

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 19 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wykonanie budżetu Gminy Wieluń za 2011 rok DOCHODY

| Dział | rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | z dochodów na zadnia zlecone przypada |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| O10 | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>610 512</u> | <u>252 171</u> | <u>41,3</u> | <u>247 957</u> |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1 000 | 2 567 | 256,7 | |
| | | | <i>a) dochody bieżące</i> | 1 000 | 2 567 | 256,7 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 147 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 2 420 | 242,0 | |
| | 01041 | | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 344 434 | | | |
| | | | <i>a) dochody majątkowe</i> | 344 434 | 0 | | |
| | | 6207 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 344 434 | | | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 265 078 | 249 604 | 94,2 | 247 957 |
| | | | <i>a) dochody bieżące</i> | 265 078 | 249 604 | 94,2 | 247 957 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 0750 | 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 | 1 647 | 54,9 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust. | 262 078 | 247 957 | 94,6 | 247 957 |
| O20 | | | <u>Leśnictwo</u> | <u>5 000</u> | <u>5 924</u> | <u>118,5</u> | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|--------------|
| | O2001 | Gospodarka leśna | 5 000 | 5 924 | 118,5 |
| | | a) dochody bieżące | 5 000 | 5 924 | 118,5 |
| | O840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000 | 5 924 | 118,5 |
| 600 | | <u>Transport i łączność</u> | 791 850 | 795 702 | 100,5 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 791 850 | 795 702 | 100,5 |
| | | a) dochody bieżące | 0 | 3 537 | |
| | | w tym: | | | |
| | O920 | pozostałe odsetki | | 1 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 536 | |
| | | b) dochody majątkowe | 791 850 | 792 165 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | O870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 315 | |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin | 791 850 | 791 850 | 100,0 |
| 700 | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | 2 198 282 | 851 242 | 38,7 |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 24 000 | 50 602 | 210,8 |
| | | a) dochody bieżące | 24 000 | 50 602 | 210,8 |
| | | w tym: | | | |
| | O750 | dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000 | 23 959 | 99,8 |
| | O920 | pozostałe odsetki | | 4 | |
| | O960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż. | | 26 639 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 174 282 | 800 640 | 36,8 |
| | | a) dochody bieżące | 604 000 | 578 737 | 95,8 |
| | | w tym: | | | |
| | O470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 450 000 | 447 644 | 99,5 |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | 2 123 | 212,3 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 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 | 140 000 | 107 637 | 76,9 | |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 10 000 | 18 755 | 187,6 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 2 578 | 85,9 | |
| | | | b) dochody majątkowe | 1 570 282 | 221 903 | 14,1 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | O760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 71 973 | 719,7 | |
| | | O770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 560 282 | 147 130 | 9,4 | |
| | | O870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 800 | | |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | 80 000 | 48 227 | 60,3 | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 80 000 | 48 227 | 60,3 | |
| | | | a) dochody bieżące | 80 000 | 48 227 | 60,3 | |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów | 80 000 | 48 227 | 60,3 | |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | 317 671 | 321 046 | 101,1 | 315 099 |
| | 75011 | | <i>Urząd Wojewódzki</i> | 263 321 | 263 316 | 100 | 263 249 |
| | | | a) dochody bieżące | 263 321 | 263 316 | 100,0 | 263 249 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 263 249 | 263 249 | 100,0 | 263 249 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu asministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 | 67 | 93,1 | |
| | 75023 | | <i>Urząd Miejski</i> | 2 500 | 5 880 | 235,2 | |
| | | | a) dochody bieżące | 2 500 | 5 880 | 235,2 | |
| | | | w tym : | | | | |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | | 60 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 5 820 | 232,8 | |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 51 850 | 51 850 | 100,0 | 51 850 |
| | | | a) dochody bieżące | 51 850 | 51 850 | 100,0 | 51 850 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 51 850 | 51 850 | 100,0 | 51 850 |
| 751 | | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | 68 978 | 68 818 | 100,0 | 68 818 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> | 5 676 | 5 676 | 100,0 | 5 676 |
| | | | a) dochody bieżące | 5 676 | 5 676 | 100,0 | 5 676 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 676 | 5 676 | 100,0 | 5 676 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 63 302 | 63 142 | 99,7 | 63 142 |
| | | | a) dochody bieżące | 63 302 | 63 142 | 99,7 | 63 142 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63 302 | 63 142 | 99,7 | 63 142 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 33 100 | 24 209 | 73,1 | 3 100 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 3 100 | 3 100 | 100,0 | 3 100 |
| | | | a) dochody bieżące | 3 100 | 3 100 | 100,0 | 3 100 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 100 | 3 100 | | 3 100 |
| | 75416 | | <i>Straż Miejska</i> | 30 000 | 20 769 | 69,2 | |
| | | | a) dochody bieżące | 30 000 | 20 769 | 69,2 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 30 000 | 20 429 | 68,1 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 340 | | |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 340 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | | 340 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | | | 340 | |
| 756 | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | | <u>35 968 240</u> | <u>36 254 989</u> | <u>100,8</u> |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | | 40 762 | 47 509 | 116,6 |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 40 762 | 47 509 | 116,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | O350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 40 000 | 47 358 | 118,4 |
| | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 762 | 151 | 19,8 |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 9 765 200 | 8 896 079 | 91,1 |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 9 765 200 | 8 896 079 | 91,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | O310 | podatek od nieruchomości | | 8 600 000 | 7 771 832 | 90,4 |
| | O320 | podatek rolny | | 13 200 | 11 343 | 85,9 |
| | O330 | podatek leśny | | 30 000 | 30 860 | 102,9 |
| | O340 | podatek od środków transportowych | | 850 000 | 914 619 | 107,6 |
| | O500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 270 000 | 165 188 | 61,2 |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | | 1 000 | 484 | 48,4 |
| | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 000 | 1 753 | 175,3 |
| | 75616 | <i>wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | | 6 138 200 | 6 394 076 | 104,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | a) dochody bieżące | 6 138 200 | 6 394 076 | 104,2 |
| | | w tym: | | | |
| | O310 | podatek od nieruchomości | 3 290 000 | 3 455 672 | 105,0 |
| | O320 | podatek rolny | 550 000 | 544 097 | 98,9 |
| | O330 | podatek leśny | 12 200 | 12 025 | 98,6 |
| | O340 | podatek od środków transportowych | 400 000 | 440 742 | 110,2 |
| | O360 | podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 260 192 | 130,1 |
| | O370 | opłata od posiadania psów | 25 000 | 15 798 | 63,2 |
| | O430 | wpływy z opłaty targowej | 750 000 | 746 174 | 99,5 |
| | O500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000 | 895 789 | 99,5 |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 7 000 | 15 580 | 222,6 |
| | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 4 000 | 8 007 | 200,2 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i> | <i>1 829 000</i> | <i>1 882 319</i> | <i>102,9</i> |
| | | a) dochody bieżące | 1 829 000 | 1 882 319 | 102,9 |
| | | w tym: | | | |
| | O410 | wpływy z opłaty skarbowej | 750 000 | 681 529 | 90,9 |
| | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 1 077 000 | 1 190 335 | 110,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | opłata adiacencka | 57 000 | 119 116 | 209,0 |
| | | opłata za zajęcie pasa drogowego | 20 000 | 65 535 | 327,7 |
| | | opłata parkingowa | 900 000 | 865 663 | 96,2 |
| | | opłata parkingowa dodatkowa | 100 000 | 140 021 | 140,0 |
