

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY WIELUŃ
ZA 2013 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELUŃ ZA 2013 ROK

Uchwałą Nr XXVI/313/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 31 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2013 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **77.011.716 zł.**

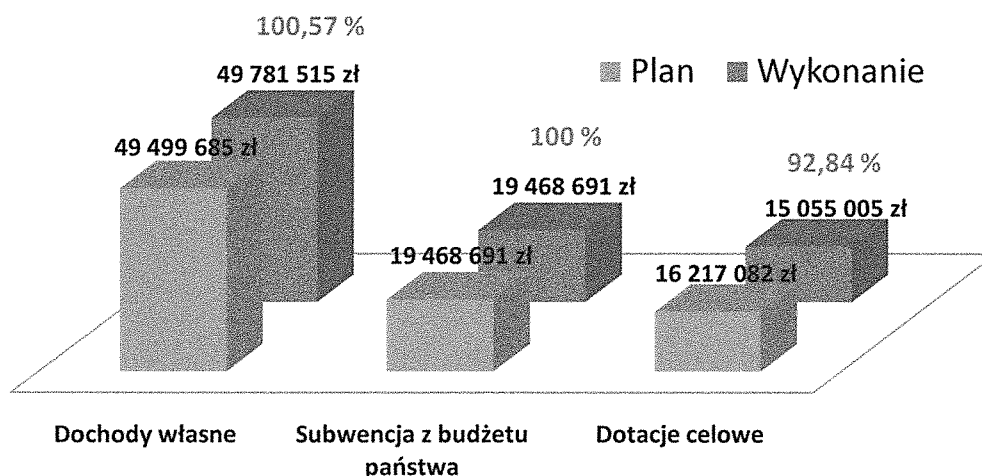
W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **85.185.457,61 zł.**

W 2013 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **84.305.211,62 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **98,97 %.**

DOCHODY NA 31.12.2013 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	49.499.684,91	49.781.515,44	100,57
2.	Subwencja z budżetu państwa	19.468.691,00	19.468.691,00	100,00
3.	Dotacje celowe	16.217.081,70	15.055.005,18	92,84
	Razem:	85.185.457,61	84.305.211,62	98,97

Srukтура wykonanych dochodów



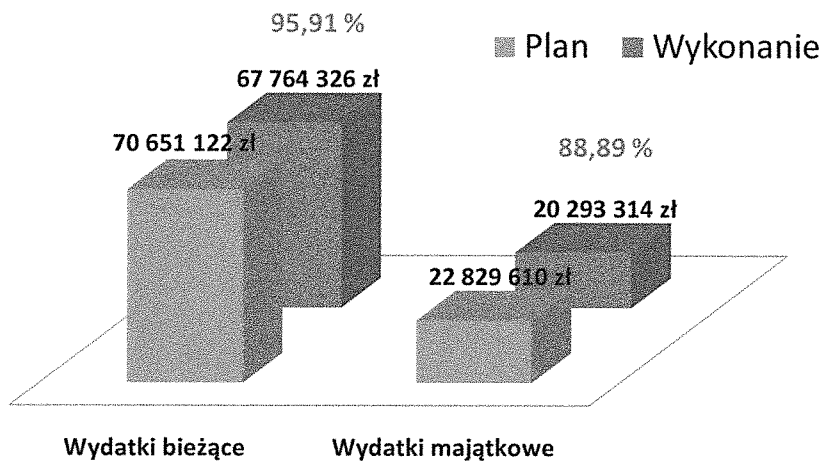
Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **82.893.072 zł**.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **93.480.732,20 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 94,20 %, co w stosunku do planu daje kwotę **88.057.639,97 zł**.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki bieżące	70.651.122,22	67.764.325,82	95,91
2.	Wydatki majątkowe	22.829.609,98	20.293.314,15	88,89
3.	Wydatki w tym:	93.480.732,20	88.057.639,97	94,20

Struktura wydatków budżetowych



DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	796.584,18
020	Leśnictwo	6.638,16
600	Transport i łączność	727.135,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.100.792,65
710	Działalność usługowa	146.650,63
750	Administracja publiczna	379.856,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.796,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.870,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.060.911,04
758	Różne rozliczenia	20.766.263,50
801	Oświata i wychowanie	529.027,11
851	Ochrona zdrowia	756.676,57
852	Opieka społeczna	12.001.945,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402.783,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.819,78
926	Kultura fizyczna i sport	460,64
	O G Ó Ł E M:	84.305.211,62

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2013 r. wyniosły 49.781.515,44 zł, i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 100,57 %. Dochody własne stanowią 59,05 % dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	22.143.604,00	21.661.181,73	97,82
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	21.143.604,00	20.372.639,00	96,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.288.542,73	128,85

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Kwota wykonania to 20.372.639 zł, co stanowi 24,17 % dochodów budżetu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2007-2012

Nazwa	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udział w PIT	17.577.864	16.953.744	16.761.440	17.812.405	18.916.798	20.372.639

2. Podatki i opłaty lokalne

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	18.328.418	19.186.325,71	104,68
- podatek od nieruchomości	14.600.418	15.468.518,11	105,95
- podatek od środków transportowych	2.166.000	2.201.209,58	101,63
- podatek rolny	685.000	722.164,65	105,43
- podatek leśny	52.000	51.447,32	98,94
- opłata od posiadania psa	25.000	11.227	44,91
- opłata targowa	800.000	731.759,05	91,47

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 22,76 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości. W porównaniu z wykonaniem za rok 2012 zanotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 1.720.036,93 zł. Również wpływy z podatku od środków transportowych były wyższe niż w poprzednim roku budżetowym o około 20 %.

Kwota utraconych dochodów gminy z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczona za cały rok wynosi 9.256.916,68 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.921.586,49 zł,
- podatek od środków transportowych 2.659.463,99 zł,
- podatku rolnego 675.866,20 zł.

3. Dochody z majątku gminy

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z majątku gminy w tym:	1.652.335,91	1.786.543,28	108,13
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	226.460,00	250.358,29	110,56
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	480.000,00	462.968,43	96,45
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	431.875,91	452.878,39	104,86
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512.000,00	610.212,22	119,18
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000,00	10.125,95	506,30

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy majątku gminy wynoszą 1.786.543,28 zł i stanowią 2,12 % wykonanych dochodów budżetowych.

4. Pozostałe podatki i opłaty

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	5.355.000	4.955.690,99	92,55
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	40.000	39.233,06	98,08
podatek od spadków i darowizn	200.000	238.902,40	119,45
podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000	906.661,96	100,74
wpływy z opłaty skarbowej	700.000	648.410,03	92,63
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760.000	756.496,57	99,54
opłata adiacencka	80.000	59.232,44	74,04
opłata parkingowa	1.020.000	931.207,89	91,29
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000	190.533,25	95,27
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000	1.026.761,19	
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	55.000	68.662,20	124,84
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	100.000	89.590,00	89,59

5. Pozostałe dochody budżetu

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała dochody budżetu w tym:	2.020.327	2.191.773,73	108,49
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	78.650	74.347,04	94,53
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	377.100	500.532,00	132,7
grzywny i inne kary pieniężne	50.000	45.048,03	90,1
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	469.249	469.249,53	100,00
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych wydatki mieszane w administracji i budowa cmentarza	163.585	163.097,50	99,71
Zwroty z tytułu termomodernizacji budynków komunalnych z lat ubiegłych	312.478	334.154,51	106,94
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez WDK	21.846	21.846,38	100,00
Zwrot podatku VAT - przebudowa kina	319.960	382.571,98	119,60
pozostałe dochody	227.459	196.419,76	86,36

II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 19.468.691 zł, co daje 23,09 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 18.690.723 zł,
- 2) subwencja równoważąca 777.968 zł,

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe jest to kwota 15.055.005,18 zł, i stanowi 17,86 % wykonania dochodów budżetowych za 2013 r.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 9.199.106,37 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.539.544,58 zł;
- 3) dotację celową w kwocie 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Odnowa centrum miejscowości Kurów”;
- 4) dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 511.855,99 zł,

- 5) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku kwota 57.888,40 zł,
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynków mieszkalnych w Wieluniu przy ul. Okólnej 6 i ul. Roosevelta 21 w Wieluniu kwota 159.917 zł;
- 7) dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej we wsi Kurów od cmentarza do granicy gminy Mokrsko pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych kwota 211.388,19 zł;
- 8) dotacja celowa z Gminy Mokrsko na zadanie „Budowa drogi gminnej we wsi Kurów od cmentarza do granicy gminy Mokrsko” kwota 35.285,85 zł;
- 9) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. kwota 25.677,60 zł (wychowanie przedszkolne),
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa gm. Wieluń – budowa ul. Ceglanej” kwota 725.513,37 zł;
- 11) dotacja celowa z Powiatu Wieluńskiego na zadanie „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa gm. Wieluń – budowa ul. Ceglanej” kwota 129.551,66 zł;
- 12) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór i utylizację azbestu 143.232,37 zł;
- 13) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla Gimnazjum Nr 2 w Wieluniu na następujące zadania:
 - a) program z zakresu edukacji ekologicznej „Śmieci mniej ziemi lżej” kwota 28.043 zł,
 - b) zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Ekolandia” kwota 38.000,80 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ukształtowały się na poziomie **88.057.639,97 zł**, co stanowi **94,20%** planu budżetu po stronie wydatków.

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

- 1) **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem gminy **67.764.325,82 zł**, co stanowi **95,91%** wydatków,
- 2) **wydatki majątkowe** związane z rozwojem gminy **20.293.314,15 zł**, tj. **88,89 %** wykonania budżetu.

Uchwałą Nr XXVI/435/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2.123.953,15 zł, w tym:

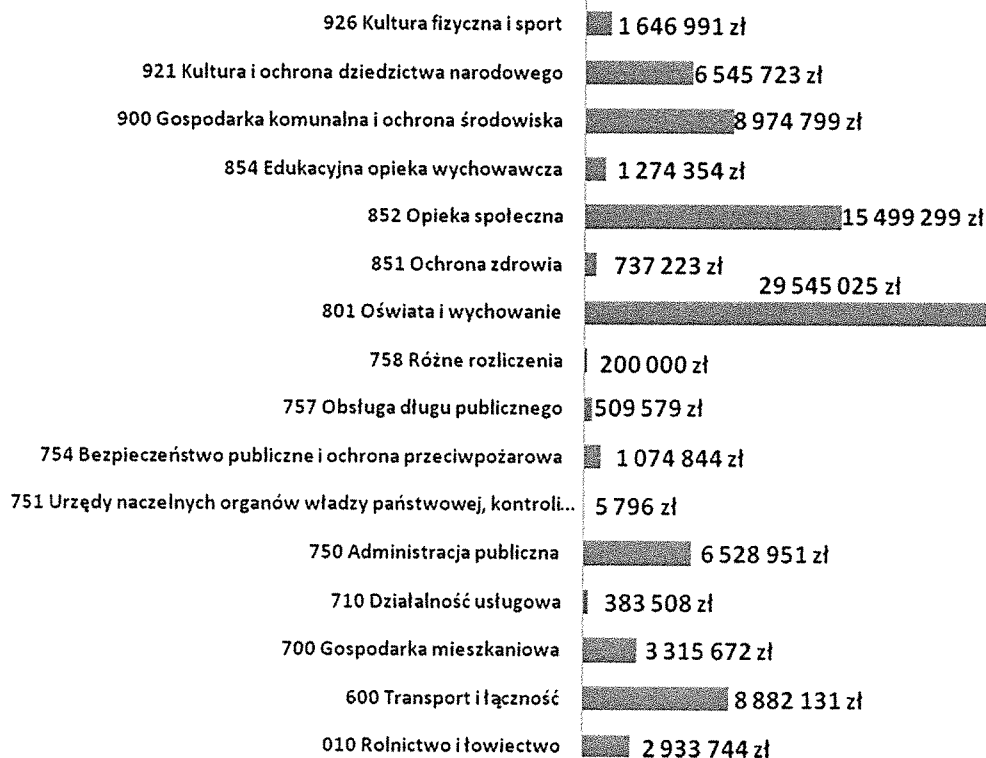
- 1) wydatki majątkowe na kwotę 2.068.849,15 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 55.104,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.933.744,09
600	Transport i łączność	8.882.131,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.315.672,43
710	Działalność usługowa	383.507,54
750	Administracja publiczna	6.528.950,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.796,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.074.844,48
757	Obsługa długu publicznego	509.579,40
758	Różne rozliczenia	200.000,00
801	Oświata i wychowanie	29.545.024,91
851	Ochrona zdrowia	737.223,43
852	Opieka społeczna	15.499.298,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.274.353,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.974.799,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.545.722,67
926	Kultura fizyczna i sport	1.646.990,97
	O G Ó Ł E M:	88.057.639,97

Wykonanie wydatków w działach



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 3.096.743,47 zł, do końca grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 2.933.744,09 zł.

Wydatki bieżące działu to kwota 348.898,61 zł, w tym:

- kwota 14.822,92 zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 328.340,44 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- kwotę 358,05 zł zapłacono za odbiór i utylizację padłych zwierząt,
- opłata melioracyjna za grunty gminne 5.377,20 zł.

Wydatki majątkowe działu 010 stanowią kwotę 2.584.845,48 zł.

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

- 1) dobudowano kanalizację sanitarną w Gaszynie, Kadłubie i Dąbrowie;
- 2) wybudowano wodociąg we wsi Urbanice, Dąbrowa, Olewin i Gaszyn;
- 3) zakończono i rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice i Bieniądzice;
- 4) na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Harcerska, dobudowę wodociągu we wsi Masłowice, dobudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kadłub – uzyskano dokumentację projektową wraz z dokumentem upoważniającym do rozpoczęcia robót budowlanych;

- 5) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn – został wydłużony termin wykonania dokumentacji do 28 lutego 2014 roku i w tym terminie została wykonana;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat, Rychłowice – trwają prace projektowe. Złożono 4 wnioski o pozwolenia budowlane, uzyskano na Rychłowice oraz Nowy Świat. Do uzyskania pozostały pozwolenia na budowę wydawane przez wojewodę na roboty w pasie dróg krajowych. Zadanie wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie „**Odnowa miejscowości Turów – poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie**” - zadanie jest w trakcie realizacji, część wydatków została przeniesiona do wydatków niewygasających. Zadanie współfinansowane przy udziale środków europejskich w ramach PROW - „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość dofinansowania 500.000 zł, jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 9.494.452,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 8.882.131,47 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,55%. Kwotę 2.920.625,91 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 5.961.505,56 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatkowane środki bieżące działu transport i łączność w wysokości 2.920.625,91 zł przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej	784.246,58 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych	1.730.379,33 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	406.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych prowadzono zadania polegające na opracowaniu projektów, przebudowie, budowie i odwodnieniu dróg oraz budowie parkingów.

