

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY WIELUŃ  
ZA 2015 ROK**

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2015 ROK

Uchwałą Nr V/48/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **94.887.168 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **97.131.403,49 zł.**

W 2015 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **94.711.952,17 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **97,5 %**.

#### DOCHODY NA 31.12.2015 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	57.226.763,36	56.665.370,66	99,02
2.	Subwencja z budżetu państwa	20.521.104,00	20.521.104,00	100,00
3.	Dotacje celowe	19.383.536,13	17.525.477,51	90,04
	<b>Razem:</b>	<b>97.131.403,49</b>	<b>94.711.952,17</b>	<b>97,51</b>

#### DOCHODY

#### WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	616.659,63
020	Leśnictwo	787,50
600	Transport i łączność	1.502.553,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.736.825,28
710	Działalność usługowa	101.646,51
750	Administracja publiczna	425.589,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	249.443,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.799,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.340.137,06
758	Różne rozliczenia	21.828.975,30
801	Oświata i wychowanie	1.635.326,71
851	Ochrona zdrowia	827.364,45
852	Pomoc społeczna	11.864.445,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.735,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.910.331,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232.997,02
926	Kultura fizyczna i sport	200.334,71
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>94.711.952,17</b>

## I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2015 r. wyniosły 56.665.370,66 zł, i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 99,0 %. Dochody własne stanowią 59,82 % dochodów budżetowych.

### Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>24.320.660</b>	<b>24.373.995,72</b>	<b>100,2</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	23.120.660	23.321.598,00	100,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	1.052.397,72	87,7

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Kwota wykonania to 23.321.598 zł, co stanowi 24,0 % dochodów budżetu.

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2010-2015

Nazwa	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udział w PIT	16.761.440	17.812.405	18.916.798	20.372.639	20.894.624	23.321.598

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Podatki i opłaty lokalne w tym:</b>	<b>18.659.464</b>	<b>18.869.460,48</b>	<b>101,1</b>
- podatek od nieruchomości	14.500.000	14.556.626,25	100,4
- podatek od środków transportowych	2.640.000	2.783.754,15	105,5
- podatek rolny	715.000	717.859,20	100,4
- podatek leśny	47.464	52.413,47	110,4
- opłata targowa	750.000	753.657,41	100,5
- opłata od posiadania psa	7.000	5.150,00	73,6

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 19,9 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości.

Kwota utraconych dochodów gminy z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczona za cały rok wynosi 10.135.159,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 6.292.241,52 zł,
- podatek od środków transportowych 3.442.452,95 zł,
- podatku rolnego 400.464,82 zł.

- **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>5.437.000</b>	<b>4.720.210,90</b>	<b>86,8</b>
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.385.000	3.674.343,23	83,8
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	450.000	485.629,00	107,9
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	100.000	101.300,47	101,3
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	452.358,20	90,5
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000	6.580,00	329,0

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy majątku gminy wynoszą 4.720.210,90 zł i stanowią 5,0 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na podstawie uchwały Nr XLIX/540/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieluń lub jej jednostkom podległym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w 2015 roku umową Nr 274/2015 zawartą w dniu 31 lipca 2015 r. została umorzona osobie fizycznej należność uboczna stanowiąca należne odsetku ustawowe w wysokości 2 378,30 zł.

- **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pozostałe podatki i opłaty w tym:</b>	<b>7.091.403</b>	<b>6.933.952,07</b>	<b>98,1</b>
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	40.000	33.059,09	82,6
podatek od spadków i darowizn	200.000	229.265,24	114,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	830.000	1.029.763,37	124,1
wpływy z opłaty skarbowej	500.000	422.475,32	84,5
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800.000	826.453,30	103,3
opłata adiacencka	60.000	31.443,91	87,42
opłata parkingowa	1.300.000	1.146.525,20	88,2
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	582.000	583.257,86	100,2

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.500.000	2.424.055,51	97,0
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	80.000	71.373,93	89,2
Wpływy z opłaty planistycznej	20.000		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.403	43.739,34	88,5
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	130.000	92.540,0	71,2

• **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pozostała dochody budżetu w tym:</b>	<b>1.718.236,36</b>	<b>1.767.751,49</b>	<b>102,9</b>
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	83.000	74.265,89	89,5
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	256.200	197.843,06	77,2
grzywny i inne kary pieniężne	50.000	23.282,93	46,6
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	293.000	293.527,35	100,2
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych wydatki mieszane w administracji	30.000	39.556,16	131,9
Zwroty z tytułu termomodernizacji budynków komunalnych z lat ubiegłych	90.000	94.635,97	105,2
Zwrot podatku VAT - przebudowa kina	431.009,36	646.190,11	149,9
pozostałe dochody	485.027	393.943,02	81,2

## II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 20.521.104 zł, co daje 21,67 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 19.704.838 zł,
- 2) subwencja równoważąca 816.266 zł,

## III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe jest to kwota 17.525.477,51 zł, i stanowi 18,51 % wykonania dochodów budżetowych za 2015 r.

### Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10.093.271,98 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.135.371,51 zł;

- 3) dotację w kwocie 250.372,19 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Odnowa miejscowości Turów poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie”,
- 4) dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 155.190,37 zł;
- 5) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku kwota 101.805,64 zł;
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę Kina „Syrena”, termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kurowie i Masłowicach - kwota 765.904 zł;
- 7) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na:
  - a) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń 28.086 zł;
  - b) utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielony Zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu kwota 38.700 zł,
  - c) program edukacji ekologicznej realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wieluniu w kwocie 29.989 zł,
  - d) zadania „Mieszkańcy Gminy Wieluń gotowi na edukację ekologiczną” kwota dofinansowania 6.738,80 zł;
- 8) dotację celową na realizację zadania „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń” otrzymana z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 1.493.051 zł;
- 9) dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu pn. „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny” kwota 226.997,02 zł;
- 10) dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska przy ul. Wojska Polskiego – kwota 200.000 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **98.084.838 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **114.512.248,51 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 93,1 %, co w stosunku do planu daje kwotę **106.561.241,60 zł.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1.	Wydatki bieżące	80.255.724,19	76.796.015,08	95,69
2.	Wydatki majątkowe	34.256.524,32	29.765.226,52	86,89
<b>3.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>114.512.248,51</b>	<b>106.561.241,60</b>	<b>93,06</b>

Uchwałą Nr XVI/184/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2015 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.873.501,88 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na kwotę 1.792.001,88 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 81.500,00 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	2.863.855,36
600	Transport i łączność	10.231.590,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.881.883,14
710	Działalność usługowa	416.739,26
750	Administracja publiczna	6.555.216,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	249.443,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.228.400,52
757	Obsługa długu publicznego	572.558,41
758	Różne rozliczenia	916.695,86
801	Oświata i wychowanie	32.292.572,38
851	Ochrona zdrowia	776.538,40
852	Pomoc społeczna	15.547.962,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.092.598,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.609.185,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.927.828,60
926	Kultura fizyczna i sport	2.398.173,57
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>106.561.241,60</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 3.112.266,43 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 2.863.855,36 zł.

**Wydatki bieżące stanowią kwotę 385.896,12 zł, w tym:**

- kwota 14.289,65 zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 347.435,43 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,
- opłata melioracyjna za grunty gminne, odbiór i utylizację padłych zwierząt 4.491,04 zł,

- opracowanie stanu technicznego wraz z koncepcją modernizacji ujęcia wody i hydroforni w Turowie 19.680 zł.

**Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.477.959,24 zł.**

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

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w Rychłowicach, Małyszynie i Widoradzu i Nowym Świecie – zadania w trakcie realizacji;
- 2) budowę wodociągu i kanalizacji we wsi Turów oraz we wsi Kurów – zadanie w trakcie realizacji;
- 3) dobudowano wodociąg w Nowym Świecie, Masłowicach, Borowcu, w Dąbrowie ul. Torowa - Kolejowa;
- 4) wykonano dokumentację na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Kłosowa, w Kurowie ul. Farysia, w Masłowicach oraz kanału tłoczego w Dąbrowie ul. Bojarowska;
- 5) trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Spacerowa i Cicha, w Dąbrowie ul. Torowa, w Jodłowcu, Masłowicach, Olewinie, Starzenicach, Sieńcu;
- 6) trwają prace projektowe dobudowy wodociągu we wsi Urbanice w Dąbrowie ul. Dobra oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Grabowej;
- 7) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń” – rozliczono część główną zadania, w trakcie realizacji jest zamówienie uzupełniające obejmujące ulicę Hetmańską, Chłopskiego, Lelewela i Sowińskiego.

W wykazie wydatków niewygasających ujęto następujące zadania:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wodociągu we wsi Urbanice, w Dąbrowie ul. Dobra, wodociągu i kanalizacji ul. Grabowa, kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Spacerowa i ul. Cicha;
- 2) wykonanie dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów i we wsi Kurów ul. Wieluńska;
- 3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń gm. Wieluń”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 12.595.265 zł, wydatkowano kwotę 10.231.590,20 zł, co daje wykonanie na poziomie 81,23 %.

Kwotę 2.987.436,83 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 7.244.153,37 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

**Wydatki bieżące w wysokości 2.987.436,83 zł przeznaczone zostały na:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej | 966.217,25 zł,   |
| - remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych  | 1.530.296,58 zł, |
| - administrowanie strefą płatnego parkowania           | 490.923,00 zł.   |



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

**W roku 2015 zakończono następujące inwestycje drogowe:**

- 1) budowa drogi ul. Agrestowa;
- 2) budowa drogi ul. Cicha;
- 3) budowa drogi – Wieluń ul. Ciepłownicza;
- 4) budowa drogi – Wieluń ul. Zielona;
- 5) budowa ul. Strumykowej w Gaszynie;
- 6) budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu
- 7) budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego i w ul. Konopnickiej;
- 8) infrastruktura osiedla Wojska Polskiego;
- 9) odnowa centrum miejscowości Turów – budowa drogi gminnej i chodnika;
- 10) remont ul. Okólnej
- 11) remont chodnika Wieluń, ul. Biedała;
- 12) uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej.