| | O580 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 026 | |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 | 9 429 | 471,5 |
| 75619 | | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | <i>95 078</i> | <i>95 586</i> | <i>100,5</i> |
| | | a) dochody bieżące | 95 078 | 95 586 | 100,5 |
| 2680 | | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 95 078 | 95 586 | 100,5 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 18 000 000 | 18 760 360 | 104,2 |
| | a) dochody bieżące | 18 000 000 | 18 760 360 | 104,2 |
| | w tym: | | | |
| OO10 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 000 000 | 17 812 405 | 104,8 |
| OO20 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000 | 947 955 | 94,8 |
| 75647 | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 100 000 | 179 060 | 179,1 |
| | a) dochody bieżące | 100 000 | 179 060 | 179,1 |
| O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000 | 179 060 | 179,1 |
| 758 | <u>Różne rozliczenia</u> | 18 715 419 | 18 689 948 | 99,9 |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 17 366 411 | 17 366 411 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 17 366 411 | 17 366 411 | 100,0 |
| 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 17 366 411 | 17 366 411 | 100,0 |
| 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i> | 209 718 | 209 718 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 209 718 | 209 718 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 209 718 | 209 718 | 100,0 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 389 676 | 364 205 | 93,5 |
| | a) dochody bieżące | 205 938 | 180 467 | 87,6 |
| | w tym: | | | |
| O920 | pozostałe odsetki | 140 000 | 114 529 | 81,8 |
| 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 39 315 | 39 315 | 100,0 |
| 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 26 623 | 26 623 | 100,0 |
| | b) dochody majątkowe | 183 738 | 183 738 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin | 26 259 | 26 259 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 157 479 | 157 479 | 100,0 |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 749 614 | 749 614 | 100,0 |
| | | a) dochody bieżące | 749 614 | 749 614 | 100,0 |
| | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 749 614 | 749 614 | 100,0 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>70 228</u> | <u>117 314</u> | <u>167,0</u> |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 49 500 | 72 069 | 145 |
| | | a) dochody bieżące | 49 500 | 71 943 | 145,3 |
| | | w tym: | | | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 31 220 | 312,2 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 4 801 | 137,2 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 000 | 35 921 | 99,8 |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 1 | |
| | | b) dochody majątkowe | 0 | 126 | |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 126 | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 16 000 | 35 817 | 223,9 |
| | | a) dochody bieżące | 16 000 | 35 817 | 223,9 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 19 447 | 1 944,7 |
| | 2310 | dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst | 15 000 | 15 801 | 105,3 |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 569 | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 100 | 8 754 | 213,5 |
| | | a) dochody bieżące | 4 100 | 5 683 | 138,6 |
| | | w tym: | | | |
| | 0750 | 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 | 1 000 | 3 101 | 310,1 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 3 100 | 2 573 | 83,0 | |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 9 | | |
| | | b) dochody majątkowe | | 3 071 | | |
| | O870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3 071 | | |
| 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 100 | 146 | 146,0 | |
| | | a) dochody bieżące | 100 | 146 | 146,0 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 146 | 146,0 | |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 528 | 528 | 100,0 | |
| | | a) dochody bieżące | 528 | 528 | 100,0 | |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 528 | 528 | 100,0 | |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 760 400 | 766 361 | 100,8 | 400 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 760 000 | 765 961 | 100,8 | |
| | | a) dochody bieżące | 760 000 | 765 961 | 100,8 | |
| | | w tym: | | | | |
| | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 760 000 | 765 961 | 100,8 | |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 400 | 400 | 100,0 | 400 |
| | | a) dochody bieżące | 400 | 400 | 100,0 | 400 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 400 | 400 | 100,0 | 400 |
| 852 | | <u>Opieka społeczna</u> | 11 982 420 | 11 803 320 | 98,5 | 8 758 975 |
| | 85203 | <i>Ośrodek wsparcia</i> | 608 563 | 572 370 | 94,1 | 451 831 |
| | | a) dochody bieżące | 603 563 | 567 370 | 94,0 | 446 831 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | w tym: | | | | |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 132 929 | 96 126 | 72,3 | |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 23 458 | 23 851 | 101,7 | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 446 876 | 446 831 | 100,0 | 446 831 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300 | 562 | 187,3 | |
| | | b) dochody majątkowe | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 |
| | 6310 | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>8 414 495</i> | <i>8 351 843</i> | <i>99,3</i> | <i>8 240 083</i> |
| | | a) dochody bieżące | 8 414 495 | 8 351 843 | 99,3 | 8 240 083 |
| | | w tym: | | | | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 45 000 | 28 587 | 63,5 | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 309 495 | 8 240 083 | 99,2 | 8 240 083 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000 | 83 173 | 138,6 | |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>67 015</i> | <i>64 576</i> | <i>96,4</i> | <i>28 969</i> |
| | | a) dochody bieżące | 67 015 | 64 576 | 96,4 | 28 969 |
| | | w tym: | | | | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 736 | 49,1 | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 29 015 | 28 969 | 99,8 | 28 969 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 36 500 | 34 871 | 95,5 | |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|--------------|---|
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 681 981 | 675 172 | 99,0 | |
| | a) dochody bieżące | 681 981 | 675 172 | 99,0 | |
| | w tym: | | | | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 1 160 | | |
| 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 644 481 | 639 012 | 99,2 | |
| 2039 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 35 000 | 35 000 | 100,0 | |
| 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 462 000 | 454 812 | 98,4 | |
| | a) dochody bieżące | 462 000 | 454 812 | 98,4 | |
| | w tym: | | | | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 5 057 | 84,3 | |
| 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 456 000 | 449 755 | 98,6 | |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 279 064 | 1 213 578 | 94,9 | |
| | a) dochody bieżące | 1 279 064 | 1 213 578 | 94,9 | |
| | w tym: | | | | |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 500 | 3 500 | 100,0 | |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 608 600 | 546 908 | 89,9 | |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 32 220 | 28 954 | 89,9 | |
| 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 634 744 | 634 216 | 99,9 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 456 | 54 386 | 107,8 | 0 |
| | a) dochody bieżące | 50 456 | 54 386 | 107,8 | |
| | w tym: | | | | |
| 0830 | wpływy z usług | 49 850 | 54 326 | 109,0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 606 | 60 | 9,9 | |
| 85231 | | <i>Pomoc dla uchodźców</i> | 6 992 | 6 992 | 100,0 | 6 992 |
| | | a) dochody bieżące | 6 992 | 6 992 | 100,0 | 6 992 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6 992 | 6 992 | 100,0 | 6 992 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 411 854 | 409 591 | 99,5 | 31 100 |
| | | a) dochody bieżące | 411 854 | 409 591 | 99,5 | 31 100 |
| | | w tym: | | | | |
| | O830 | wpływy z usług | 21 141 | 20 077 | | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 1 701 | | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 32 000 | 31 100 | | 31 100 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 356 713 | 356 713 | 100,0 | |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 300 810 | 298 877 | 99,4 | |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 300 810 | 298 877 | 99,4 | |
| | | a) dochody bieżące | 300 810 | 298 877 | 99,4 | |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 300 810 | 298 877 | 99,4 | |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 1 157 243 | 1 092 687 | 94,4 | |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 23 291 | 27 859 | 119,6 | |