W roku 2013 zakończono następujące inwestycje drogowe:

- 1) „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa gm. Wieluń – budowa ul. Ceglanej”;
- 2) budowę drogi we wsi Kurów od cmentarza do granicy gm. Mokrsko;
- 3) budowę ul. Nałkowskiej, ul. Kierocińskiej, ul. Zawadzkiego;
- 4) przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna;
- 5) remont chodników – Wieluń, ul. Reformacka i Wodna;
- 6) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Puławskiego;
- 7) remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników;
- 8) remont nawierzchni drogi ul. Prymasa Tysiąclecia;
- 9) zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie – wykonanie chodnika od strony południowej;
- 10) budowę parkingu przy ul. Kopernika.

Zadanie pn. „**Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa gm. Wieluń – budowa ul. Ceglanej**” realizowano przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod

nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” - kwota dofinansowania 725.513,37 zł.

Opracowano dokumentację techniczną dla takich zadań jak:

- 1) remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego od strony ul. POW;
- 2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Roosevelta;
- 3) budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Dąbrowie;
- 4) budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8.

Trwają prace budowlane na następujących zadaniach:

- 1) budowa dróg Kurów, ul. Cicha i Polna;
- 2) budowa dróg w Rudzie, ul. Kasztelańska i Ogrodowa;
- 3) zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu;
- 4) infrastruktura osiedla Wojska Polskiego;
- 5) budowa ul. Strumykowej w Gaszynie,
- 6) budowa drogi – Wielun, ul. Konopnickiej

Trwają prace projektowe na inwestycje drogowe:

- 1) budowa ul. Agrestowej w Wieluniu;
- 2) budowa ul. Długiej w Rudzie;
- 3) budowa ul. Łąkowej.

Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – trwają prace projektowe. Środki w wysokości 50.800 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Budowa drogi w Wieluniu ul. Potockiego – trwają prace projektowe. Termin zakończenia realizacji dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to 30 czerwiec 2014 rok. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Zielona – zakończono wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane w wyniku wydania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej.

Projekt przebudowy drogi Sieniec – Jodłowiec – nie uzyskano dokumentacji projektowej, powstał spór z wykonawcą, który skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.

Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec - wykonawca nie wykonał całego zakresu robót i wystąpił o rozwiązanie umowy z jego winy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 3.612.443 zł, do końca roku 2013 wydatkowano 3.315.672,43 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	676.646	547.044,75
Wydatki majątkowe	2.935.797	2.768.627,68

Wydatki bieżące w tym dziale związane są między innymi z:

- dofinansowaniem działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych	340.000,00 zł,
- kosztami zarządu nieruchomością wspólną związanym z lokalami nr 9 i 10 przy ul. Okólnej	8.756,97 zł,
- operatami szacunkowymi nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie, wypisami z ksiąg wieczystych	73.478,09 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty	87.645,25 zł,
- wypłaty odszkodowania w związku z nie wskazaniem lokalu socjalnego dla osoby objętej wyrokiem eksmisyjnym	5.000,00 zł,
- wypłata odszkodowania dla Wieluńskiej spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niewskazania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do ich z mocy wyroku sądowego	28.952,19 zł,
- pozostałe wydatki	3.212,25 zł.

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 2.768.627,68 zł. Realizowano następujące zadania; prowadzono remonty i termomodernizację budynków, nabyto nieruchomości do zasobów gminy, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, prowadzono budowę wielorodzinnego budynku socjalnego i zlecono opracowanie dokumentacji na budynek socjalny – etap II .

Koszt termomodernizacji budynków 776.472,94 zł, w tym:

1) budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu	242.649,96 zł;
2) budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu	533.822,98 zł.

Termomodernizację budynków finansowano z następujących źródeł:

- dochodów własnych	456.638,94 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi	159.917,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	159.917,00 zł.

Kwotę 25.953 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wielorodzinnego budynku socjalnego.

Środki w wysokości 892.376,74 zł wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu następujących nieruchomości:

- 1) kwota 473.905,00 zł odszkodowanie za grunty nabyte z przeznaczeniem pod projekt „JURA” ;
- 2) kwota 248.470,00 zł, odszkodowanie za grunty nabyte do zasobu nieruchomości Gminy Wieluń (działki numer 790,839 położone we wsi Sieniec i działki numer 330/4, 176/2 położone w Wieluniu);
- 3) kwota 115.000 zł, odszkodowanie za grunty, które przeszły na własność gminy Wieluń z przeznaczeniem pod drogi przy ul. Częstochowskiej;
- 4) kwotę 29.540,00 zł nabycie nieruchomości pod plac zabaw we wsi Nowy Świat
- 5) kwotę 16.200,00 zł wydatkowano na nabycie gruntu pod drogę we wsi Ruda;
- 6) kwota 4.602,00 zł, odszkodowanie za grunty nabyte z przeznaczeniem pod drogę ul. Matejki w Wieluniu;
- 7) kwota 3.410,00 odszkodowanie za grunty nabyte pod ścieżkę rowerową w Dąbrowie;
- 8) kwota 1.249,74 przeznaczona na grunty pod drogę ul. Rolna w Wieluniu.

W roku 2013 rozpoczęto budowę wielorodzinnego budynku socjalnego, termin zakończenia zadania upływa dnia 31 maja 2014 roku. W ubiegłym roku zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej na realizację II etapu budowy lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w wysokości 327.609,57 zł związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

W ramach „**Planów zagospodarowania przestrzennego**” wydatkowano kwotę **124.512,64 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną 3.600,00 zł;
- 2) sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej 3.360 zł;
- 3) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne 2.935,09 zł;
- 4) wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń 25.522,50 zł;
- 5) wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia 67.693,05 zł;
- 6) wykonanie opinii dotyczącej oceny zgodności stanu faktycznego i możliwości zagospodarowania nieruchomości dawnej Cukrowni w Wieluniu w świetle dotychczasowych opracowań z zakresu planowania przestrzennego i ich wpływu na wartość nieruchomości 6.027,00 zł;
- 7) wykonanie opracowania ekofizjograficznego 15.375,00 zł.

Wydatek wynikający z umowy Nr 370/2013 zawartej w dniu 2 grudnia 2013 r. z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej, ustalony w wysokości 55.104,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

W ramach rozdziału **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** wydatkowano kwotę **17.360,47 zł**, w tym:

- 1) kwotę 14.960,47 zł, zapłacono za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości i rozgraniczenia;
- 2) 2.400,00 zł wypłacono za wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów.

Kwota **94.737,82 zł** stanowi należność za administrowanie cmentarzem komunalnym.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano izolację pionową ścian wraz z dociepleniem styropianem pawilonu handlowego na cmentarzu komunalnym – koszt zadania 55.897,97 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2013 rok wyniósł 6.785.239,59 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 6.528.950,58 zł, co daje wykonanie na poziomie 96,22 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi 4.913.899,77 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.052.501,08 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa do samochodów 189.212,85 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i doprowadzenie ścieków 110.887,32 zł,
- remonty-malowanie pomieszczeń biurowych 24.213,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 7.994,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 38.786,85 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 27.650,07 zł,
- szkolenia, ryczałty 26.571,52 zł,

• odpis na ZFŚS	83.074,81 zł,
• badania profilaktyczne, okulary ochronne do komputera	2.335,00 zł,
• usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp.,	246.519,15 zł,
• usługi związane z analizami, ekspertyzami, świadczenie doradztwa prawnego	73.135,26 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1.334,14 zł,
• ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu, opłaty PFRON	29.684,00 zł
Wydatki majątkowe	
• zakup laptopa „Dell”	3.989,57 zł,
• zakup alarmu do samochodu Ford C-MAX Grand	1.100,00 zł,
• Namiot MITKOTENT Premium	5.938,77 zł,
• komputer ProServer SE-314	19.631,97 zł,

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - 285.255,78 zł, w tym:

- wypłacone diety dla radnych	266.232,69 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne	19.023,09 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.056.258,18 zł, w tym:

• materiały reklamowe, gadżety, okładki z herbem	40.737,00 zł,
• Bike Maraton	50.143,18 zł,
• Europejskie Święto Bursztynu	160.476,32 zł,
• promocja na antenie TV	74.108,00 zł,
• promocja Gminy Wieluń poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach (m.in. organizacja koncertu Arka Noego w ramach Nowej Ewangelizacji, wystawa poplenerowa „Uroki Wielunia” dawniej i dziś w Krakowie)”	41.110,14 zł,
• puchary i nagrody na wydarzenia objęte patronatem Burmistrza	11.646,78 zł,
• film edukacyjny o Szlaku Bursztynowym	29.900,00 zł,
• album Nadwarciański Szlak Bursztynowy	25.000,00 zł,
• konferencja „Jura na bursztynowym szlaku – geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej	29.818,90 zł,
• publikacja pokonferencyjna „Jura na bursztynowym szlaku – geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej	21.000,00 zł,
• eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	10.000,00 zł,
• aktualizacja strony internetowej	2.140,20 zł,
• nagrody w konkursach	600,00 zł,
• składka członkowska – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego	2.500,00 zł,
• plener malarski	15.678,46 zł,
• udział w imprezach targowych i wystawienniczych	12.098,98 zł,
• organizacja współpracy z zagranicą	13.838,78 zł,
• ogłoszenia i audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe	24.707,36 zł,
• promocja Gminy Wieluń poprzez rozgrywki sportowe	463.447,50 zł,
• obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej	
• uruchomienie tzw. usługi Hotspot	9.434,10 zł,
• opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności projektu „Jura”	15.726,78 zł

- opłata członkowska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju

2.145,70 zł,

W roku 2013 budżet działań promocyjnych, podobnie jak rok wcześniej, został zasilony środkami z projektu budowa marki „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Wiele zadań, szczególnie tych największych jak VII Europejskie Święto Bursztynu, konferencja „Jura na bursztynowym szlaku- geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej”, publikacje pokonferencyjne, film edukacyjny o Szlaku Bursztynowym, eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, promocja na antenie TV, materiały reklamowe było zatem współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 760.000 zł; okres realizacji lata 2012-2014; wkład własny 114.000 zł; kwota dofinansowania 646.000 zł.

Pozostała działalność rozdz. 75095 wykonanie 242.876,54 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 54.200,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 68.190,00 zł,
- wydatki bieżące (opłaty komorniczej, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych) 35.707,62 zł,
- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 3.152,60 zł,
- Składka członkowska - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich i Lokalna Grupa Działania 9.667,30 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi,
- Młodzieżowa Rada Miejska, 8.774,85 zł,
- Naprawa dachu na garażu, mocowania flagi budynku Ratusza 4.489,50 zł
- narady, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia, opłaty bankowe, pomoc dla organizacji społecznych itp.), 24.410,17 zł,

Wydatki majątkowe:

- odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14 34.284,50 zł.

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

Wydatki w kwocie 5.796,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 1.216.404,00 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.074.844,48 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (zakup radiotelefonów do systemu alarmowania i ostrzegania, szkolenie dla instruktorów OC, zakup piasku, sprzętu na wyposażenie magazynu OC, zakup obuwia gumowego, plandek i zbiornika na wodę) 6.134,04 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 328.297,66 zł, w tym między innymi:**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 4.335,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 6.086,76 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 18.501,00 zł,

- zakup paliwa, smarów i akcesoria do samochodów 29.504,00 zł,
 - wykonanie remontów strażnic OSP 78.939,51 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków 5.255,00 zł,
 - wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 42.345,66 zł,
 - zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 27.589,19 zł,
 - organizacja obozu sportowo-pożarniczego dla MDP 14.960,00 zł,
 - zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 42.231,55 zł,
 - zakup i montaż garażu OSP Wieluń 4.550,00 zł.
 - zakup i montaż ogrodzenia remizy strażackiej OSP Olewin 13.999,99 zł,
 - zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Wieluń 40.000,00 zł.
- 3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2011 r. wyniosło 410.717,23 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366.397,27 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem straży (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 44.319,96 zł.

W roku 2013 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu karnego 381 grzywien w tym:

- gotówkowych - 12 sztuk,
- kredytowanych - 369 sztuk.

Ogólna kwota nałożonych grzywien 42.100 zł, wpływy do budżetu z tytułu mandatów wyniosły 33.052 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33.573,96 zł z przeznaczeniem na odwodnienie terenu i odbudowę rowów w Sieńcu i Dąbrowie.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 313.420 zł, wykorzystano 262.661,59 zł**, w tym na:

- działalność bieżącą związaną z obsługą systemu 243.104,59 zł,
- wydatki majątkowe rozbudowa monitoringu wizyjnego 19.557,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową systemu monitoringu miasta Wielunia – etap III za kwotę 19.557,00 zł

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 29.960 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne policji oraz przekazano kwotę 3.500 zł na dofinansowanie zakupu radiowożu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowana kwota 509.579,40 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu gminy udzielono **pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu** w kwocie 200.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej ul. POW w Wieluniu.

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

Zaplanowane wydatki tych działów na 2013 rok to kwota 31.749.329,80 zł. Za rok ubiegły wykonano wydatki w kwocie 30.819.378,75 zł, co daje 97,07 % planu. Jest to największa część budżetu i stanowi 35,00 % wydatków budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	30.228.388,98
Wydatki majątkowe	590.989,77

Wydatki na oświatę zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości **18.690.723,00 zł,**
- dotacji celowych **849.489,14 zł,**
- z dochodów własnych gminy **11.279.166,61 zł.**

Od miesiąca września do grudnia 2013 roku decyzją Wojewody Łódzkiego Gmina Wieluń otrzymała dotację celową w wysokości 446.706 zł na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 103,50 zł miesięcznie na jedno dziecko). Otrzymałą kwotę dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2013 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w zakupie podręczników wykorzystano dotację celową w kwocie 79.589,14 zł. Pomocą objęto 336 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składały się między innymi z:

- wypłaconego nauczycielom należnego jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) **1.016.566,71 zł,**
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1.658.150,08 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi **21.337.763,45 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup opału, środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych, wyposażenie sal lekcyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi remontowe **2.853.659,53 zł,**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.069.537,00 zł.**

W 2013 roku wydatki poniesione na kształcenie nauczycieli wyniosły 26.746,80 zł. Dowóz uczniów do szkół zamknął się wydatkiem 265.766,27 zł.

W minionym roku przekazano dotację na działalność szkół prowadzonych przez **Stowarzyszenie Szkół Katolickich w kwocie 1 260.564 zł** w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie **247.966,00 zł,**
- Oddział Przedszkolny w Kadłubie **185.327,00 zł,**
- Publiczne Gimnazjum w Wieluniu **827.271,00 zł.**

Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Antoninki w Wieluniu wynosiła 121.777,00 zł, natomiast dla niepublicznych punktów przedszkolnych 98.756,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 35.520,00 zł.

W roku 2013 wypłacono stypendium szkolne dla 343 świadczeniobiorców na kwotę 403.993,00 zł. Stypendia wypłacono z dotacji celowej w kwocie 323.194 zł i z dochodów własnych 80.799 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty wykonano dokumentację na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kurowie i Masłowicach. Rozpoczęto wymianę instalacji CO w szkole w Niedzielsku, wybudowano boisko wielofunkcyjne w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.

W Przedszkolu nr 3 w Wieluniu dokonano montażu obiektów małej architektury, elementów placu zabaw koszt zadania 39.566,64 zł. Oprócz tego zakupiono zmywarki do przedszkola nr 1 i 3 na kwotę 11.723,71 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 737.043,43 wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu za rok 2013 zamknęły się kwotą **15.499.298,73 zł**, co stanowi 97,69 % planu.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 456.102,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 377.976,50 zł,
- wydatki bieżące 78.125,66 zł,

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

Na zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **14.528,74 zł**.

Wspieranie rodziny – kwotę **29.971,55 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny a kwotę **23.552,09 zł** na opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej - zatrudnia 27 osób w przeliczeniu na etaty 25,5. Wydatki ośrodka wynoszą 1.534.581,64 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.292.604,58 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 241.977,06 zł.

MGOPS w Wieluniu w roku 2013 realizował projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu był rozwój aktywnej integracji wśród klientów MGOPS w Wieluniu oraz pracy socjalnej. W roku 2013 objęto wsparciem 49 nowych uczestników. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 511.855,99 zł.

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 8.032.540,05 zł.

Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków wynoszą 7.675.666,27 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.557.216,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	1.353.744,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	62.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	1.042.328,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.093.949,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	321.744,00 zł,
- specjalistyczny zasiłek opiekuńczy	18.685,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	226.000,00 zł.

W 2013 roku powierzone zadania wykonywało sześć osób zatrudnionych – z czego 5 etatów to pracownicy merytoryczni, a jeden etat to pracownik Działu Ekonomicznego MGOPS.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 307.709,64 zł.

Kwotę 49.164,14 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 76.886,17 zł.

Środki w kwocie 76.816,15 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe 68 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Opłacono ogółem 1890 świadczeń za podopiecznych ośrodka.

Kwotę 70,02 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.504.354 wykonanie 1.476.984,05 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie)	401.707,77 zł,
- zasiłki okresowe dla 503 osób	1.026.021,75 zł,
- pomoc celowa lub okresowa dla beneficjentów Projektu (wkład własny)	47.000,00 zł

Kwotę 2.254,53 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 163 osób na kwotę 654.870,74 zł. Liczba świadczeń 1651.

Kwotę 1.487,35 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 171.037 wykonanie 171.036,30 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 67 starszych, schorowanych osób. Realizacją usług w roku 2013 zajmował się Polski Czerwony Krzyż zgodnie z umową zawartą z MGOPS Wieluń z zastosowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena za 1 godz. usługi wynosiła - 9,30 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 51.112,14 zł.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - kwotę 2.242,00 zł przeznaczono na opłatę schronienia dla dwóch osób i wypłatę zasiłku celowego.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 1.340.088 zł, wykonanie 1.331.554,77 zł,
z tego:

1) dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota 684.374,65 zł, z czego;

- z dotacji celowej 439.550,00 zł,
- z dochodów gminy 231.482,36 zł,
- wkład własny w POKL 13.342,29 zł.

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1580 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakup posiłku;

- 2) kwotę **198.966,00 zł** wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 3) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **424.506,37 zł**, zapłacono za 28 osób;
- 4) wydatki na odgrzybianie budynku Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie **4.000,00 zł**;
- 5) prace społeczno użyteczne **17.464,02 zł**.

Kwotę 2.243,73 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **1.179.611,00 zł**. Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z dochodów gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 6 250 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	3 222	685.429,60
Spółdzielczych	2 463	380.635,16
Wspólnoty	213	43.315,67
Innych	352	70.230,57

Średni miesięczny wypłacany dodatek 188,74 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.494,13 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 8.974.799,43 zł, co w stosunku do planu w kwocie 9.476.754,98 zł stanowi wykonanie na poziomie 94,7 %. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulicznym, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy, gospodarką odpadami, utrzymaniem bezdomnych zwierząt, wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały i kwoty wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1) **gospodarka odpadami kwota 1.489.641,23 zł**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 156.295,44 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 17.280,00 zł,
- zbiórka odpadów ulegających biodegradacji 24.407,46 zł,
- odbiór odpadów azbestowych (dotacja z WFOŚiGW – 99%) 144.879,16 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek i wykonanie plakatu 6.966,00 zł,
- utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne 7.668,00 zł,
- zakup deklaracji i ulotek informacyjnych 3.111,90 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 1.064.880,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami
- 64.153,27 zł.

- 2) **oczyszczanie miasta i gminy 336.105,76 zł**, w tym między innymi:
- utrzymanie czystości ulic i wiat przystankowych na terenie gminy 315.104,31 zł,
 - Zakup i montaż koszy ulicznych 21.001,45 zł,
- 3) **konserwację zieleni 803.606,98 zł**, w tym:
- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 667.721,98 zł, (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.856,60 zł)
 - przebudowa zieleni przy szaletach miejskich w Wieluniu 60.705,05 zł,
 - zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 47.234,15 zł,
 - zakup kosiarek, podkoszarek, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli 25.198,48 zł,
 - zużycie energii elektrycznej do ogrodu botanicznego i utrzymania zieleni w Kurowie 2.747,32 zł,
- 4) **oświetlenie ulic, placów i dróg 1.004.360,10 zł**, w tym:
- oświetlenie ulic 817.776,74 zł.
 - konserwacja oświetlenia 186.583,36 zł,
- 5) **opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 427.838,18 zł**, w tym:
- zakup karmy, wyposażenia dla bezdomnych psów i kotów 4.959,82 zł,
 - utrzymanie zwierząt w schronisku 403.396,68 zł,
 - zakup mikroczipów i czytników oraz implantacja mikroczipów 16.831,80 zł,
 - usługi weterynaryjne 2.649,88 zł.
- 6) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 94.863,96 zł**, przeznaczono na:
- konserwacja rowów odprowadzających wodę 54.087,91 zł,
 - dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki 776,05 zł,
- 7) **pozostała działalność wydatki bieżące 271.301,02 zł**, środki przeznaczono na:
- targowisko - prowizja dla inkasentów 111.275,00 zł,
 - koszty związane z obsługą fontanny na pl. Legionów 7.380,00 zł,
 - zakup stojaków rowerowych 20.880,00 zł,
 - zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne 6.173,88 zł,
 - naprawa i montaż wiat przystankowych 7.880,00 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk 12.420,00 zł,
 - nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.885,17 zł,
 - opłata za wodę ze zdrojów ulicznych 2.830,00 zł,
 - konserwacja stawu w Rudzie 48.000,00 zł,
 - dostawa i montaż gablot informacyjnych dla sołectw, renowacja istniejących, przeniesienie istniejących słupów ogłoszeniowych 19.924,42 zł,
 - remont ogrodzenia przy ul. Reja, naprawa ogrodzenia i nawiezenie ziemi na działkę w Jodłowcu, wyrównanie terenu przy ul. 3 Maja 5.721,00 zł,
 - ubezpieczenia i składki 14.433,00 zł,
 - pozostałe wydatki (przygotowanie stanowisk do handlu przy cmentarzu, kontrola techniczna placów zabaw, demontaż witaczy, kwiaty, znicze w miejscach pamięci narodowej, tablice z nazwami ulic) 7.498,55 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 690.477,55 zł.

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 436.953,45 zł. Zakończono i przekazano do użytku kanalizację sanitarną w ul. Młodzieżowej, ul. Szpitalnej. Wykonano wodociąg w ul. Przemysłowej, ul. Błońskiej i ul. Stodolnianej. Wybudowano kolektor komunalny wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu.

Uzyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej, Staszica, Kijak, Krakowskie Przedmieście,
- wodociągu i kanalizacji w ul. Olchowej

Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej i ul. Potockiego, 3 Maja, Granicznej.

Na budowę kanalizacji w ul. Traugutta przeprowadzono dwa zapytania ofertowe, ale żaden z wykonawców nie złożył oferty na wykonanie robót.

W ramach środków na oświetlenie ulic, placów począwszy od 2010 roku prowadzono **kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń**. Zadanie zostało zrealizowane i w całości rozliczone w 2013 roku.

W ubiegłym roku dobudowano oświetlenie uliczne we wsi Jodłowiec. Wykonano projekty dobudowy oświetlenia w ul. Zacisze, Powstańców Wielkopolskich, przy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie i ul. Pionierów.

Zakupiono 4 wiaty przystankowe za kwotę 19.293,99 zł i zamontowano przy ul. POW, Częstochowskiej, Warszawskiej i ul. Wrocławskiej w Dąbrowie.

Wykonano koncepcję i projekt fontanny w parku im. Żwirki i Wigury koszt dokumentacji 56.580,00 zł.

W ubiegłym roku urządzono place zabaw przy ul. POW w Wieluniu, w Rudzie i Olewinie, wykonano ogrodzenie placu zabaw w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz urządzono i ogrodzono plan zabaw przy ul. Kochelskiego w Wieluniu - łącznie na kwotę 97.437,60 zł.

Zakupiono i zamontowano nowe słupy ogłoszeniowe na kwotę 24.962,51 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 8.030.706 zł wydano 6.545.722,67 zł, co stanowi 81,51 % planu. W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono około 3,99 % wydatków budżetu, tj. 3.512.000 zł.

Od roku 2012 Wieluński Dom Kultury realizuje zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena”. Planowana dotacja celowa zaplanowana na przebudowę kina w roku 2013 wynosiła 4.100.000 zł, z tego wykorzystano 2.650.000 zł. Nie wykorzystano w całości dotacji celowej za względu na przesunięcie terminu zakończenia robót do 30 czerwca 2014 roku. Zaistniała konieczność poprawienia dokumentacji projektowej (zmiana rozwiązań instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, znaczna ilość nieścisłości w dokumentacji projektowej) nie został zachowany harmonogram prac. Po wiosennych roztopach 2013 r. konieczne okazało się także doprojektowanie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji burzowej (wcześniej planowano odprowadzenie powierzchniowe). Na obecnym etapie (do 25.03.2014 r.) wybudowano w całości nową część obiektu od strony podwórza Spółdzielni Sawikon, nowe posadzki, dobudowano część elewacji od strony biblioteki, wykonano przyłącze energetyczne, podstawową instalację elektryczną, instalacje sanitarne, w tym instalację wentylacji i klimatyzacji, trwają prace przy kładzeniu pozostałych instalacji w nowowyzbudowanej części oraz instalacji teletechnicznych w całym obiekcie.

Przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupiono wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Turowie na kwotę 15.205,44 zł.

W roku ubiegłym udzielono dotacji w wysokości 40.000 zł dla następujących podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

Podmiot dotowany	Zakres zadania	Kwota dotacji
Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów	Remont więźb dachowych klasztoru wraz z wymianą pokrycia ceramicznego dachu	30.000
Parafa Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie	Odwodnienie ścian zewnętrznych kościoła	10.000

Zadanie „Oświetlenie i wyposażenie w kopie muzealiów Baszty Męczarnia” zrealizowano w części zakupu kopii muzealiów natomiast na oświetlenie wyłoniono wykonawcę i zapisano zadanie do realizacji z wydatków niewygasających.

Również w wykazie wydatków niewygasających zapisano zadanie ‘Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia odbudowa „Baszty Swawola” oraz Bramy Krakowskiej” - złożono do Starostwa Powiatowego wnioski o pozwolenie na budowę. Otrzymano decyzje odmowną, w związku z tym złożono odwołanie od decyzji do Wojewody Łódzkiego.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 141.146,00 zł, środki wykorzystano na:

- Rocznik Wieluński tom 12 6.000,00 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń (leksykon miasta Wielunia, zakup książek „Nietoperze Jaskini Szachownica”, „Dzieje Zespołu Szkół Nr 4, ”Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie”, wydawnictwo poplenerowe „Uroki Wielunia dawniej i dziś” 22.567,33 zł,
- Jarmark Franciszkański 1.320,96 zł,
- Wieluński Dance – turniej tańca 15.091,97 zł,
- Informator Gminy Wieluń 32.862,30 zł,
- kwiaty okolicznościowe 4.346,00 zł,
- obchody 73 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, obchody 72 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, uroczystości 11 Listopada, i inne uroczystości 16.121,03 zł,
- wydatki bieżące rad sołeckich i Zarządu Osiedla nr 3 42.836,41 zł.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 64.204,91 zł przeznaczona głównie na wyposażenie świetlic i domów ludowych wykorzystywanych na działalność kulturalną oraz środki wykorzystane na organizację imprez kulturalnych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono altanę dla Sołectwa Rychłowice kwota 6.150 zł oraz wykonano cokół pomnika „Wieczna Miłość” za kwotę 46.250 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowa kwota wydatków na 2013 rok to 1.699.414 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 1.646.990,97zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 176.390,06 zł, z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia 150.600 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** przekazano następujące dotacje:

- 1) dotację przedmiotową 842.570,00 zł,
- 2) dotację celową na inwestycje 165.321,50 zł.