| | | a) dochody bieżące | 23 291 | 27 859 | 119,6 | |
| | O580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 291 | 27 859 | 119,6 | |
| | 90011 | <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 536 953 | 536 953 | 100,0 | |
| | | a) dochody bieżące | 10 415 | 10 415 | 100,0 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. | 10 415 | 10 415 | 100,0 |
| | | a) dochody majątkowe | 526 538 | 526 538 | 100,0 |
| | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 526 538 | 526 538 | 100,0 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 0 | 4 152 | |
| | | a) dochody bieżące | 0 | 4 152 | |
| | | w tym: | | | |
| | O920 | pozostałe odsetki | | 13 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | | 4 139 | |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 408 600 | 426 315 | 104,3 |
| | | a) dochody bieżące | 408 600 | 426 315 | 104,3 |
| | | w tym: | | | |
| | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz. | 8 600 | 8 796 | 102,3 |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 400 000 | 417 515 | 104,4 |
| | O920 | pozostałe odsetki | | 4 | |
| 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 2 000 | | 0,0 |
| | | a) dochody bieżące | 2 000 | 0 | |
| | O400 | wpływy z opłaty produktowej | 2 000 | | 0,0 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 186 399 | 97 408 | 52,3 |
| | | a) dochody bieżące | 186 399 | 97 408 | 52,3 |
| | | w tym: | | | |
| | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz. | | 430 | |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | | 440 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 95 512 | 74 938 | 78,5 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 21 600 | 21 600 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 69 287 | | | |
| 921 | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 29 258 | 29 258 | 100,0 | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 29 258 | 29 258 | 100,0 | |
| | | | <i>a) dochody bieżące</i> | 29 258 | 29 258 | 100,0 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 29 258 | 29 258 | 100,0 | |
| 926 | | | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | 10 022 | 10 158 | | |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 0 | 136 | | |
| | | | <i>a) dochody bieżące</i> | 0 | 136 | | |
| | | 2370 | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | | 136 | | |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 10 022 | 10 022 | | |
| | | | <i>a) dochody bieżące</i> | 10 022 | 10 022 | | |
| | | O580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 10 022 | 10 022 | | |
| | | | O G Ó Ł E M: | 73 099 433 | 71 430 251 | 97,7 | 9 394 349 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | a) dochody bieżące | 69 677 591 | 69 697 710 | 100,0 | 9 389 349 |
| | | | b) dochody majątkowe | 3 421 842 | 1 732 541 | 50,6 | 5 000 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wykonanie budżetu Gminy Wieluń za 2011 rok WYDATKI

| Dział | rozd. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | z wydatków na zadania zlec.przypada |
|------------|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| O10 | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>1 146 815</u> | <u>1 123 547</u> | <u>98,0</u> | <u>247 957</u> |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: <i>a) wydatki bieżące</i> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 268 423 3 000 3 000 | 264 027 2 094 2 094 | 98,4 69,8 69,8 | |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 423 | 261 933 | 98,7 | |
| | O1030 | Izby rolnicze <i>a) wydatki bieżące</i> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500 11 500 11 500 | 11 071 11 071 11 071 | 96,3 96,3 96,3 | |
| | O1041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 <i>a) wydatki majątkowe</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 012 600 012 600 012 | 600 006 600 006 600 006 | | |
| | O1095 | Pozostała działalność <i>a) wydatki bieżące</i> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 266 880 266 880 266 880 | 248 443 248 443 248 443 | 93,1 93,1 93,1 | 247 957 247 957 247 957 |
| 600 | | <u>Transport i łączność</u> | <u>10 785 760</u> | <u>7 461 760</u> | <u>69,2</u> | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy <i>a) wydatki bieżące</i> | 1 020 000 1 008 000 | 914 213 903 493 | 89,6 89,6 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|--|
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 008 000 | 903 493 | 89,6 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 12 000 | 10 720 | 89,3 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000 | 10 720 | 89,3 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 765 760 | 6 547 547 | 67,0 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 875 000 | 1 809 649 | 96,5 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 875 000 | 1 809 649 | 96,5 | |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 890 760 | 4 737 898 | 60,0 | |
| 700 | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | 4 021 000 | 1 994 358 | 49,6 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 970 500 | 967 511 | 99,7 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 210 000 | 207 409 | 98,8 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 000 | 207 409 | 98,8 | |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 760 500 | 760 102 | 99,9 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 500 | 312 779 | 88,5 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 150 000 | 110 411 | 73,6 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000 | 110 411 | 78,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | | | |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 203 500 | 202 368 | 99,4 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 697 000 | 714 068 | 26,5 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 65 000 | 55 682 | 85,7 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 55 682 | 85,7 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 632 000 | 658 386 | 25 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 632 000 | 658 386 | 25,0 | |
| 710 | | <u>Działalność usługowa</u> | 1 358 000 | 1 277 517 | 94,1 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 225 850 | 163 056 | 72,2 | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 225 850 | 163 056 | 72,2 | |
| 71013 | <p>Prace geodezyjne i kartograficzne</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 27 050 | 15 516 | 57,4 | |
| 71035 | <p>Cmentarze</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> | 1 105 100 | 1 098 945 | 194,1 | |
| 750 | <u>Administracja publiczna</u> | 6 031 699 | 5 709 039 | 94,7 | 315 099 |
| 75011 | <p>Urzędy Wojewodzkie</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 263 249 | 263 249 | 100,0 | 263 249 |
| 75022 | <p>Rada Miejska</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 301 400 | 268 281 | 89,0 | |
| 75023 | <p>Urząd Miejski</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> | 4 759 600 | 4 477 807 | 94,1 | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 51 850 | 51 850 | 100,0 | 51 850 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 51 850 | 51 850 | 100,0 | 51 850 |
| 75075 | <p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 556 500 | 553 343 | 99,4 | |
| 75095 | <p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 99 100 | 94 509 | 95,4 | |
| 751 | <p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></p> | 68 978 | 68 818 | 99,8 | 68 818 |
| 75101 | <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 5 676 | 5 676 | 100,0 | 5 676 |
| 75108 | <p>Wybory do Sejmu i Senatu</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 63 302 | 63 142 | 99,7 | 63 142 |
| 754 | <p><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></p> | 1 418 580 | 1 370 051 | 96,6 | 3 100 |
| 75404 | <p>Komendy Wojewódzkie Policji</p> <p>w tym</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |
| 75412 | <p>Ochotnicze Straże Pożarne</p> | 616 980 | 614 510 | 99,6 | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 267 980 | 266 049 | 99,3 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 380 | 13 169 | 98,4 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 100 | 242 410 | 99,3 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500 | 10 470 | 99,7 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 349 000 | 348 461 | 99,8 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 349 000 | 348 461 | 99,8 | |
| 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 3 100 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 600 | 5 600 | 100,0 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 600 | 5 600 | 100,0 | 3 100 |