Zakład budżetowy zrealizował z dotacji celowej przebudowę szaletu na targowisku oraz opracował dokumentację na przebudowę systemu filtracji i uzdatniania wody na krytej pływalni.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na:

- zakup urządzeń na place zabaw w sołectwie Jodłowiec, Olewin, Starzenice 17.068,45 zł,
- zakup deszczowni – Sołectwo Kurów 12.546,00 zł,
- utrzymanie istniejących placów zabaw (ubezpieczenie, konserwacja, utrzymanie czystości, nasadzenia roślinne, zakup ławek) 1.176,69 zł,
- zakupiono sprzętu dla ludowych zespołów sportowych 2.899,50 zł,

W roku ubiegłym zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Kochelskiego Zarząd Osiedla Nr 7 kwota 4.718,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych odwodniono boisko piłkarskie w Kurowie na kwotę 43.173 zł, wykonano siedziska przy boisku piłkarskim w Olewinie na kwotę 13.228,65 zł.

W wydatkach niewygasających zapisano dwa zadania:

- zakup i montaż siłowni napowietrznych (zadanie zrealizowano w lutym 2014 roku),
- budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową – wykonanie oświetlenia.

Informacja o stopniu zaawansowania zadań, dla których określono limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

1. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

- 1) **Prowadzeniem schroniska dla zwierząt** zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” z siedzibą w Czartkach. Umowa obowiązuje do 31.12.2014 r. Maksymalna wartość umowy to 1.100.000 zł; w roku 2013 na utrzymanie schroniska wydano kwotę 403.396,68 zł;
- 2) **Administrowanie cmentarzem komunalnym** – umowa nr 29/2013 z 28.01.2013 r. zawarta z firmą Usługi transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 28.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Wynagrodzenie za czas trwania umowy 189.009 zł; w roku 2013 wypłacono 94.737,82 zł;
- 3) **Odbiór odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń; okres realizacji od września 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł; kwota wypłacona w 2013 r. 820.800 zł;
- 4) **Administrowaniem strefą płatnego parkowania** na terenie miasta Wielunia na podstawie umowy Nr 387/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zajmowała się firma „Projekt Parking Sp. z o.o.” z siedzibą w Suchym Lesie. Okres objęty umową od 1.01.2011 do 31.12.2013 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 470 zł od każdego 1.000 zł. Całkowity koszt zadania 1.218.000 zł, w roku 2013 wypłacono wynagrodzenie w wysokości 406.000 zł;
- 5) **Projekt „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”**; w roku 2013 budżet działań promocyjnych, podobnie jak rok wcześniej, został zasilony środkami z projektu budowa marki „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Wiele zadań, szczególnie tych

największych jak VII Europejskie Święto Bursztynu, konferencja „Jura na bursztynowym szlaku - geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej”, publikacje pokonferencyjne, film edukacyjny o Szlaku Bursztynowym, eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, promocja na antenie TV, materiały reklamowe było zatem współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 760.000 zł; okres realizacji lata 2012-2014; wkład własny 114.000 zł; kwota dofinansowania 646.000 zł.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) **Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego** – Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych. W 2013 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wieluń została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku;
- 2) „**Odnowa miejscowości Turów – poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie**” – zadanie jest w trakcie realizacji, część wydatków została przeniesiona do wydatków niewygasających. Zadanie współfinansowane przy udziale środków europejskich;
- 3) **Budowa drogi Wieluń, ul. Konopnickiej** - w roku 2013 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; zakres zadania obejmuje budowę chodników, odwodnienie pasa drogowego i nową nawierzchnię bitumiczną; zakończenie zadania jest przewidziane na rok 2015; w roku 2013 wydano kwotę 300.000 zł;
- 4) **Budowa drogi – Wieluń ul. Nalkowskiej** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 5) **Budowa drogi – Ruda, ul. Kaszelańska i Ogrodowa**. Wymienione przedsięwzięcie, jest kontynuacją zadania wieloletniego rozpoczętego w roku 2010. Zadanie jest realizowane zgodnie z umowa z wykonawcą nr 262/2012 z dnia 20.08.2012 r.; termin zakończenia zadania 4.08.2014 rok.
- 6) **Budowa drogi Wieluń, ul. Zawadzkiego** - zadanie zakończono i rozliczono;
- 7) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Zielona** - zakończono wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane w wyniku wydania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej; w roku bieżącym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; zakończenie zadania planowane jest na 2015 rok;
- 8) **Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa** – w roku 2013 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2014, kwota przeznaczona na to zadanie w roku ubiegłym to 189.390 zł;
- 9) **Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego** – trwają prace projektowe. Termin zakończenia realizacji dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to 30 czerwiec 2014 rok;
- 10) **Budowa dróg – Kurów, ul. Cicha i Polna** – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; wartość robót budowlanych po przetargu 376.624 zł. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2014 r.; w roku 2013 na zadanie przeznaczono kwotę 119.762,67 zł;
- 11) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie** – trwają prace projektowe. Środki przewidziane na dokumentację zapisano do wydatków niewygasających;

- 12) Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu; koszt projektu 163.500 zł; termin wykonania dokumentacji 2014 rok;
- 13) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Bieniądzice** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 14) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Urbanice** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 15) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn** – został wydłużony termin wykonania dokumentacji i w miesiącu lutym tego roku dokumentacja została wykonana;
- 16) **Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową**; wartość kosztorysowa 2.549.760 zł; lata realizacji 2013-2015; w roku 2013 rozpoczęto budowę oświetlenia ścieżki i skateparku (o wartości 243 tys.). termin wykonania oświetlenia do 16 maja 2014 roku;
- 17) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap**; wartość szacunkowa 2.580.000 zł; lata realizacji 2013-2015; trwają prace projektowe, które powinny zakończyć się w marcu 2014 r.;
- 18) **Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie**; trwają prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym;
- 19) **Zadanie „Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego”** – Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Wartość całkowita zadania 1.385.000 zł, termin realizacji zadania - 31.10.2015 r. trwają prace budowlane;
- 20) **Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu**, wartość zadania; 500.000 zł; lata realizacji 2013-2014. W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną zadania; wykonanie robót budowlanych nastąpi w roku 2014;
- 21) **Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku**; wartość zadania 138.705 zł; zakończenie zadania w 2014 roku;
- 22) **Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania Wielunium – przebudowa Kino Teatru Syrena**”. Od roku 2012 Wieluński Dom Kultury realizuje zadanie przebudowa Kino-Teatru Syrena. Planowana dotacja celowa zaplanowana na przebudowę kina w roku 2013 wynosiła 4.100.000 zł, z tego wykorzystano 2.650.000 zł. Nie wykorzystano w całości dotacji celowej za względu na przesunięcie terminu zakończenia robót do 30 czerwca 2014 roku. Zaistniała konieczność poprawienia dokumentacji projektowej (zmiana rozwiązań instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, znaczna ilość nieścisłości w dokumentacji projektowej) nie został zachowany harmonogram prac. Po wiosennych roztopach 2013 r. konieczne okazało się także doprojektowanie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji burzowej (wcześniej planowano odprowadzenie powierzchniowe). Na obecnym etapie (do 25.03.2014 r.) wybudowano w całości nową część obiektu od strony podwórza Spółdzielni Sawikon, nowe posadzki, dobudowano część elewacji od strony biblioteki, wykonano przyłącze energetyczne, podstawową instalację elektryczną, instalacje sanitarne, w tym instalację wentylacji i klimatyzacji, trwają prace przy kładzeniu pozostałych instalacji w nowowyzbudowanej części oraz instalacji teletechnicznych w całym obiekcie;

- 23) **Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń.** W ramach środków na oświetlenie ulic, placów - rozpoczęto w roku 2010 zadanie „Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń”. Zadanie zostało zrealizowane i w całości w 2013 roku;
- 24) **Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Nowy Rynek, Zamenhofs, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 25) **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej.** W 2013 r. zakończono realizację pierwszego etapu zadania polegającego na budowie ul. Ceglanej wraz z infrastrukturą podziemną. Budowa ul. Ceglanej była dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kontynuacja zadania jest przewidziana na rok 2015.

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
za 2013 rok
DOCHODY

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	817 518,47	796 584,18	97,44	328 342,09
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> a) dochody bieżące	0,00 0,00	3 534,82 3 534,82		
			w tym:				
	O580		grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.		29,90		
	O920		pozostałe odsetki		454,92		
	O970		wpływy z różnych dochodów		3 050,00		
	O1041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> a) dochody majątkowe	258 464,00 258 464,00	250 000,00 250 000,00	96,73 96,73	
	6208		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	258 464,00	250 000,00	96,73	
	O1042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> a) dochody majątkowe	227 130,00 227 130,00	211 388,19 211 388,19	93,07 93,07	
	6630		dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	227 130,00	211 388,19	93,07	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i> a) dochody bieżące	331 924,47 331 924,47	331 661,17 331 661,17	99,92 99,92	328 342,09 328 342,09
			w tym:				
	O750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 319,08	94,83	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	328 424,47	328 342,09	99,97	328 342,09
020			<u>Leśnictwo</u>	2 000,00	6 638,16	331,91	
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i> a) dochody bieżące	2 000,00 2 000,00	6 638,16 6 638,16	331,91 331,91	
			w tym:				
	O840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	6 638,16	331,91	
600			<u>Transport i łączność</u>	767 201,00	727 135,77		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i> a) dochody bieżące	767 201,00	727 035,77 1 522,40		
	O580		grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.		1 522,40		
			a) dochody majątkowe	767 201,00	725 513,37		
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	767 201,00	725 513,37		
	60095		<i>Pozostała działalność</i> a) dochody bieżące		100,00		
	O690		wpływy z różnych opłat		100,00		
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 341 313,91	2 100 792,65	89,73	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> a) dochody bieżące	336 438,00 336 438,00	358 113,71 358 113,71	106,44 106,44	
			w tym:				

	O750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 960,00	23 959,20	100,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	312 478,00	334 154,51	106,94	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 615 875,91</i>	<i>1 742 678,94</i>	<i>107,85</i>	
		a) dochody bieżące	672 000,00	679 588,33	101,13	
		w tym:				
	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	462 968,43	96,45	
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.		502,33		
	O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 548,97	251,63	
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	178 656,10	107,62	
	O920	pozostałe odsetki	20 000,00	29 121,70	145,61	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	790,80	26,36	
		b) dochody majątkowe	943 875,91	1 063 090,61	112,63	
		w tym:				
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	431 875,91	452 878,39	104,86	
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	610 212,22	119,18	
70022		Fundusz Dopłat	389 000,00			
		a) dochody majątkowe				
6290		środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł	389 000,00			
710		Działalność usługowa	152 585,00	146 650,63	96,11	
71035		<i>Cmentarze</i>	152 585,00	146 650,63	96,11	
		a) dochody bieżące	152 585,00	146 650,63	96,11	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	89 590,00	89,59	
	O570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		2 321,76		
	O920	pozostałe odsetki		3,36		
	O970	wpływy z różnych dochodów	52 585,00	54 735,51		
750		Administracja publiczna	542 449,00	379 856,55	70,03	267 127,00
75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	267 199,00	267 477,30	100,10	267 127,00
		a) dochody bieżące	267 199,00	267 477,30	100,10	267 127,00
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267 127,00	267 127,00	100,00	267 127,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	350,30	486,53	
75023		<i>Urząd Miejski</i>	111 000,00	112 379,25	101,24	
		a) dochody bieżące	111 000,00	112 379,25	101,24	
	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.		200,00		
	O690	wpływy z różnych opłat		60,00		
	O970	wpływy z różnych dochodów	111 000,00	112 119,25	101,01	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	164 250,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	164 250,00	0,00	0,00	
		w tym:				
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	164 250,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
	a) dochody bieżące	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	35 870,00	69,65	1 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 318,00		
	a) dochody bieżące		8,00		
O970	wpływy z różnych dochodów		8,00		
	b) wydatki majątkowe				
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 310,00		
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
	a) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00		1 500,00
75416	Straż Miejska	50 000,00	33 052,00	66,10	
	a) dochody bieżące	50 000,00	33 052,00	66,10	
	w tym:				
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	33 052,00	66,10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 044 022,00	45 060 911,04	100,04	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	39 345,18		
	a) dochody bieżące	41 000,00	39 345,18	95,96	
	w tym:				
O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	39 233,06	98,08	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	1 000,00	112,12	11,21	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 933 418,00	13 441 295,15	103,93	
	a) dochody bieżące	12 933 418,00	13 441 295,15	103,93	
	w tym:				
O310	podatek od nieruchomości	10 930 418,00	11 464 034,23	104,88	
O320	podatek rolny	15 000,00	15 134,85	100,90	
O330	podatek leśny	37 000,00	37 077,00	100,21	
O340	podatek od środków transportowych	1 690 000,00	1 685 950,00	99,76	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	41 507,00	41,51	
O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 381,60	138,16	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	160 000,00	196 210,47	122,63	
75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 716 000,00	7 164 581,88	106,68	
	a) dochody bieżące	6 716 000,00	7 164 581,88	106,68	
	w tym:				
O310	podatek od nieruchomości	3 670 000,00	4 004 483,88	109,11	
O320	podatek rolny	670 000,00	707 029,80	105,53	
O330	podatek leśny	15 000,00	14 370,32	95,80	
O340	podatek od środków transportowych	476 000,00	515 259,58	108,25	
O360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	238 902,40	119,45	
O370	opłata od posiadania psów	25 000,00	11 227,00	44,91	
O430	wpływy z opłaty targowej	800 000,00	731 759,05	91,47	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	865 154,96	108,14	
O560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		78,80		
O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 944,54	139,45	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	62 371,55	124,74	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 210 000,00	2 750 000,10	85,67
	a) dochody bieżące	3 210 000,00	2 750 000,10	85,67
	w tym:			
O410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	648 410,03	92,63
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 505 000,00	2 085 863,72	83,27
	w tym:			
	opłata adiacencka	80 000,00	59 232,44	74,04
	opłata za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	68 662,20	124,84
	opłata parkingowa	1 020 000,00	931 207,89	91,29
	opłata planistyczna	50 000,00		
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 026 761,19	78,98
O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 214,80	204,30
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		24,00	
O920	pozostałe odsetki		5 487,55	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 507,00	
	a) dochody bieżące	0,00	4 507,00	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 143 604,00	21 661 181,73	97,82
	a) dochody bieżące	22 143 604,00	21 661 181,73	97,82
	w tym:			
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 143 604,00	20 372 639,00	96,35
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 288 542,73	128,85
758	Różne rozliczenia	20 653 883,07	20 766 263,50	100,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 690 723,00	18 690 723,00	100,00
	a) dochody bieżące	18 690 723,00	18 690 723,00	100,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	18 690 723,00	18 690 723,00	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytor.	176 248,67	164 837,51	93,53
	a) dochody majątkowe	176 248,67	164 837,51	93,53
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	46 697,00	35 285,85	75,56
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwes. realizowane na podst. porozumień	129 551,67	129 551,66	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 008 943,40	1 132 734,99	112,27
	a) dochody bieżące	637 070,02	760 860,88	119,43
	w tym:			
O920	pozostałe odsetki	140 000,00	201 178,70	143,70
O970	wpływy z różnych dochodów	319 960,00	382 571,98	119,57
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 841,02	49 841,02	100,00
2990	wpłata środków finansow.wydatki niewygasające	127 269,00	127 269,18	100,00
	b) dochody majątkowe	371 873,38	371 874,11	100,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	8 047,38	8 047,38	100,00
6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	21 846,00	21 846,38	100,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	341 980,00	341 980,35	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	777 968,00	777 968,00	100,00
	a) dochody bieżące	777 968,00	777 968,00	100,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	777 968,00	777 968,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	649 306,00	529 027,11	81,48
80101	Szkoły podstawowe	33 500,00	45 546,22	129,63
	a) dochody bieżące	33 500,00	43 425,58	129,63
	w tym:			
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek			

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 029,13	133,43	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 327,80	95,08	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		68,65		
		b) dochody majątkowe	0,00	2 120,64		
		w tym:				
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 120,64		
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	78 660,00	78 660,00	100,00	
		a) dochody bieżące	78 660,00	78 660,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 660,00	78 660,00	100,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	363 314,00	379 640,90	104,49	
		a) dochody bieżące	363 314,00	379 640,90	104,49	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 194,61	119,46	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	352 314,00	352 314,00	100,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	25 677,60	256,78	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		454,69		
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	15 732,00	15 732,00	100,00	
		a) dochody bieżące	15 732,00	15 732,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 732,00	15 732,00	100,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	5 000,00	4 881,78	97,64	
		a) dochody bieżące	5 000,00	4 881,78	97,64	
		w tym:				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 429,98	114,33	
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 383,70	69,19	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		68,10		
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	100,00	4 566,21	4 566,21	
		a) dochody bieżące	100,00	4 509,06	4 509,06	
	O970	wpływy z różnych dochodów	100,00	4 509,06	4 509,06	
		b) dochody majątkowe	0,00	57,15		
		w tym:				
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		57,15		
80195		<i>Pozostała działalność</i>	153 000,00	0,00	0,00	
		a) dochody majątkowe	153 000,00	0,00	0,00	
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 000,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	760 180,00	756 676,57	99,54	180,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	760 000,00	756 496,57	99,54	
		a) dochody bieżące	760 000,00	756 496,57	99,54	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	756 496,57	99,54	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	180,00	180,00	100,00	180,00
		a) dochody bieżące	180,00	180,00	100,00	180,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00	180,00	100,00	180,00
852		Opieka społeczna	12 362 995,36	12 001 945,50	97,08	8 596 161,28
85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	456 765,00	456 571,47	99,96	456 102,16
		a) dochody bieżące	456 765,00	456 571,47	99,96	

		w tym:					
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	456 115,00	456 102,16	100,00	456 102,16	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	469,31	72,20		
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 603,00	21 603,00	100,00		
		a) dochody bieżące	21 603,00	21 603,00	100,00		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 603,00	21 603,00	100,00		
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 286 930,00	8 030 836,73	96,91	7 911 838,52	
		a) dochody bieżące	8 286 930,00	8 030 836,73	96,91	7 911 838,52	
		w tym:					
	O920	pozostałe odsetki	6 000,00	5 468,45			
	O970	wpływy z różnych dochodów	46 000,00	43 882,66	95,40		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 162 930,00	7 911 838,52	96,92	7 911 838,52	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	69 647,10	96,73		
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	78 428,00	76 886,17	98,03	27 012,60	
		a) dochody bieżące	78 428,00	76 886,17	98,03	27 012,60	
		w tym:					
	O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	70,02	14,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 828,00	27 012,60	97,07	27 012,60	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50 100,00	49 803,55	99,41		
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 090 645,00	1 065 373,86	97,68		
		a) dochody bieżące	1 090 645,00	1 065 373,86	97,68		
		w tym:					
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 352,11			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 053 145,00	1 026 021,75	97,42		
	2039	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 000,00	35 000,00	100,00		
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	360,00			
		a) dochody bieżące	0,00	360,00			
	O970	wpływy z różnych dochodów		360,00			
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	661 630,00	656 358,09	99,20		
		a) dochody bieżące	661 630,00	656 358,09	99,20		
		w tym:					
	O970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 487,35	37,18		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	657 630,00	654 870,74	99,58		
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 034 910,36	975 061,99	94,22		
		a) dochody bieżące	1 034 910,36	975 061,99	94,22		
		w tym:					
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 628,95	486 120,22	89,59		
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 727,41	25 735,77	89,59		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	463 554,00	463 206,00	99,92		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 300,00	51 829,74	103,04	0,00
	a) dochody bieżące	50 300,00	51 829,74	103,04	
	w tym:				
O830	wpływy z usług	50 300,00	51 112,14	101,61	
O970	wpływy z różnych dochodów		717,60		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 878,00	2 242,00	32,60	2 242,00
	a) dochody bieżące	6 878,00	2 242,00	32,60	2 242,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 878,00	2 242,00	32,60	2 242,00
85295	Pozostała działalność	674 906,00	664 822,45	98,51	198 966,00
	a) dochody bieżące	674 906,00	664 822,45	98,51	198 966,00
	w tym:				
O830	wpływy z usług	28 350,00	23 234,90	81,96	
O920	pozostałe odsetki	100,00	14,00		
O970	wpływy z różnych dochodów	2 106,00	3 057,55	145,18	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 800,00	198 966,00	97,15	198 966,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	439 550,00	439 550,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 208,00	402 783,54	98,67	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	408 208,00	402 783,54	98,67	
	a) dochody bieżące	408 208,00	402 783,54	98,67	
O970	wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	323 842,00	323 194,40	99,80	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyj. opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 866,00	79 589,14	94,90	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 499,80	587 819,78	93,83	
90002	Gospodarka odpadami		1 272,78		
	a) dochody bieżące		1 272,78		
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os.fizycznych		1 272,78		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 847,96		
	a) dochody bieżące	0,00	2 847,96		
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 847,96		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	405 968,80	369 193,17	90,94	
	a) dochody bieżące	246 051,80	209 276,17	85,05	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	246 051,80	209 276,17	85,05	
	b) wydatki majątkowe	159 917,00	159 917,00		
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycyj. jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 917,00	159 917,00	100,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 531,00	8 079,92	146,08	
	a) dochody bieżące	5 531,00	8 079,92	146,08	
O920	pozostałe odsetki		85,18		
O970	wpływy z różnych dochodów	5 531,00	7 994,74	144,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	193 832,15	96,92	

		a) <i>dochody bieżące</i> w tym:	200 000,00	193 832,15	96,92	
		O570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 298,90		
		O690 wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 533,25	95,27	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	12 593,80	83,96	
		a) <i>dochody bieżące</i> w tym:	15 000,00	12 593,80	83,96	
		O690 wpływy z różnych opłat		200,00		
		O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		964,80		
		O970 wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 429,00	76,19	
926		<u>Kultura fizyczna</u>	0,00	460,64		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	460,64		
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	460,64		
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		460,64		
		<u>O G Ó Ł E M:</u>	85 185 457,61	84 305 211,62	98,97	9 199 106,37
		w tym:				
		a) dochody bieżące	81 738 747,65	81 355 103,04	99,53	9 199 106,37
		b) dochody majątkowe	3 446 709,96	2 950 108,58	85,59	

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Anzjak

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
za 2013 rok
WYDATKI

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z wydatków na zadania zlec.przypada
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 096 743,47	2 933 744,09	94,74	328 340,44
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 096,00 6 400,00 6 400,00	1 533 028,27 5 377,20 5 377,20	92,62 84,02 84,02	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 696,00	1 527 651,07	92,66	
	O1030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 823,00 14 823,00 14 823,00	14 822,92 14 822,92 14 822,92	100,00 100,00 100,00	
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 000,00 1 098 000,00 1 098 000,00	1 057 194,41 1 057 194,41 1 057 194,41	96,28 96,28 96,28	
	O1095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 824,47 328 824,47 328 824,47	328 698,49 328 698,49 328 698,49	99,96 99,96 99,96	328 340,44 328 340,44 328 340,44
600		Transport i łączność	9 494 452,00	8 882 131,47	93,55	
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 000,00 860 000,00 860 000,00	784 246,58 784 246,58 784 246,58	91,19 91,19 91,19	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 634 452,00 2 338 900,00 2 338 900,00	8 097 884,89 2 136 379,33 2 136 379,33	93,79 91,34 91,34	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 295 552,00	5 961 505,56	94,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 443,00	3 315 672,43	91,78	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 200,00 350 000,00 350 000,00	1 125 229,91 348 756,97 348 756,97	88,38 99,64 99,64	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 200,00	776 472,94	84,11	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 243,00 287 646,00 277 646,00 10 000,00	1 087 452,27 195 075,53 195 075,53	92,14 67,82 70,26	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	892 597,00	892 376,74	99,98	

70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 000,00 39 000,00 39 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00	1 102 990,25 3 212,25 3 212,25 1 099 778,00 1 099 778,00	95,17 8,24 8,24 98,19 98,19	
710	Działalność usługowa	449 000,00	383 507,54	85,41	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 200 000,00 10 000,00 190 000,00	179 616,64 179 616,64 3 600,00 176 016,64	89,81 89,81 36,00 92,64	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00	17 360,47 17 360,47 17 360,47	43,40 43,40 43,40	
71035	Cmentarze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00 115 000,00 115 000,00 62 000,00	154 550,43 98 652,46 98 652,46 55 897,97	185,72 85,78 85,78 90,16	
71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00 32 000,00	31 980,00 31 980,00	99,94 99,94	
750	Administracja publiczna	6 785 239,59	6 528 950,58	96,22	267 127,00
75011	Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 127,00 267 127,00 250 912,00 16 215,00	267 127,00 267 127,00 250 912,00 16 215,00	100,00 100,00 100,00 100,00	267 127,00 267 127,00 250 912,00 16 215,00
75022	Rada Miejska a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00 300 000,00 26 000,00 274 000,00	285 255,78 285 255,78 19 023,09 266 232,69	95,09 95,09 73,17 97,17	
75023	Urząd Miejski w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 855 874,59 4 825 159,59 3 909 999,00 908 160,59 7 000,00 30 715,00	4 677 433,08 4 646 772,77 3 801 589,08 838 493,17 6 690,52 30 660,31	96,33 96,30 97,23 92,33 95,58 99,82	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 067 803,00 1 067 803,00 6 370,00 787 433,00 274 000,00	1 056 258,18 1 056 258,18 6 367,00 787 313,36 262 577,82	98,92 98,92 99,95 99,98 95,83	

75095	Pozostała działalność w tym:	294 435,00	242 876,54	82,49	
	a) wydatki bieżące	260 150,00	208 592,04	80,18	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 520,00	68 190,00	96,70	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 330,00	86 202,04	63,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 200,00	99,82	
	b) wydatki majątkowe	34 285,00	34 284,50		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 285,00	34 284,50		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
	a) wydatki bieżące	5 796,00	5 796,00	100,00	5 796,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 895,29	2 895,29		2 895,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,71	2 900,71	100,00	2 900,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 404,00	1 074 844,48	88,36	1 500,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym:	33 500,00	33 460,00	99,88	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 960,00	99,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 960,00	99,87	
	b) wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	333 910,00	328 297,66	98,32	
	a) wydatki bieżące	275 360,00	274 297,67	99,61	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 800,00	5 782,17	99,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 725,00	259 680,50	99,60	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 835,00	8 835,00	100,00	
	b) wydatki majątkowe	58 550,00	53 999,99	92,23	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 550,00	53 999,99	92,23	
75414	Obrona cywilna w tym:	9 000,00	6 134,04	68,16	1 500,00
	a) wydatki bieżące	9 000,00	6 134,04	68,16	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	6 134,04	68,16	1 500,00
75416	Straż Miejska w tym:	493 000,00	410 717,23	83,31	
	a) wydatki bieżące	493 000,00	410 717,23	83,31	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	432 000,00	366 397,27	84,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	44 319,96	73,87	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	33 574,00	33 573,96	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:	33 574,00	33 573,96	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 574,00	33 573,96	100,00	
75495	Pozostała działalność w tym:	313 420,00	262 661,59	83,80	
	a) wydatki bieżące	293 420,00	243 104,59	82,85	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 420,00	219 059,64	99,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	24 044,95	33,40	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 557,00	97,79
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	509 579,40	56,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	900 000,00	509 579,40	56,62
		a) wydatki bieżące	900 000,00	509 579,40	56,62
		Obsługa długu	900 000,00	509 579,40	56,62
758		Różne rozliczenia	346 426,00	200 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 426,00		
		a) wydatki bieżące	146 426,00		
		rezerwa celowa	146 426,00		
801		Oświata i wychowanie	30 459 067,80	29 545 024,91	97,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	12 662 207,00	12 578 866,88	99,34
		a) wydatki bieżące	12 552 207,00	12 470 175,30	99,35
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 573 540,00	10 563 976,53	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 486 056,00	1 415 625,57	95,26
		Dotacje na zadania bieżące	247 966,00	247 966,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 645,00	242 607,20	99,17
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	108 691,58	98,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	890 311,00	873 016,81	98,06
		a) wydatki bieżące	890 311,00	873 016,81	98,06
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	510 331,00	500 646,70	98,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 673,00	148 922,56	96,28
		Dotacje na zadania bieżące	185 327,00	185 327,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 980,00	38 120,55	95,35
	80104	Przedszkola w tym:	6 669 072,00	6 596 463,80	98,91
		a) wydatki bieżące	6 617 072,00	6 545 173,45	98,91
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 648 242,00	5 618 639,07	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 023,00	803 430,45	95,30
		Dotacje na zadania bieżące	121 777,00	121 777,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00	1 326,93	32,93
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 290,35	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:	98 756,00	98 756,00	100,00
		a) wydatki bieżące	98 756,00	98 756,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 756,00	98 756,00	100,00
	80110	Gimnazja w tym:	7 609 438,80	7 562 403,36	99,38
		a) wydatki bieżące	7 609 438,80	7 562 403,36	99,38