| 75416 | | <i>Straż Miejska</i> | 432 000 | 425 719 | 98,5 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 432 000 | 425 719 | 98,5 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 375 800 | 375 689 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 200 | 50 030 | 89,0 | |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 314 000 | 274 222 | 87,3 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 284 000 | 249 484 | 87,8 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 194 000 | 192 176 | 99,1 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 | 57 308 | 63,7 | |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 24 738 | 82,5 | |
| 756 | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>100 000</u> | <u>92 455</u> | 92,5 | |
| 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 100 000 | 92 455 | 92,5 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 100 000 | 92 455 | 92,5 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 55 877 | 55 877 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 123 | 36 578 | 82,9 | |
| 757 | | <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>500 000</u> | <u>393 380</u> | 78,7 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000 | 393 380 | 78,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 500 000 | 393 380 | 78,7 |
| | | Obsługa długu | 500 000 | 393 380 | 78,7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 076 089 | 630 694 | 30,4 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 926 089 | 630 694 | 32,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 79 919 | 15 255 | 19,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 79 919 | 15 255 | 19,1 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 846 170 | 615 439 | 33,3 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000 | | |
| | | a) wydatki bieżące | 150 000 | | |
| | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 150 000 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 286 457 | 26 146 133 | 99,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 589 847 | 11 550 117 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 11 526 329 | 11 486 599 | 99,7 |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 716 244 | 9 702 961 | 99,9 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 320 499 | 1 299 290 | 98,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 253 327 | 251 565 | 99,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 259 | 232 783 | 98,5 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 518 | 63 518 | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 703 984 | 694 599 | 98,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 703 984 | 694 599 | 98,7 |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 413 483 | 409 240 | 99,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 252 | 122 992 | 96,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 133 128 | 132 448 | 99,5 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 121 | 29 919 | 99,3 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 5 434 770 | 5 386 155 | 99,1 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 5 406 134 | 5 357 520 | 99,1 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 757 052 | 4 741 722 | 99,7 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 553 352 | 523 722 | 94,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 93 530 | 90 861 | 97,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 1 215 | 55,2 |
| | b) wydatki majątkowe | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 636 | 28 635 | 100,0 |
| 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 77 771 | 75 604 | 97,2 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 77 771 | 75 604 | 97,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 77 771 | 75 604 | 97,2 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 7 162 617 | 7 132 758 | 99,6 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 7 110 678 | 7 080 892 | 99,6 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 737 676 | 5 711 992 | 99,6 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 667 105 | 663 263 | 99,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 705 147 | 705 147 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750 | 490 | 65,3 |
| | b) wydatki majątkowe | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 939 | 51 866 | 99,9 |
| 80113 | <i>Dowózienie uczniów do szkół</i> | 243 560 | 243 557 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 243 560 | 243 557 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 243 560 | 243 557 | 100,0 |
| 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i> | 726 901 | 722 922 | 99,5 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 726 901 | 722 922 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 639 141 | 638 559 | 99,9 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 760 | 82 696 | 96,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 667 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 791 | 36 496 | 87,3 | |
| | | a) wydatki bieżące | 41 791 | 36 496 | 87,3 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 791 | 36 496 | 87,3 | |
| | 80195 | Pozostała działalność 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 | 305 216 | 303 925 | 99,6 | |
| | | a) wydatki bieżące | 291 071 | 289 780 | 99,6 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 960 | 960 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 267 711 | 266 420 | 99,5 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400 | 22 400 | 100,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 145 | 14 145 | 100,0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 810 400 | 767 717 | 94,7 | 400 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000 | 29 610 | 89,7 | |
| | | a) wydatki bieżące | 33 000 | 29 610 | 89,7 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | 4 970 | 62,1 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 24 640 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 727 000 | 722 418 | 99,4 | |
| | | a) wydatki bieżące | 727 000 | 722 418 | 99,4 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 149 250 | 149 143 | 99,9 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 315 | 101 890 | 95,8 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 463 000 | 462 950 | 100,0 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 435 | 8 435 | 100,0 | |
| | 85195 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 400 | 15 689 | 31,1 | 400 |
| | | a) wydatki bieżące | 50 400 | 15 689 | 31,1 | 400 |
| | | Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 400 | 15 689 | 31,1 | 400 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 353 501 | 15 079 697 | 98,2 | 8 758 975 |

| | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 85203 | <i>Ośrodek wsparcia</i> | 647 294 | 610 838 | 94,4 | 451 831 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 642 294 | 605 838 | 94,3 | 446 831 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 346 091 | 346 056 | 100,0 | 346 056 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 450 | 100 440 | 100,0 | 100 440 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 | 335 | 100,0 | 335 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 195 418 | 159 007 | 81,4 | |
| | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 8 414 495 | 8 328 670 | 99,0 | 8 240 083 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 414 495 | 8 328 670 | 99,0 | 8 240 083 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 378 611 | 378 404 | 99,9 | 328 404 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 673 | 84 750 | | 46 163 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 925 211 | 7 865 516 | 99,2 | 7 865 516 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 75 733 | 73 294 | 96,8 | 28 969 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) Wydatki bieżące | 75 733 | 73 294 | 96,8 | 28 969 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 733 | 73 294 | 96,8 | 28 969 |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 1 044 246 | 1 036 395 | 99,2 | 0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 044 246 | 1 036 395 | 99,2 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 970 | 3 588 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 980 096 | 974 627 | 99,4 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 58 180 | 58 180 | 100,0 | |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 149 922 | 1 121 141 | 97,5 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 149 922 | 1 121 141 | 97,5 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 922 | 2 192 | 44,5 | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 145 000 | 1 118 949 | 97,7 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 574 439 | 567 251 | 98,7 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 574 439 | 567 251 | 98,7 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000 | 5 057 | 84,3 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 568 439 | 562 194 | 98,9 | |