	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 916 376,00	5 907 132,86	99,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 095,80	826 818,60	95,69	
	Dotacje na zadania bieżące	827 271,00	827 271,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696,00	1 180,90	69,63	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	651 548,00	265 766,27	40,79	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	651 548,00	265 766,27	40,79	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 548,00	212 542,43	35,75	
	Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	53 223,84		
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	786 663,00	776 323,59	98,69	
	w tym;				
	a) wydatki bieżące	786 663,00	776 323,59	98,69	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 700,00	689 086,73	99,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 963,00	85 555,21	91,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 681,65		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	138 000,00	26 746,80	19,38	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	138 000,00	26 746,80	19,38	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	26 746,80	19,38	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	953 072,00	766 681,40	80,44	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	341 072,00	335 673,56	98,42	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 340,00	1 990,00	85,04	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 732,00	298 163,56	98,49	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 520,00	98,67	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	431 007,84	70,43	
851	Ochrona zdrowia	752 180,00	737 223,43	98,01	180,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	38 000,00	34 965,00	92,01	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	38 000,00	34 965,00	92,01	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 965,00		
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	714 000,00	702 078,43	98,33	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	714 000,00	702 078,43	98,33	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 673,00	155 087,75	98,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 127,00	127 810,68	92,53	
	Dotacje na zadania bieżące	418 500,00	418 480,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	180,00	180,00	100,00	180,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	180,00	180,00	100,00	180,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	100,00	180,00

852	Pomoc społeczna	15 865 843,36	15 499 298,73	97,69	8 596 161,28
85203	Ośrodek wsparcia w tym:	456 115,00	456 102,16	100,00	456 102,16
	a) wydatki bieżące	456 115,00	456 102,16	100,00	456 102,16
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 984,00	377 976,50	100,00	377 976,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 779,00	77 773,75	99,99	77 773,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352,00	351,91	174,00	351,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	15 000,00	14 528,74	96,86	
	a) wydatki bieżące	15 000,00	14 528,74	96,86	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 071,04	95,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 457,70	99,06	
85206	Wspieranie rodziny w tym:	53 525,00	53 523,64	100,00	
	a) wydatki bieżące	53 525,00	53 523,64	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 972,00	29 971,55	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 553,00	23 552,09	100,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	8 286 930,00	8 032 540,05	96,93	7 911 838,52
	a) wydatki bieżące	8 286 930,00	8 032 540,05	96,93	7 911 838,52
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 270,00	576 238,79	97,29	522 668,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 236,00	101 224,99		35 247,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 581 424,00	7 355 076,27	97,01	7 353 922,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	78 428,00	76 886,17	98,03	27 012,60
	a) Wydatki bieżące	78 428,00	76 886,17	98,03	27 012,60
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 428,00	76 886,17	98,03	27 012,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	1 504 354,00	1 476 984,05	98,18	0,00
	a) wydatki bieżące	1 504 354,00	1 476 984,05	98,18	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 481,00	17 234,30		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 873,00	1 412 749,75	98,12	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	47 000,00	47 000,00	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 184 800,00	1 181 105,13	99,69	
	a) wydatki bieżące	1 184 800,00	1 181 105,13	99,69	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	1 494,13	31,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000,00	1 179 611,00	99,97	
85216	Zasiłki stałe w tym:	661 630,00	656 358,09	99,20	
	a) wydatki bieżące	661 630,00	656 358,09	99,20	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 487,35	37,18	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 630,00	654 870,74	99,58	
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 107 058,36	2 046 437,63	97,12	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 107 058,36	2 046 437,63	97,12	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 292 980,00	1 292 604,58	99,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 422,00	223 680,19	99,67	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 296,87	99,98	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	571 356,36	511 855,99	89,59	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	171 037,00	171 036,30	100,00	0,00
		a) wydatki bieżące	171 037,00	171 036,30	100,00	0,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 037,00	171 036,30	100,00	
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	6 878,00	2 242,00	32,60	2 242,00
		a) wydatki bieżące	6 878,00	2 242,00	32,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 878,00	2 242,00	32,60	2 242,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 340 088,00	1 331 554,77	99,36	198 966,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 340 088,00	1 331 554,77	99,36	198 966,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 085,00	5 766,00		5 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 913,00	430 750,10	99,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 747,36	881 696,38	99,10	193 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 342,64	13 342,29	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 262,00	1 274 353,84	98,77	
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	801 093,00	790 771,70	98,71	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	801 093,00	790 771,70	98,71	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	740 046,00	731 008,35	98,78	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 907,00	35 802,14	97,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 140,00	23 961,21	99,26	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	489 169,00	483 582,14	98,86	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	489 169,00	483 582,14	98,86	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 366,00	79 589,14	94,34	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 803,00	403 993,00	99,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 754,98	8 974 799,43	94,70	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 739 616,00	1 489 641,23	85,63	
		a) wydatki bieżące	1 739 616,00	1 489 641,23	85,63	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 300,00	64 153,27		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 316,00	1 425 487,96	85,09	
90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	358 000,00	336 105,76	93,88	
		a) wydatki bieżące	358 000,00	336 105,76	93,88	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	336 105,76	93,88	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	833 087,00	803 606,98	96,46	
		a) wydatki bieżące	813 087,00	803 606,98	98,83	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 087,00	803 606,98	98,83	

	b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		
90013	Schronisko dla zwierząt	433 092,00	427 838,18	98,79
	a) wydatki bieżące	433 092,00	427 838,18	98,79
	Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 092,00	427 838,18	98,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym;	4 920 692,98	4 860 964,75	98,79
	a) wydatki bieżące	1 020 366,00	1 004 360,10	98,43
	Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 366,00	1 004 360,10	98,43
	b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 326,98	3 856 604,65	98,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	94 864,00	94 863,96	100,00
	a) wydatki bieżące	94 864,00	94 863,96	100,00
	Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 864,00	54 863,96	100,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność w tym:	1 097 403,00	961 778,57	87,64
	a) wydatki bieżące	290 000,00	271 301,02	93,55
	Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 000,00	111 275,00	92,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	160 026,02	94,13
	b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 403,00	690 477,55	85,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 030 706,00	6 545 722,67	81,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	5 390 284,00	3 932 073,14	72,95
	a) wydatki bieżące	1 275 078,00	1 266 867,70	99,36
	Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 078,00	21 867,70	72,70
	Dotacja na zadania bieżące	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 206,00	2 665 205,44	64,76
92116	Biblioteka	957 000,00	957 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	957 000,00	957 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	957 000,00	957 000,00	100,00
92118	Muzea w tym:	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	154 885,00	153 103,53	98,85
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 885,00	113 103,53	98,45
92195	Pozostała działalność w tym:	218 537,00	193 546,00	88,56
	a) wydatki bieżące	163 837,00	141 146,00	86,15
	Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	4 455,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 837,00	136 691,00	88,85

		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 700,00	52 400,00		
926		Kultura fizyczna i sport	1 699 414,00	1 646 990,97	96,92	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	1 185 970,00	1 184 281,56	99,86	
		a) wydatki bieżące	1 020 570,00	1 018 960,06	99,84	
		Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	25 790,06	94,12	
		Dotacja na zadania bieżące	993 170,00	993 170,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 400,00	165 321,50		
	92695	Pozostała działalność w tym:	513 444,00	462 709,41	90,12	
		a) wydatki bieżące	22 850,00	16 376,19	71,67	
		Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 850,00	16 376,19	71,67	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 594,00	446 333,22	90,98	
O G O Ł E M:			93 480 732,20	88 057 639,97	94,20	9 199 104,72
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	70 651 122,22	67 764 325,82	95,91	9 199 104,72
		b) wydatki majątkowe	22 829 609,98	20 293 314,15	88,89	

BURMISTRZ WIELUNIA
Janusz Antczak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	10 539 809,11	8 383 506,11	2 244 534,52	2 244 534,52
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi				
952	Przychód z zaciągniętych pożyczek	781 536,00	648 253,00		
	w tym:				
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice	488 336,00	488 336,00		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólna 6 w Wieluniu	73 200,00	73 200,00		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu	220 000,00	86 717,00		
992	Splata otrzymanych pożyczek			1 129 638,52	1 129 638,52
	w tym:				
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu			11 331,30	11 331,30
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz			59 741,48	59 741,48
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu			20 000,00	20 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, osiedle Kościuszki II			59 560,00	59 560,00
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4			90 220,24	90 220,24
	Termomoderniz. budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu			30 000,00	30 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			34 000,00	34 000,00
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			412 800,00	412 800,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,04	241 882,04
	Termomoderniz. budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 3/5 i 11				
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej			68 172,00	68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek			28 560,00	28 560,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 6			8 520,00	8 520,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 4			12 630,00	12 630,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2			20 280,00	20 280,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy Bieniądzice			17 291,38	17 291,38
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w Południowo-wschodniej części gminy - Urbanice			14 650,08	14 650,08
992	Splata zaciągniętego kredytu			1 114 896,00	1 114 896,00
	w tym:				
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			300 000,00	300 000,00
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego			555 552,00	555 552,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			259 344,00	259 344,00
952	Zaciągnięcie kredytu na:	7 267 554,52	5 244 534,52		
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 244 534,52	2 244 534,52		
	pokrycie deficytu budżetowego	5 023 020,00	3 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 490 718,59	2 490 718,59		

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Chłczak

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	Wartość w 2013 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska	projekt	3 014	3 014,00	3 013,50	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadłub	projekt	6 600	6 600,00	6 519,00	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice	projekt	3 137	3 137,00	3 136,50	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Matyszyn	projekt	39 975	39 975,00		
Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice	realizacja	17 600	17 600,00	17 600,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Urbanice	realizacja	1 235 000	835 000,00	819 640,94	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Bieniądzice	realizacja	1 450 000	512 030,00	476 222,12	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat, Rychtówice	projekt	50 000	50 000,00	50 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa	realizacja	44 800	44 800,00	36 401,41	
Budowa wodociągu Gaszyn, ul. Graniczna	realizacja	42 500	42 500,00	34 593,87	
Dobudowa wodociągu - Dąbrowa ul. Wodociągowa	realizacja	61 000	61 000,00	49 403,18	
Dobudowa wodociągu we wsi Olewin	realizacja	10 240	10 240,00	10 147,50	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gaszyn	realizacja	6 100	6 100,00	6 033,05	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, ul. Dworska	realizacja	7 400	7 400,00	7 380,00	
Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 17/3 w Kadłubie	realizacja	9 300	9 300,00	7 560,00	
	rozdz. 01010	2 986 666	1 648 696,00	1 527 651,07	
Dział 010 rozdz. 01041					
Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie	realizacja	1 348 000	1 098 000,00	1 057 194,41	
	rozdz. 01041	1 348 000	1 098 000,00	1 057 194,41	
		4 334 666	2 746 696,00	2 584 845,48	

Dział 600 Transport i łączność						
Dział 600 rozdz. 60016						
Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego od strony ul. POW	projekt		4 394	4 394,00		4 303,77
Budowa drogi - Wieluń, ul. Konopnickiej	realizacja		700 000	300 000,00		300 000,00
Budowa drogi - Wieluń, ul. Nałkowskiej	realizacja		218 248	206 000,00		205 840,00
Budowa drogi - Wieluń, ul. Zawadzkiego	realizacja		200 000	165 931,00		165 540,00
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	projekt		1 297 580	102 680,00		87 634,00
Budowa drog - Kurów, ul. Cicha i Polna	realizacja		400 000	120 000,00		119 762,67
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Nowy Rynek, Zamenhofs, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia Etap I i Etap III	realizacja zadania		2 665 000	756 750,00		711 791,32
Remont chodników - Wieluń, ul. Reformacka i Wodna			131 152	131 152,00		131 151,25
Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej	projekt drogi i oświetlenie		14 400	14 400,00		14 400,00
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Rosevelta	projekt		14 830	14 830,00		14 830,00
Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Dąbrowie	projekt i realizacja		15 000	15 000,00		4 580,00
Remont ul. Montuski wraz z budową chodników	realizacja		280 585	280 585,00		280 584,24
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie - wykonanie chodnika od strony południowej	realizacja		13 080	13 080,00		12 999,99
Budowa drogi - Ruda, ul. Kaszelańska i Ogrodowa	realizacja		1 300 000	500 000,00		499 685,56
Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	realizacja		1 500 000	50 000,00		49 448,99
Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8	projekt		28 300	28 300,00		28 293,60
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu	realizacja		45 810	45 810,00		40 050,51
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu - projekt	projekt		163 500	500,00		
Budowa parkingu przy ul. Kopernika	realizacja		300 000	300 000,00		299 957,69
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ul. Ceglanej - etap I	budowa dróg i sieci wodociąg-kanalizacyjnej		15 000 000	1 679 677,00		1 664 810,99
Budowa kanalizacji deszczowej Wieluń, ul. Pułaskiego	realizacja		84 869	84 869,00		59 630,40
Budowa drogi gminnej we wsi Kurów od cmentarza do granicy gminy Mokrsko	realizacja		616 287	616 287,00		538 966,12
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	projekt		18 000 000	50 800,00		50 800,00
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	realizacja		1 385 000	365 000,00		362 372,80
Projekt przebudowy drogi Sieniec-Jodłowiec	projekt		56 900	56 900,00		
Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa	realizacja		390 000	190 000,00		189 390,00

Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	projekt	29 000	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec	projekt	58 841	58 841,00		
Budowa drogi Wieluń, ul. Łąkowa	projekt	29 766	29 766,00	29 766,00	29 766,00
Remont nawierzchni drogi - Wieluń, ul. Prymasa Tysiąclecia	realizacja	20 000	20 000,00	20 000,00	12 915,66
Budowa drogi Ruda, ul. Długa - projekt	projekt	65 000	65 000,00	65 000,00	53 000,00
	rozdz. 60016	45 027 542	6 295 552,00	6 295 552,00	5 961 505,56
Razem dział 600		45 027 542	6 295 552,00		5 961 505,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu	docieplenie budynku	243 200	243 200,00	242 649,96	
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu	docieplenie budynku	680 000	680 000,00	533 822,98	
	rozdz. 70004	923 200	923 200,00	776 472,94	
Dział 700 rozdz. 70005					
Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	rozdz. 7005	892 597	892 597,00	892 376,74	
		892 597	892 597,00	892 376,74	
Dział 700 rozdz. 70095					
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	projekt	2 580 000	80 000,00	59 778,00	
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	projekt i realizacja	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	
	rozdz. 70095	3 620 000	1 120 000,00	1 099 778,00	
Razem dział 700		5 435 797	2 935 797,00	2 768 627,68	
Dział 710 Działalność usługowa					
Comentarz komunalny-pawilon handlowy-izolacja pionowa ścian wraz z dociepleniem styropianem	realizacja	62 000	62 000,00	55 897,97	
Razem dział 710		62 000	62 000,00	55 897,97	
Dział 750 Administracja publiczna					
Dział 750 rozdz. 75023					
Urząd Miejski w Wieluniu - zakupy inwestycyjne		30 715	30 715,00	30 660,31	
	rozdz. 75023	30 715	30 715,00	30 660,31	
Dział 750 rozdz. 75095					
Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14		34 285	34 285,00	34 284,50	
	rozdz.75095	34 285	34 285,00	34 284,50	
Razem dział 750		65 000	65 000,00	64 944,81	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
rozdz. 75404						
Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu			3500		3 500,00	3 500,00
Dział 754 rozdz. 75412						
Zakup i montaż ogrodzenia remizy strażackiej OSP Olewin		14 000			14 000,00	13 999,99
Zakup garażu dla OSP Wieluń		4 550			4 550,00	
Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego		40 000			40 000,00	40 000,00
	rozdz. 75412	58 550			58 550,00	53 999,99
Dział 754 rozdz. 75495						
Monitoring wizyjny miasta - III etap rozbudowy	koncepcja rozbudowy	20 000			20 000,00	19 557,00
Razem dział 754		82 050			82 050,00	77 056,99
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Dział 801 rozdz. 80101						
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	dokumentacja	24 500			24 500,00	23 739,00
Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku	dokumentacja i realizacja	266 465			61 000,00	60 999,38
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	dokumentacja	24 500			24 500,00	23 953,20
	rozdz. 80101	315 465			110 000,00	108 691,58
Dział 801 rozdz. 80104						
Montaż obiektów małej architektury, elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Wieluniu	realizacja	40 000			40 000,00	39 566,64
Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 1 i 3 w Wieluniu	realizacja	12 000			12 000,00	11 723,71
	rozdz. 80110	52 000			52 000,00	51 290,35
Dział 801 rozdz. 80195						
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		900 000			180 000,00	
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1	realizacja	432 000			432 000,00	431 007,84
	rozdz. 80195	1 332 000			612 000,00	431 007,84
Razem dział 801		1 699 465			774 000,00	590 989,77
Dział 900 Gospodarka komunalna						
Dział 900 rozdz. 90004						
Zakup donic na Plac Legionów	realizacja	20 000			20 000,00	

Dział 900 rozdz. 90015						
Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń	remont oświetlenia	5 618 242	3 830 576,98	3 789 483,93		
Dobudowa oświetlenia we wsi Ruda przy budynku Szkoły Podstawowej	projekt	5 000	5 000,00	4 920,00		
Dobudowa oświetlenia we wsi Jodłowiec	projekt i realizacja	49 750	49 750,00	48 670,72		
Dobudowa oświetlenia - Wieluń, ul. Powstańców Wielkopolskich	projekt	5 000	5 000,00	4 920,00		
Dobudowa oświetlenia - Wieluń, ul. Zaczisze	projekt	5 000	5 000,00	4 920,00		
Dobudowa oświetlenia w Rudzie, ul. Pionierów	projekt	5 000	5 000,00	3 690,00		
	rozdz. 90015	5 687 992	3 900 326,98	3 856 604,65		
Dział 900 rozdz. 90095						
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Szpitalna	realizacja	50 500	50 500,00	40 814,56		
Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Przemysłowa	realizacja	78 218	78 218,00	63 613,23		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Cicha	projekt	4 500	4 500,00	3 926,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Staszica	projekt	4 182	4 182,00	4 182,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Młodzieżowa	realizacja	43 159	43 159,00	43 158,80		
Budowa wodociągu Wieluń, ul. Błońska	realizacja	14 600	14 600,00	14 575,50		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Kijak	projekt	8 000	8 000,00	7 995,00		
Budowa wodociągu Wieluń, ul. Stodołhania	realizacja	20 000	20 000,00	19 707,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Traugutta		23 519	23 519,00			
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście	projekt	6 150	6 150,00	6 150,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna	projekt	36 900	36 900,00	36 900,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń, ul. Warszawska	projekt	13 195	13 195,00	13 099,50		
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Olchowa	projekt	6 150	6 150,00	6 150,00		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	projekt	40 000	40 000,00			
Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	181 000	181 000,00	176 681,86		
Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie	dokumentacja	270 000	500,00			
Koncepcja i projekt fontanny w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu	projekt	56 580	56 580,00	56 580,00		
Zakup wiat przystankowych	zakupiono 4 szt	20 000	20 000,00	19 293,99		
Zakup placów zabaw wraz z ogrodzeniem		97 440	97 440,00	88 268,60		
Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	zakupiono 24 szt	25 000	25 000,00	24 962,51		

Zakup i montaż ogrodzenia skweru przy ul. Kochelskiego		15 000	15 000,00	9 169,00
Zakup i montaż tablic informacyjnych		7 560	7 560,00	
Utwardzenie terenu oraz ułożenie kostki w Parku im. Żwirki i Wigury	realizacja	55 250	55 250,00	55 250,00
	rozdz. 90095	1 076 903	807 403,00	690 477,55
Razem dział 900		6 764 895	4 727 729,98	4 547 082,20
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				
Dział 921 rozdz. 92109				
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie		15 206	15 206,00	15 205,44
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	projekt i przebudowa	9 700 000	4 100 000,00	2 650 000,00
	rozdz. 92109	9 715 206	4 115 206,00	2 665 205,44
Dział 921 rozdz. 92120				0
Oświetlenie i wyposażenie w kopie muzealiów Baszty "Męczarnia"		68 885	68 885,00	67 103,53
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia odbudowa "Bramy Swawola" oraz "Bramy Krakowskiej" - dokumentacja		46 000	46 000,00	46 000,00
	rozdz. 92120	114 885	114 885,00	113 103,53
Dział 921 rozdz.92195				0
Zakup i montaż altany - Solectwo Rychłowice		6 200	6 200,00	6 150,00
Budowa cokółu pomnika "Wieczna Miłość"		48 500	48 500,00	46 250,00
	rozdz.92195	54 700	54 700,00	52 400,00
Razem dział 921		9 884 791	4 284 791,00	2 830 708,97
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				0
Dział 926 rozdz. 92605				
Przebudowa szaletu na Targowisku Miejskim przy ul. Broniewskiego w Wieluniu		145 400	145 400,00	145 382,80
Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu		500 000	20 000,00	19 938,70
	rozdz. 92605	645 400	165 400,00	165 321,50
Dział 926 rozdz. 92695				0
Zakup deszczowni - Solectwo Kurów	deszczownia	14 000	14 000,00	12 546,00

Zakup urządzeń na plac zabaw - Solectwo Jodłowiec	urządzenia	9 594	9 594,00	9 133,49
Zakup urządzeń na plac zabaw - Solectwo Olewin	urządzenia	6 000	6 000,00	5 967,96
Zakup urządzeń na plac zabaw - Solectwo Starzenie	urządzenia	2 000	2 000,00	1 967,00
Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Kochelskiego Zarząd Osiedla Nr 7	urządzenia	5 000	5 000,00	4 718,18
Siedziska przy boisku piłkarskim we wsi Olewin		15 000	15 000,00	13 228,65
Budowa odwodnienia boiska piłkarskiego w Kurowie		44 000	44 000,00	43 173,00
Zakup i montaż siłowni napowietrznych		60 000	60 000,00	56 576,31
Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i żyworolkową		2 549 760	335 000,00	299 022,63
	rozdz. 92695	2 705 354	490 594,00	446 333,22
Razem dział 926		3 350 754	655 994,00	611 654,72
Razem zadania inwestycyjne w budżecie				
76 706 960 22 629 609,98 20 093 314,15 0				
Dział 758 Różne rozliczenia				
Dział 758 rozdz. 75809				
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr4539E ul. POW w m.Wieluniu		200 000	200 000,00	200 000,00
	rozdz.75809	200 000	200 000,00	200 000,00
Razem dział 758		200 000	200 000,00	200 000,00
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		76 906 960	22 829 609,98	20 293 314,15
				0

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Wójcik

**Wykonanie przychodów i kosztów
Zakładu budżetowego za 2013 rok
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Kwota/zt	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	5 460,64	5 460,64
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna i sport	2 129 939,36	1 968 908,08
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	2 129 939,36	1 968 908,08
		przychody z dostaw i usług	1 121 969,36	1 126 338,08
		dotacja przedmiotowa	842 570,00	842 570,00
		dotacja celowa	165 400,00	165 321,50
		Ogółem przychody	2 135 400,00	1 974 368,72
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna i sport	2 128 400,00	1 962 408,68
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 128 400,00	1 962 408,68
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		460,64
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7 000,00	11 499,40
		Ogółem wydatki	2 135 400,00	1 974 368,72

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Aniczkak

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2013 rok**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	200 000,00	193 832,15
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	200 000,00	193 832,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	193 832,15
		wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 533,25
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 298,90
		<u>WYDATKI</u>	200 000,00	190 627,12
900		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	200 000,00	190 627,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	130 722,00	130 720,56
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 858,00	35 856,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 864,00	94 863,96
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 864,00	54 863,96
		Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	69 278,00	59 906,56
		<i>w tym:</i>		
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Szpitalna	50 186,00	40 814,56
		Budowa wodociągu Wieluń, ul. Stodolniana	19 092,00	19 092,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Artczak

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2013 rok**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 719 975,00	1 222 668,23
801		<u>DOCHODY</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 719 975,00</u>	<u>1 222 668,23</u>
	80101	Szkoły podstawowe	140 800,00	94 864,98
	80104	Przedszkola	1 432 875,00	1 029 336,93
	80110	Gimnazja	146 300,00	98 466,32
		Ogółem wydatki	<u>1 719 975,00</u>	<u>1 223 415,65</u>
801		<u>WYDATKI</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 719 975,00</u>	<u>1 223 415,65</u>
	80101	Szkoły podstawowe	140 800,00	94 875,20
	80104	Przedszkola	1 432 875,00	1 030 077,60
	80110	Gimnazja	146 300,00	98 462,85

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Ajtczak

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				wykonanie	celowej	wykonanie
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowe	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 245 000	1 245 000			4 100 000	2 650 000,00	
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	957 000	957 000					
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 310 000	1 310 000					
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			842 570	842 570	165 400	165 321,50	
		Razem	3 512 000	3 512 000	842 570	842 570	4 265 400	2 815 321,50	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
801	80101	Nazwa zadania							
		Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	247 966	247 966					
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	185 327	185 327					
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Siostr Antoninek w Wieluniu	121 777	121 777					
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	98 756	98 756					
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	827 271	827 271					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 000	53 224					
851	85153	Zwalczanie narkomanii					35 000	34 965,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					418 500	418 480,00	
900	90019	Konserwacja rowów					40 000	40 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					40 000	40 000,00	
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					150 600	150 600,00	
		Razem	1 538 097	1 534 321	0	0	684 100	684 045,00	
O G Ń Ł E M :			5 050 097	5 046 321	842 570	842 570	4 949 500	3 499 366,50	

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Młczak

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>		<u>71 443</u>	<u>31 593,43</u>	<u>17 579,99</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: Rada Sołecka Bieniądzice Rada Sołecka Dąbrowa Rada Sołecka Kadłub Rada Sołecka Niedzielsko Rada Sołecka Ruda Rada Sołecka Turów Rada Sołecka Piaski - Srebrnica	Odśnieżanie i żuźlowanie dróg Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Podmiejskiej - droga gminna Naprawy bieżące dróg lokalnych- remont przepustu drogowego Modernizacja i remont nawierzchni przy ul. Rymarkiewicz do ul. Przemysłowej Bieżące utrzymanie dróg gminnych i polnych Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego - budowa parkingu Remont nawierzchni tłuczniem	<u>71 443</u> 4 500 15 000 12 529 7 986 10 000 13 080 8 348	<u>31 593,43</u> 4 500,00 6 710,60 7 985,78 4 049,25 8 347,80	<u>17 579,99</u> 4 580,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>13 910</u>	<u>13 877,75</u>	<u>0,00</u>
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: Rada Sołecka Gaszyn Rada Sołecka Olewin Rada Sołecka Urbanice Rada Sołecka Widoradz	Odnowienie figurki św. Floriana przy OSP Ogrodzenie remizy strażackiej wraz z materiałem OSP Remont ogrodzenia przy remizie Zakup: kuchni mikrofalowej, szpadli, siekierek, sekatorów, topat, pelet drzewny opalowy	<u>13 910</u> 3 500 2 000 5 581 2 829	<u>13 877,75</u> 3 500,00 2 000,00 5 548,75 2 829,00	<u>0,00</u> 0,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>18 000</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u> Rada Sołecka Masłowice	Remont instalacji elektrycznej na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	<u>18 000</u> 18 000	<u>18 000,00</u> 18 000,00	<u>0,00</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>32 031</u>	<u>26 192,00</u>	<u>3 690,00</u>
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>2 000</u>	<u>1 983,67</u>	<u>0,00</u>