| 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 095 414 | 2 029 679 | 96,9 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 095 414 | 2 029 679 | 96,9 | |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 233 200 | 1 232 649 | 100,0 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 332 | 208 147 | 99,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 062 | 13 021 | 99,7 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 640 820 | 575 862 | 89,9 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 352 | 216 352 | 100,0 | 0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 216 352 | 216 352 | 100,0 | 0 |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 352 | 216 352 | 100,0 | |
| 85231 | | Pomoc dla uchodźców | 6 992 | 6 992 | 100,0 | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 992 | 6 992 | 100,0 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 992 | 6 992 | 100,0 | 6 992 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 128 614 | 1 089 085 | 96,5 | 31 100 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 128 614 | 1 089 085 | 96,5 | 31 100 |
| | | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14 000 | 10 481 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 430 843 | 405 603 | 94,1 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 666 771 | 656 001 | 98,4 | 31 100 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 17 000 | 17 000 | 100,0 | |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>1 099 165</u> | <u>1 083 851</u> | 98,6 | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 729 869 | 716 972 | 98,2 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 729 869 | 716 972 | 98,2 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 675 171 | 662 766 | 98,2 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 069 | 46 066 | 100,0 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 629 | 8 140 | 94,3 | |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 369 296 | 366 879 | 99,3 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 369 296 | 366 879 | 99,3 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 988 | 31 988 | 100,0 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 337 308 | 334 891 | 99,3 | |
| 900 | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>5 964 584</u> | <u>5 530 428</u> | <u>92,7</u> | |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 370 400 | 370 349 | 100,0 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 370 400 | 370 349 | 100,0 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 370 400 | 370 349 | 100,0 | |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miasta i wsi</i> | 298 100 | 265 471 | 89,1 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 298 100 | 265 471 | 89,1 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298 100 | 265 471 | 89,1 | |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 865 800 | 852 396 | 98,5 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 865 800 | 852 396 | 98,5 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 865 800 | 852 396 | 98,5 | |
| 90013 | <i>Schronisko dla zwierząt</i> | 401 700 | 394 143 | 98,1 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 401 700 | 394 143 | 98,1 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 700 | 394 143 | 98,1 | |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1 543 782 | 1 450 930 | 94,0 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 043 782 | 1 006 280 | 96,4 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 043 782 | 1 006 280 | 96,4 | |
| | b) wydatki majątkowe | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 444 650 | 88,9 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 408 600 | 390 781 | 95,6 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | a) wydatki bieżące | 202 892 | 196 336 | 96,8 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 892 | 156 336 | 96,0 |
| | dotacja na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | b) wydatki majątkowe | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 205 708 | 194 445 | 94,5 |
| 90020 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 000 | | 0,0 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | | |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 074 202 | 1 806 358 | 87,1 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | a) wydatki bieżące | 384 551 | 252 630 | 65,7 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 115 000 | 111 210 | 96,7 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269 551 | 141 420 | 52,5 |
| | b) wydatki majątkowe | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 689 651 | 1 553 728 | 92,0 |
| 921 | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>3 151 899</u> | <u>3 080 719</u> | 97,7 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 984 657 | 919 300 | 93,4 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | a) wydatki bieżące | 930 657 | 919 300 | 98,8 |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 657 | 28 300 | 71,4 |
| | Dotacja na zadania bieżące | 891 000 | 891 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000 | | |
| 92116 | <i>Biblioteka</i> | 878 000 | 878 000 | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | a) wydatki bieżące | 878 000 | 878 000 | 100,0 |
| | Dotacja na zadania bieżące | 878 000 | 878 000 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 92118 | Muzea | 1 124 000 | 1 124 000 | 100,0 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 124 000 | 1 124 000 | 100,0 | |
| | Dotacja na zadania bieżące | 1 124 000 | 1 124 000 | 100,0 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 51 230 | 50 000 | 97,6 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 51 230 | 50 000 | 97,6 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 230 | | | |
| | Dotacja na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | 100,0 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 114 012 | 109 419 | 96,0 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 114 012 | 109 419 | 96,0 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 812 | 812 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 200 | 108 607 | 95,9 | |
| 926 | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | <u>2 489 495</u> | <u>2 468 973</u> | 99,2 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 554 600 | 554 508 | 100,0 | |
| | a) wydatki majątkowe | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 554 600 | 554 508 | 100,0 | |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 1 858 000 | 1 853 918 | 99,8 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 925 000 | 924 301 | 99,9 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | 24 301 | 97,2 | |
| | Dotacja na zadania bieżące | 900 000 | 900 000 | 100,0 | |
| | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 933 000 | 929 617 | 99,6 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 76 895 | 60 547 | 78,7 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 64 200 | 48 968 | 76,3 | |
| | Wydatki jednostek w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 200 | 48 968 | 76,3 | |
| | b) wydatki majątkowe | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 695 | 11 579 | 91,2 | |
| O G Ó Ł E M: | | 82 662 422 | 74 279 137 | 89,9 | 9 394 349 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| a) wydatki bieżące | 62 915 165 | 61 186 805 | 97,3 | 9 389 349 |
| b) wydatki majątkowe | 19 747 257 | 13 092 332 | 66,3 | 5 000 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Zakres | Całkowita | Wartość w | Źródła finansowania wydatków | | | Uwagi | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------|
| | | | | | Wartość | Plan w budżecie | Wykonanie | | |
| | | | | | | | 2011 r. | | Gminy |
| | | Rzeczowy | Inwestycji | | | | inne źródła | | |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | |
| | Dział 010 rozdz. 01010 | | | | | | | | |
| 1 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Miodowa | realizacja | 84 709 | 84 709 | 84 709 | 84 709 | | | |
| 2 | Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Źródlana | realizacja | 18 810 | 18 810 | 18 810 | 18 805 | | | |
| 3 | Budowa wodociągu Gaszyn ul. Strumykowa | projekt | 6 642 | 6 642 | 6 642 | 6 642 | | | |
| 4 | Budowa wodociągu we wsi Starzenice | projekt | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | | | |
| 5 | Budowa wodociągu we wsi Masłowice (Małyszyn) | realizacja | 27 640 | 27 640 | 27 640 | 27 633 | | | |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat, Rychłowice | projekt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | niewygasające 50.000 | |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Gaszyńska | projekt i relaizacja | 15 250 | 15 250 | 15 250 | 11 772 | | | |
| 8 | Budowa wodociągu we wsi Masłowice (ogrodowa) | projekt | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | | | |
| 9 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Morgowa | projekt | 5 043 | 5 043 | 5 043 | 5 043 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Dobra | projekt | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 6 396 | | niewygasające 6.396 |
| 11 | Remont wodociągu we wsi Masłowice | projekt | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | | |
| 12 | Budowa wodociągu we wsi Rychłowice | realizacja | 34 820 | 34 820 | 34 820 | 34 820 | | |
| | | rozd. 01010 | 265 423 | 265 423 | 265 423 | 261 933 | | |
| | Dział 010 rozdz. 01041 | | | | | | | |
| 13 | Odnowa Centrum miejscowości Kurów | realizacja | 1 188 512 | 548 512 | 548 512 | 548 512 | | |
| 14 | Odnowa miejscowości Turów | dokumentacja | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 494 | | |
| | | rozd. 01041 | 1 240 012 | 600 012 | 600 012 | 600 006 | | |
| | Razem dział 010 | | 1 505 435 | 865 435 | 865 435 | 861 939 | | |
| | Dział 600 Transport i łączność | | | | | | | |
| | Dział 600 rozdz. 60016 | | | | | | | |
| 1 | Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub | Długość 700 mb | 1 154 000 | 300 000 | 300 000 | 299 970 | | |
| 2 | Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie | wykup gruntu | 18 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 441 100 | | |
| 3 | Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec | Długość 1123 mb | 1 234 900 | 304 900 | 304 900 | 301 102 | | niewygasające 250.000 |
| 4 | Budowa dróg Wieluń ul. Kochelskiego, Sejmu Czteroletniego, Poprzeczna | Długość 1000 mb | 2 329 430 | 1 941 850 | 1 941 850 | 1 897 712 | 791 850 | |
| 5 | Budowa drogi - Wieluń ul. Ciepłownicza | projekt | 8 610 | 8 610 | 8 610 | 8 610 | | |
| 6 | Budowa parkingów – Wieluń ul. POW | 30 miejsc postojowych | 747 000 | 747 000 | 747 000 | 745 998 | | |
| 7 | 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 | 1434,5 mb | 4 028 806 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | niewygasające 212.968 |
| 8 | Budowa drogi gminnej, ul. Cicha w Wieluniu | wykup gruntu | 600 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 9 | Projekt przebudowy drogi Sieniec - Jodłowiec | projekt i wykup gruntu | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | | niewygasające 36.900 |
| 10 | Remont drogi - Wieluń ul. Malinowa | realizacja | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 99 664 | | niewygasające 51.391 |
| 11 | Budowa drogi - włączenie ul. Sybiraków do ul. Traugutta w Wieluniu | realizacja | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 39 656 | | |
| 12 | Budowa drogi we wsi Srebrnica | 470 mb | 437 300 | 237 300 | 237 300 | 237 282 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 13 | Budowa drogi gminnej, ul. Rolna w Wieluniu | projekt i wykup gruntu | 570 000 | 100 000 | 100 000 | 30 664 | | |
| 14 | Budowa drogi - Wieluń ul. Potockiego | projekt i wykup gruntu | 1 250 000 | 50 000 | 50 000 | 47 580 | | niewygasające 47.580 |
| 15 | Remont nawierzchni drogi - Wieluń ul. Nadodrzańska | projekt i realizacja | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 14 760 | | |
| 16 | Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa | projekt i realizacja | 2 000 000 | 37 000 | 37 000 | 36 900 | | |
| 17 | Przebudowa drogi Wieluń ul. Zielona | projekt | 16 700 | 16 700 | 16 700 | | | |
| | | rozd. 60016 | 32 724 146 | 7 890 760 | 7 890 760 | 4 737 898 | 791 850 | |
| | Dział 600 rozdz. 60004 | | | | | | | |
| 18 | Zakup wiat przystankowych | 2 szt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 720 | | |
| | Razem dział 600 | | 32 736 146 | 7 902 760 | 7 902 760 | 4 748 618 | 791 850 | |
| | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |
| | Dział 700 rozdz. 70004 | | | | | | | |
| 1 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu | docieplenie budynku | 170 912 | 170 912 | 170 912 | 170 514 | 100 000 | |
| 2 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu | docieplenie budynku | 351 537 | 351 537 | 351 537 | 351 537 | 150 000 | |
| 3 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32 | docieplenie budynku | 238 051 | 238 051 | 238 051 | 238 051 | 170 000 | |
| | | rozd. 70004 | 760 500 | 760 500 | 760 500 | 760 102 | 420 000 | |
| | Dział 700 rozdz. 70005 | | | | | | | |
| 4 | Nabycie nieruchomości do zasobów gminy | rozd. 70005 | 203 500 | 203 500 | 203 500 | 202 368 | | |
| | Dział 700 rozdz. 70095 | | | | | | | |
| 5 | Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej | odszkodowania za grunty kanalizacja sanitarna | 15 000 000 | 2 632 000 | 2 632 000 | 658 386 | | |
| | Razem dział 700 | | 15 964 000 | 3 596 000 | 3 596 000 | 1 620 856 | 420 000 | |
| | Dział 710 - Działalność usługowa | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 1 | Budowa cmentarza komunalnego w Wieluniu | kanalizacja, wodociąg | 2 177 733 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Razem dział 710 | | 2 177 733 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | |
| | Dział 750 rozdz. 75023 | | | | | | | |
| 1 | Urząd Miejski w Wieluniu - zakupy inwestycyjne | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 590 | | |
| | Razem dział 750 | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 590 | | |
| | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| | Dział 754 rozdz. 75412 | | | | | | | |
| 1 | Zakup lekkich pojazdów pożarniczych | ilość - 2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 79 800 | | |
| 2 | Remont remizy OSP w Kadłubie | realizacja | 315 000 | 265 000 | 265 000 | 264 903 | | |
| 3 | Zakup sprzętu i doposażenie samochodu w Olewinie | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 758 | | |
| | | rozdz. 75412 | 399 000 | 349 000 | 349 000 | 348 461 | | |
| | Dział 754 rozdz.75495 | | | | | | | |
| 4 | Monitoring wizyjny miasta - II etap rozbudowy | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 24 738 | | |
| | Razem dział 754 | | 429 000 | 379 000 | 379 000 | 373 199 | | |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | |
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku | realizacja | 195 166 | 63 518 | 63 518 | 63 518 | | |
| | Dział 801 rozdz. 80104 | | | | | | | |
| 2 | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu | realizacja | 121 939 | 28 636 | 28 636 | 28 635 | | |
| | Dział 801 rozdz. 80110 | | | | | | | |
| 3 | Modernizacja instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu | realizacja | 156 976 | 41 939 | 41 939 | 41 938 | | |
| 4 | Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu | kontener | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 428 | | |
| 5 | Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 w Wieluniu | sztandar | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | rozd. 80110 | 166 976 | 51 939 | 51 939 | 51 866 | | |
| | Dział 801 rozdz. 80195 | | | | | | | |
| 6 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu | projekt | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | | |
| | Razem dział 801 | | 498 226 | 158 238 | 158 238 | 158 164 | | |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | | |
| | Dział 852 rozdz. 85203 | | | | | | | |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego dla ŚDS | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | Razem dział 852 | Razem: | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna | | | | | | | |
| | Dział 900 rozdz. 90015 | | | | | | | |
| 1 | Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń | remont oświetlenia | 5 568 242 | 500 000 | 500 000 | 444 650 | | |
| | Dział 900 rozdz. 90019 | | | | | | | |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń, róg Popieluszki - 18 Stycznia | | 73 420 | 73 420 | 73 420 | 73 420 | | |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń ul. Ewangelicka | | 51 341 | 51 341 | 51 341 | 51 340 | | |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń ul. Częstochowska | projekt | 6 642 | 6 642 | 6 642 | 6 642 | | |
| 5 | Budowa wodociągu - Wieluń ul. Powstańców 1863r. | projekt i realizacja | 33 305 | 33 305 | 33 305 | 22 298 | | |
| 6 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Moniuszki | realizacja | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 745 | | |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownia ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz | realizacja | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| | | rozd. 90019 | 205 708 | 205 708 | 205 708 | 194 445 | | |
| | Dział 900 rozdz. 90095 | | | | | | | |
| 8 | Remont Kanału Wieluńskiego i przepustu w Bieniędzicach | realizacja | 676 538 | 526 538 | 526 538 | 526 538 | 526 538 | |
| 9 | Budowa wodociągu – Wieluń ul. Łąkowa | projekt | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Zamiejska | projekt | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 5 781 | | |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Południowa | projekt | 5 297 | 5 297 | 5 297 | 4 797 | | |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń „osiedle Kościuszki II” | kan. grawit. 2315,8 mb, kan. ciśn. 331 mb, 130 przykanalików | 912 990 | 239 000 | 239 000 | 238 805 | | |