90004	Rada Sołecka Olewin	Zakup kosza do kosiarki i koszy na śmieci	2 000	1 983,67	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 531	21 064,45	0,00
	Rada Sołecka Bieniądźlice	Zakup kosi spalinowej STIHL	1 094	1 088,50	
	Rada Sołecka Borowiec	Zakup kosi FS 87, oleju i żyłki do pilarki, paliwa do podkaszarki	2 384	2 382,84	
	rada Sołecka Dąbrowa	Opłata za odbiór odpadów komunalnych, koszenie trawy	2 795	2 704,84	
	Rada Sołecka Kadłub	Zakup paliwa do kosiarki	1 200	1 198,04	
	Rada Sołecka Kurów	Zakup nawozu, środków ochrony roślin, trawy, sadzonek, paliwa do kosiarki, opłata za energię	7 296	6 945,97	
	Rada Sołecka Małyszyn	Zakup kosiarki żyłkowej, trawy, nawozu, skrzynię na narzędzia i opał	1 544	1 542,00	
	Rada Sołecka Ruda	Pielęgnacja i wykaszanie skwerów i terenów zielonych	1 345	1 345,25	
	Rada Sołecka Rychłowiec	Zakup krzewów przy placu zabaw	1 073	1 072,00	
	Rada Sołecka Sieniec	Zakup paliwa do wykaszania boiska i placu zabaw	800	785,01	
	Rada Sołecka Urbanice	Zakup kosi spalinowej	2 000	2 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000	0,00	3 690,00
	Rada Sołecka Ruda	Uzupełnienie oświetlenia przy budynku Szkoły Podstawowej	5 000	3 690,00	
90095	Pozostała działalność		3 500	3 143,88	0,00
	Rada Sołecka Gaszyn	Zakup i montaż ławek parkowych przy parkingu	3 500	3 143,88	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		81 115	64 204,91	6 150,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:		30 078	21 867,70	0,00
	Rada Sołecka Bieniądźlice	Zakup obrusów 15 szt., artykułów przemysłowych, środków czystości, oleju opałowego na ogrzanie świetlicy	2 180	2 159,66	
	Rada Sołecka Jodłowiec	Opłata za energię elektryczną w Domu Ludowym	500	500,00	
	Rada Sołecka Kadłub	Opłata za energię elektryczną i odbiór odpadów komunalnych-świetlica	1 200	899,14	
	Rada Sołecka Małyszyn	Zakup wyposażenia do kuchni, nagrzewnicy olejowej MASTER, materiałów budowlanych, opłata za wodę i energię elektryczną w świetlicy	6 250	5 181,11	
	Rada Sołecka Sieniec	Zakup stołów i obrusów do Domu Ludowego w Sieńcu	11 129	11 127,79	
	Rada Sołecka Turów	Zakup sprzętu nagłaśniającego - zestawu konferencyjnego do Domu Ludowego	4 000	2 000,00	
	Rada Sołecka Starzenice	Zakup styropianu na docieplenie Domu Ludowego	4 819		
92195	Pozostała działalność		51 037	42 337,21	6 150,00

	w tym:					
	Rada Solecza Gaszyn	Zakup 70 szt. krzesel, 20 szt. stołów do sali w remizie, zakup wienca dożynkowego, oprawa muzyczna	14 295	14 204,00		
	Rada Solecza Borowiec	Zakup hali namiotowej 4 x 8 m stołów i krzesel, wieniec dożynkowy	3 600	3 543,14		
	Rada Solecza Dąbrowa	Zakup nagród, pucharów i figurek na zawody z okazji Dnia Dziecka	3 500	3 455,43		
	Rada Solecza Mastowice	Opłata za energię elektryczną do budynku po byłej zlewni, zakup wienca dożynkowego	748	674,51		
	Rada Solecza Nowy Świat	Zakup stroi ludowych 4 kompl., przewóz mieszkańców wsi na Dni Ogródnika w Warszawie, wykonanie wienca dożynkowego	5 700	4 992,00		
	Rada Solecza Olewin	Zakup stroi ludowych 5 szt., wykonanie wienca dożynkowego	3 544	2 553,50		
	Rada Solecza Ruda	Zakup wieluńskich strojów regionalnych (spódnica, kozaczki ludowe damskie, zapaska)	4 950	4 946,00		
	Rada Solecza Rychłowice	Zakup i montaż altany	6 200		6 150,00	
	Rada Solecza Widoradz	Zakup strojów ludowych, wienca dożynkowego, ławek	8 500	7 968,63		
926	Kultura fizyczna		40 444	4 076,19		29 614,45
92695	Pozostała działalność		40 444	4 076,19		29 614,45
	w tym:					
	Rada Solecza Bieniądzice	ubezpieczenie placu zabaw	1 000	1,10		
	Rada Solecza Jodłowiec	Zakup urządzeń na plac zabaw, opracowanie projektu zagospodarowania terenu	9 594		9 133,49	
	Rada Solecza Kadłub	Wykonanie kontroli stanu technicznego placu zabaw	1 000	172,20		
	Rada Solecza Kurów	Deszczownia szpulowa	14 000		12 546,00	
	Rada Solecza Mastowice	Zakup sprzętu sportowego dla LKS - zakup butów piłkarskich i ochraniaczy	2 100	2 100,00		
	Rada Solecza Rychłowice	Ubezpieczenie placu zabaw	500	1,70		
	Rada Solecza Starzenice	Zakup odzieży sportowej 10 szt., zakup huśtawki VARIO 3 z siedliskami	3 550	799,50	1 967,00	
	Rada Solecza Olewin	Zakup urządzeń na plac zabaw	6 000		5 967,96	
	Rada Solecza Sieniec	Ubezpieczenie i konserwacja placów zabaw	1 700	1,70		
	Rada Solecza Turów	Rekultywacja terenu boiska sportowego	1 000	999,99		
		O G Ó Ł E M:	256 943	157 944,28		57 034,44

BURMISTRZ WIELUNIA

Jacek Antczak

Wydatki jednostek pomocniczych za 2013 r.

Dział	rozd.	Nazwa jednostek pomocniczych	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
2	3	5		6	7
600	60016	Zarząd Osiedla nr 1	utwardzenie drogi gruntowej od ulicy Powstańców 1863 r. położonej wzdłuż ogrodów działkowych "Jelonek" w Wieluniu Utwardzenie placu przy ulicy Asnyka	1 000,00 1 000,00	1 000,00
900	90003		zakup i montaż koszy ulicznych na śmieci na terenie Osiedla nr 1 w Wieluniu	3 000,00	2 998,26
600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	wymiana krawężników i przebudowa chodników na ul. J. Poniatowskiego i ul. E. Plater	5 000,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	naprawa nawierzchni na ul. A. Krajowej od ul. Traugutta do sklepu HERMES	4 000,00	3 505,89
921	92195		pomoc przy organizowaniu Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3	500,00	
			zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola nr 3	500,00	499,20
900	90015	Zarząd Osiedla nr 4	montaż oświetlenia na placu zabaw osiedla "za szpitalem" II etap	5 000,00	4 922,46
600	60016	Zarząd Osiedla nr 5	remont chodnika przy ul. Staszica	5 000,00	
900	90004	Zarząd Osiedla nr 6	uporządkowanie terenów zielonych w rejonie bloków Osiedla Wyszyńskiego, bloku komunalnego a ulicą Zacisze	5 000,00	5 000,00
926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	utworzenie i zakup elementów na plac zabaw przy ul. Kochelskiego	5 000,00	4 718,18
600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	remont chodnika przy ulicy Ogrodowej na Osiedlu Stare Sady, jednostka na odcinku między blokami 1 i 3	5 000,00	5 000,00
O g ó ł e m				40 000,00	27 643,99

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Niżej wymienione szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/539/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Placówka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu	17.938,45	17.933,61
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu	8.473,68	8.486,20
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu	50.108,69	50.101,78
Szkoła Podstawowa w Gaszynie	2.192,58	2.192,28
Szkoła Podstawowa w Kurowie	3.668,27	3.668,01
Szkoła Podstawowa w Masłowicach	3.178,00	3.183,99
Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach	4.036,86	4.041,47
Szkoła Podstawowa w Sieńcu	3.007,96	3.008,12
Szkoła Podstawowa w Rudzie	2.260,49	2.259,74
Razem szkoły podstawowe	94.864,98	94.875,20
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu	69.105,35	69.105,93
Gimnazjum nr 2 w Wieluniu	25.390,05	25.388,74
Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	3.970,92	3.968,18
Razem gimnazja	98.466,32	98.462,85
Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu	183.383,36	183.739,06
Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu	387.066,16	387.133,56
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu	174.591,73	174.836,28
Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu	284.295,68	284.368,70
Razem przedszkola:	1.029.336,93	1.030.077,60

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	85 185 458	84 305 212
1a	dochody bieżące	81 738 748	81 355 103
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 446 710	2 950 109
1c	ze sprzedaży majątku	512 000	613 700
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	69 751 122	67 254 746
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 651 255	31 364 872
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 155 875	4 962 689
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 050 800	1 987 513
3.	Różnica [1-2]	15 434 336	17 050 465
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 490 719	2 490 719
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 490 719	2 490 719
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	17 925 055	19 541 184
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 144 535	2 754 114
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 244 535	2 244 535
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000	509 579
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 780 520	16 787 070
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 829 610	20 293 314
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 579 420	13 639 356
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 049 091	5 892 788
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	2 386 544
13.	Kwota długu, w tym:	21 786 181	19 629 878
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0
15.	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [7 + 2c]/[11]	3,69%	3,91%
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,69%	3,91%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	25,58%	22,84%
19.	Dochody bieżące [1a]	81 738 748	81 355 103
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	70 651 122	67 764 326

21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	11 087 626	13 590 777
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 446 710	2 950 109
23.	Wydatki majątkowe [10]	22 829 610	20 293 314
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-19 382 900	-17 343 206
25.	Dochody ogółem [1]	85 185 458	84 305 212
26.	Wydatki ogółem [10+20]	93 480 732	88 057 640
27.	Wynik budżetu [1-26]	-8 295 274	-3 752 428
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	10 539 810	8 383 507
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 244 535	2 244 535

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Artczak

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Nakłady do 31.12.2012	Limit na 2013	Wykonanie w 2013 r.
	Wydatki bieżące					
1	Administrowanie cmentarzem komunalnym	2013-2014	189 009,00		100 000,00	94 737,82
2	Schronisko dla zwierząt	2013-2014	1 100 000,00		450 000,00	403 396,68
3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2013-2016	6 976 800,00		820 800,00	820 800,00
4	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2011-2013	1 218 000,00	812 000,00	406 000,00	406 000,00
	Wydatki bieżące z udziałem środków europejskich					
5	Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki	2012-2014	760 000,00	307 735,00	274 000,00	262 578,00
	Razem wydatki bieżące:		10 243 809,00	1 119 735,00	2 050 800,00	1 987 512,50
	Wydatki majątkowe					
6	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych	2013-2014	900 000,00		180 000,00	0,00
7	Odnowa miejscowości Turów - poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie	2011-2013	1 348 000,00	249 893,00	1 098 000,00	1 057 194,41
8	Budowa drogi - Wieluń, ul. Konopnickiej	2010-2015	700 000,00	20 008,00	300 000,00	300 000,00
9	Budowa drogi - Wieluń, ul. Nałkowskiej	2010-2013	218 248,00	12 248,00	206 000,00	205 840,00
10	Budowa drogi - Ruda, ul. Kasztelańska i Ogrodowa	2010-2014	1 300 000,00	146 900,00	500 000,00	499 685,56
11	Budowa drogi - Wieluń, ul. Zawadzkiego	2010-2013	200 000,00	20 069,00	165 931,00	165 540,00
12	Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	2013-2015	1 500 000,00		50 000,00	49 448,99
13	Budowa drogi Gaszyn, ul. Strumykowa	2013-2014	390 000,00		190 000,00	189 390,00
14	Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego	2011-2017	1 297 580,00	297 580,00	102 680,00	87 634,00
15	Budowa dróg- Kurów, ul. Cicha i Polna	2010-2014	400 000,00	11 285,00	120 000,00	119 762,67
16	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2008-2020	18 000 000,00	612 087,00	50 800,00	50 800,00

17	Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu	2013-2014	163 500,00			500,00	0,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniądżice	2008-2013	1 450 000,00	937 970,00		512 030,00	476 222,12
19	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Urbanice	2008-2013	1 235 000,00	400 000,00		835 000,00	819 640,94
20	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn	2013-2017	2 400 000,00	39 975,00		39 975,00	0,00
21	Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową	2013-2015	2 549 760,00			335 000,00	299 022,63
22	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	2013-2015	2 580 000,00			80 000,00	59 778,00
23	Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie	2013-2014	270 000,00			500,00	0,00
24	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	2009-2015	1 385 000,00			365 000,00	362 372,80
25	Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu	2013-2014	500 000,00			20 000,00	19 938,70
26	Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku	2013-2014	138 705,00			61 000,00	60 999,38
27	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena	2012-2014	9 754 000,00	1 500 000,00		4 100 000,00	2 650 000,00
28	Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń	2010-2013	4 841 948,00	1 052 464,00		3 830 576,98	3 789 483,93
29	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Nowy Rynek, Zamenhofs, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia	2009-2013	2 665 000,00	1 226 764,00		756 750,00	711 791,32
30	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ul. Ceglanej etap I	2008-2020	15 000 000,00	2 716 168,00		1 679 677,00	1 664 810,99
	Razem wydatki majątkowe:		71 186 741,00	9 243 411,00		15 579 419,98	13 639 356,44
	Ogółem przedsięwzięcia:		81 430 550,00	10 363 146,00		17 630 219,98	15 626 868,94