| 13 | Budowa wodociągu Wieluń os. Stare Sady | projekt i realizacja | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 38 315 | | |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków – Wieluń ul. Rymarkiewicz | realizacja | 1 139 280 | 862 000 | 862 000 | 733 957 | 298 707 | |
| 15 | Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie | wykup gruntów | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | |
| | | rozd. 90095 | 2 790 921 | 1 689 651 | 1 689 651 | 1 553 728 | 825 245 | |
| | Razem dział 900 | | 8 564 871 | 2 395 359 | 2 395 359 | 2 192 823 | 825 245 | |
| | Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | | | | | | |
| | Dział 921 rozdz. 92109 | | | | | | | |
| 1 | Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena | projekt i przebudowa | 10 746 526 | 54 000 | 54 000 | | | |
| | Razem dział 921 | | 10 746 526 | 54 000 | 54 000 | | | |
| | Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | |
| | Dział 926 rozdz. 92601 | | | | | | | |
| 1 | Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego - pływalni w Wieluniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych | dokumentacja | 36 600 000 | 554 600 | 554 600 | 554 508 | | |
| | Dział 926 rozdz. 92605 | | | | | | | |
| 2 | Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Wieluniu wraz z infrastrukturą | | 1 493 000 | 933 000 | 933 000 | 929 617 | | |
| | Dział 926 rozdz. 92695 | | | | | | | |
| 3 | Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Rychłowice | plac zabaw | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 5 058 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 4 | Zakupy inwestycyjne - Solectwo Srebrnica-Piaski | plac zabaw | 7 637 | 7 637 | 7 637 | 6 521 | | |
| | Razem dzial 926 | | 38 105 695 | 1 500 295 | 1 500 295 | 1 495 704 | | |
| | Razem zadania inwestycyjne w budzecie | | 110777632 | 17901087 | 17901087 | 12476893 | 2037095 | 0 |
| | Dzial 758 Różne rozliczenia | | | | | | | |
| | Dzial 758 rozdz. 75809 | | | | | | | |
| 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu wieluńskiego na przebudowę drogi powiatowej Sieniec - Lututów w m. Starzenice | | 380 906 | 380 906 | 380 906 | 380 906 | | |
| 2 | Dotacja celowa dla Powiatu wieluńskiego na realizację zadania „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym Województwa Łódzkiego” | | 2 207 792 | 1 465 264 | 1 465 264 | 234 533 | | |
| | Razem dzial 758 | | 2 588 698 | 1 846 170 | 1 846 170 | 615 439 | | |
| | Ogółem wydatki majątkowe w budzecie | | 113366330 | 19747257 | 19747257 | 13092332 | 2037095 | |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | Rozchody | |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | Przychody i rozchody budżetu | 11 402 669,72 | 7 206 696,13 | 1 839 680,96 | 1 778 067,80 |
| | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | | | | |
| 952 | Przychód z zaciągniętych pożyczek | 840 000,00 | 718 707,37 | | |
| | w tym: | | | | |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz | 420 000,00 | 298 707,37 | | |
| | Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32 | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| 992 | Splata otrzymanych pożyczek | | | 1 539 680,96 | 1 478 067,80 |
| | w tym: | | | | |
| | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4 | | | 90 220,24 | 90 220,24 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Dębowa | | | 25 300,00 | 25 300,00 |
| | Termomodernizacja budynku przy ul. Okólnej 4 w Wieluniu | | | 29 280,00 | 15 280,00 |
| | Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 7/9 | | | 26 250,00 | 26 250,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń osiedle Kościuszki II | | | 59 560,00 | 59 560,00 |
| | Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu | | | 73 111,12 | 73 111,12 |
| | Termomoderniz. budynków mieszkal. przy ul. Skłodowskiej nr 2, 6, 8 | | | 46 412,00 | 30 858,84 |
| | Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza i Zawadzkiego w Wieluniu | | | 64 120,00 | 32 060,00 |
| | Termomoderniz. budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 13 i 17 | | | 42 942,36 | 42 942,36 |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie | | | 72 640,00 | 72 640,00 |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kałużbie | | | 72 160,00 | 72 160,00 |
| | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Wieluniu | | | 101 880,00 | 101 880,00 |
| | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu | | | 56 657,88 | 56 657,88 |
| | 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 | | | 27 733,32 | 27 733,32 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 992 | Splata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych | | | | |
| | zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetowego | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 952 | <u>Zaciągnięcie:</u> | 9 074 680,96 | <u>5 000 000,00</u> | | |
| | Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 839 680,96 | 1 778 067,80 | | |
| | Kredytu na pokrycie deficytu budżetowego | 7 235 000,00 | 3 221 932,20 | | |
| | | | | | |
| 950 | <i>Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | <i>1 487 988,76</i> | <i>1 487 988,76</i> | | |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

| Dział | rozd. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | Ogółem dochody | 1 852 700 | 1 144 065 |
| | | <u>DOCHODY</u> | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 852 700 | 1 144 065 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000 | 69 587 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 560 000 | 971 666 |
| | 80110 | Gimnazja | 142 700 | 102 812 |
| | | Ogółem wydatki | 1 852 700 | 1 143 132 |
| | | <u>WYDATKI</u> | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 852 700 | 1 143 132 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000 | 69 462 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 560 000 | 970 972 |
| | 80110 | Gimnazja | 142 700 | 102 698 |

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego za 2011 rok Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

| Dział | rozd. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|---|------------------|------------------|
| | | | Kwota/zt | |
| | | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 10 136 | 10 136 |
| | | PRZYCHODY | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 722 864 | 2 682 492 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym: | 2 722 864 | 2 682 492 |
| | | przychody z dostaw i usług | 979 864 | 942 875 |
| | | dotacja przedmiotowa | 810 000 | 810 000 |
| | | dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 933 000 | 929 617 |
| | | Ogółem przychody | 2 733 000 | 2 692 628 |
| | | WYDATKI | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 724 000 | 2 683 000 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 2 724 000 | 2 683 000 |
| | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | 136 |
| | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 9 000 | 9 492 |
| | | O g ó ł e m w y d a t k i | 2 733 000 | 2 692 628 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok

| Dział | rozd. | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | <u>DOCHODY</u> | <u>408 600</u> | <u>426 315</u> |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>408 600</u> | <u>426 315</u> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 408 600 | 426 315 |
| | | wpływy z różnych opłat | 400 000 | 417 515 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 8 600 | 8 800 |
| | | W Y D A T K I | <u>408 600</u> | <u>390 781</u> |
| 900 | | <u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u> | <u>408 600</u> | <u>390 781</u> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 408 600 | 390 781 |
| | | Wydatki bieżące | <u>202 892</u> | <u>196 336</u> |
| | | z tego: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 162 892 | 156 336 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 |
| | | Wydatki na inwestycje w tym: | <u>205 708</u> | <u>194 445</u> |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Popiełuszki | 73 420 | 73 420 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Ewangelicka | 51 341 | 51 340 |
| | | | | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Częstochowska | 6 642 | 6 642 |
| | | | | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Rymarkiewicz | 16 000 | 16 000 |
| | | | | |
| | | Budowa wodociągu - Wieluń ul. Powstańców 1863 r. | 33 305 | 22 298 |
| | | | | |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Moniuszki | 25 000 | 24 745 |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2011 rok

| Rozdz. | Solectwo | Rodzaj wydatku | Wykonanie | |
|--------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------|
| | | | Bieżące | Majątkowe |
| | <i><u>Transport i łączność</u></i> | | <i><u>90 974</u></i> | |
| | | | | |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | <i><u>90 974</u></i> | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | Rada Solecza Bieniądzice | <i>Remont nawierzchni drogi</i> | 2 203 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Borowiec | <i>Remont drogi</i> | 5 379 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Gaszyn | <i>Utwardzenie i ułożenie kostki betonowej na placu przy sali OSP</i> | 19 632 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Kurów | <i>Remont nawierzchni żużlowych</i> | 18 632 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Nowy Świat | <i>Remont nawierzchni drogi</i> | 5 126 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Ruda | <i>Naprawa dróg polnych</i> | 19 631 | |
| | | | | |
| | Rada Solecza Starzenice | <i>Utwardzenie i modernizacja drogi</i> | 6 372 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--|
| | Rada Solecka Turów | Remont nawierzchni przy Domu Ludowym | 13 999 | |
| | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>10 000</u> | |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | |
| | Rada Solecka Masłowice | Za opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku po starej mleczarni na potrzeby świetlico – biblioteki | 10 000 | |
| | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | |
| | | | <u>7 562</u> | |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | | |
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Bieniędzice | Zakup krzeseł 32 szt dla OSP | 2 592 | |
| | Rada Solecka Kadłub | Zakup krzeseł 70 szt dla OSP | 4 970 | |
| | <u>Oświata i wychowanie</u> | | | |
| | | | <u>5 487</u> | |
| 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i> | | <u>2 000</u> | |
| | Rada Solecka Niedzielsko | Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej | 2 000 | |
| 80103 | <i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i> | | <u>3 487</u> | |
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Bieniędzice | Zakup stolików i krzeseł dla Oddziału Przedszkolnego | 1 998 | |
| | Rada Solecka Turów | Zakup pomocy naukowych dla Oddziału Przedszkolnego | 1 489 | |
| | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | |
| | | | <u>17 430</u> | |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Masłowice | Opracowanie projektowe remontu drogi gminnej (odtworzenie rowów) wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych | 5 904 | |
| | Rada Solecka Niedzielsko | Odnowienie kapliczki i krzyża przy skrzyżowaniu dróg gminnych | 5 180 | |

| | | | | |
|-------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | |
| | Rada Solecka Olewin | Odtworzenie rowów przydrożnych | 6 346 | |
| | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | | |
| | | | <u>31 394</u> | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | <u>28 300</u> | |
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Jodłowiec | Zakup stołów i krzeseł | 9 320 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Małyszyn | Zakup stołu bilardowego, piłkarzyki i cymbergaj | 3 471 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Olewin | Zakup drzwi garażowych dla OSP, zakup stołów, butli gazowej, montaż kuchni gazowej | 3 667 | |
| | Rada Solecka Turów | Zakup karniszy do Domu Ludowego | 1 000 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Urbanice | Zakup materiałów budowlanych i remont remizy OSP, malowanie elewacji | 6 829 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Widoradz | Zakup kuchni, lodówki, czajnik do kuchni przy świetlicy wiejskiej, zakup wieży do świetlicy, oleju grzewczego, materiały remontowe | 4 013 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | <u>3 094</u> | |
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Bieniądzice | Usługa cateringowa | 495 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Kurów | Zakup materiałów na wykonanie strojów regionalnych | 1 000 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Sieniec | Usługa cateringowa na spotkanie integracyjne mieszkańców | 800 | |
| | Rada Solecka Widoradz | Zakup strojów ludowych | 799 | |
| | <u>Kultura fizyczna</u> | | <u>31 241</u> | <u>11 579</u> |
| | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | <u>31 241</u> | <u>11 579</u> |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------|
| | w tym: | | | |
| | Rada Solecka Bieniędzice | <i>Konserwacja placu zabaw</i> | 492 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Dąbrowa | <i>Zakup roślin ozdobnych, odbiór odpadów z placu zabaw, wymiana siatki</i> | 9 169 | |
| | | <i>Ubezpieczenie, remont, konserwacja, kontrola okresowa placu zabaw</i> | | |
| | Rada Solecka Kadłub | <i>Zakup ławek 6 szt za 4.310 zł, zakup sprzętu sportowego dla L.Z.S. 1256 zł</i> | 5 566 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Małyszyn | <i>Zakup mieszanki traw na boisko, remont nawierzchni boiska</i> | 3 500 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Masłowice | <i>Zakup sprzętu sportowego dla LKS</i> | 3 200 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Olewin | <i>Zakup kosy spalinowej</i> | 1 915 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Piaski – Srebrnica | <i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i> | | 6 521 |
| | | | | |
| | Rada Solecka Rychłowice | <i>Zagospodarowanie terenu wokół placu – nasadzenie roślin ozdobnych</i> | 1 751 | |
| | | <i>Ubezpieczenie placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw</i> | | 5 058 |
| | | | | |
| | Rada Solecka Sieniec | <i>Konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw</i> | 777 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Starzenice | <i>Ubezpieczenie placu zabaw</i> | 167 | |
| | | | | |
| | Rada Solecka Widoradz | <i>Zakup urządzeń i ławek drewnianych na plac zabaw, remont świetlicy</i> | 4 704 | |
| | | | | |
| | | O G Ó Ł E M: | 194 088 | 11 579 |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Wielunia
 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wydatki Zarządów Osiedli za 2011 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Rodzaj wydatku | Wykonanie |
|----|-------|----------|-----------------------------|--|-----------|
| 1 | 900 | 90003 | Zarząd Osiedla Nr 1 | Zakup 5 szt. koszy na śmieci KN-1 Montaż koszy | 1 995 |
| 2 | 600 | 60016 | Zarząd Osiedla Nr 2 | Wykonanie dokumentacji projektowej „Odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Pułaskiego w Wieluniu” | 3 000 |
| 3 | 600 | 60016 | Zarząd Osiedla Nr 3 | Wykonanie ścieku przydrożnego na ul. Armii Krajowej | 4 000 |
| | 900 | 90004 | | Uzupełnienie humusu oraz posianie trawy przy ul. Młodzieżowej oraz wyrównanie terenu , Posadzenie czterech jałowców Blue Carpet Zakup siatki plastikowej do ogrodzenia krzewów | 361 |
| 4 | 926 | 92695 | Zarząd Osiedla Nr 4 | Zakup 2 szt. koszy na śmieci i 3 szt ławek na "osiedle za szpitalem" | 3 794 |
| 5 | 600 | 60016 | Zarząd Osiedla Nr 6 | Modernizacja chodnika przy bl. Os Wyszynskiego przy ul. Wenta | 5 000 |
| 6 | 926 | 92695 | Zarząd Osiedla Nr 7 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy zbiegu ulic ulic Zawadzkiego i Długosza Siatka do gry w siatkówkę | 4 998 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------|-----------------------------|---|----------------------|
| 7 | 600 | 60016 | Zarząd Osiedla Nr 8 | Remont chodnika przy bl nr 3 na os Stare Sady | 5 000 |
| | | | <i>O G Ó Ł E M :</i> | | <i>28 148</i> |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Wielunia

z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | | | | |
|--|----------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | podmiotowej | wykonanie | przedmiotowej | wykonanie | celowej | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | | | |
| 921 | 92109 | Wieluński Dom Kultury | 891 000 | 891 000 | | | | |
| 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | 878 000 | 878 000 | | | | |
| 921 | 92118 | Muzeum Ziemi Wieluńskiej | 1 124 000 | 1 124 000 | | | | |
| 926 | 92605 | Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 810 000 | 810 000 | 933 000 | 929 617 |
| | | Razem | 2 893 000 | 2 893 000 | 810 000 | 810 000 | 933 000 | 929 617 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | | | |
| 801 | 80101 | Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie | 253 327 | 251 565 | | | | |
| 801 | 80103 | Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie | 133 128 | 132 448 | | | | |
| 801 | 80104 | Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu | 93 530 | 90 861 | | | | |
| 801 | 80106 | Niepubliczne punkty przedszkolne | 77 771 | 75 604 | | | | |
| 801 | 80110 | Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie | 705 147 | 705 147 | | | | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | 25 000 | 24 640 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 463 000 | 462 950 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|
| 900 | 90019 | Konserwacja rowów | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | 50 000 | 50 000 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej | | | | | 90 000 | 90 000 |
| | | Razem | 1 262 903 | 1 255 625 | 0 | 0 | 668 000 | 667 590 |
| | | O G Ó Ł E M : | 4 155 903 | 4 148 625 | 810 000 | 810 000 | 1 601 000 | 1 597 207 |

BURMISTRZ WIELUNIA

Janusz Antczak