**Opracowano dokumentację techniczną dla takich zadań jak:**

- 1) budowa drogi – Masłowice „ogrodowa”;
- 2) budowa drogi – Wieluń, ul. Potockiego , wypłacono odszkodowania za grunty;
- 3) budowa drogi bocznej od ul. 18 Stycznia w Wieluniu;
- 4) przebudowa ul. Fabrycznej, wypłacono odszkodowania za grunty;
- 5) budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8 (aktualizacja dokumentacji);
- 6) budowa zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu;
- 7) rozbudowa drogi Sieniec – Jodłowiec;
- 8) remont chodników i jezdni ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima;
- 9) utwardzenie drogi bocznej od ul. Głowackiego;
- 10) budowa łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wiśniową w Wieluniu.

**Trwają prace budowlane na następujących zadaniach:**

- 1) budowa drogi – Wieluń, ul. Kierocińskiej;
- 2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Roosevelta, zadnie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

**Trwają prace projektowe na inwestycje drogowe (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego);**

- 1) budowa drogi – Wieluń ul. Głęboka;
- 2) budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia;
- 3) przebudowa drogi Wieluń ul. Chopina i Staszica;
- 4) wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych.

**Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie”** – trwają prace projektowe. Środki w wysokości 79.805 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 19.239.000 zł, do końca roku 2015 wydatkowano 17.881.883,14 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	4.759.000,00	4.442.341,01
Wydatki majątkowe	14.480.000,00	13.439.542,13

**W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 4.177.906,52 zł w tym:**

- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.597.311,60 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 969.591,14 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjalnych 698.977,30 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 871.353,42 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 11.743,53 zł,
- podatek od nieruchomości 22.767,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, podatek VAT 6.162,05 zł.

Dochody z tytułu czynszu i innych opłat wynikających z umów za korzystanie z lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntu, najmu powierzchni reklamowych przekazane przez Zarządcę na rachunek bankowy gminy do dnia 31 grudnia 2015 roku wynoszą kwotę 3.350.801,83 zł. W miesiącu styczniu na dochody gminy wpłynęła kwota 357.458,60 zł za miesiąc grudzień. Łącznie wpływy za 2015 rok wynoszą 3.708.260,43 zł. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynoszą 653.021,36 zł.

**Rozdz. 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami** - poniesiono wydatki związane z:

- 1) operatami szacunkowymi nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie, wypisami z ksiąg wieczystych, inwentaryzacją budynków 83.560,18 zł;
- 2) podatkiem od nieruchomości za grunty 96.331,56 zł;
- 3) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 9.457,57 zł;
- 4) wypłatą odszkodowania dla Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niewskazania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku sądowego 11.011,06 zł.

**Rozdz. 70095 – pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 64.074,12 zł w tym:

- 1) należność za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Ciepłowniczej 22 w Wieluniu 6.438,06 zł;
- 2) wykonanie ogrodzenia przy ul. Powstańców 1863 r. 2.460,00 zł;

3) utrzymania sieci ciepłej w rejonie ulic Długosza i Zawadzkiego	2.952,00 zł;
4) remonty i rozbiórki budynków	37.639,55 zł;
5) ochrona budynku przy ul. Ciepłowniczej 22 w Wieluniu	14.584,51 zł.

**Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 13.439.542,13 zł.**

**Kwotę 12.333.677,00 zł wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:**

- 1) kwota 175.074,00 zł, za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 14, działka numer 41 i 38 o pow. ogólnej 0,4846 ha z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny;
- 2) kwota 90.000 zł za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 5, działka nr 81/4 o pow. 0,5301 ha z przeznaczeniem pod schronisko dla zwierząt;
- 3) kwota 57 zł dopłata do zamiany nieruchomości położonych w obrębie Sieniec, gm. Wieluń;
- 4) kwota 30.600 zł za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 8, działka numer 257 o pow. 0,0306 ha do zasobu gminy;
- 5) 295.000 zł za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Ciepłowniczej o pow. 0,3403 ha z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Muzycznej;
- 6) 242.946 zł odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Wieluń przeznaczeniem pod drogi;
- 7) kwotę 11.500.000 zł za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza.

Zgodnie z zawartą umową koszt zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wynosił 12.000.000 zł. Akt notarialny zobowiązał sprzedającego do wykarczowania, zakrzaczeń i zniwelowania terenu. W związku z faktem, iż działania te nie zostały wykonane strony umówiły się na zmniejszenie kwoty należnej o 500.000 zł. Kwota ta zostanie wypłacona po wykonaniu ww. prac.

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap – zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap – trwają prace projektowe.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Poniesione wydatki bieżące w wysokości 315.990,19 zł** związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego.

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę **155.310,05 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną 6.200,00 zł;
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 36.990,0 zł
- 3) wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 23.062,50 zł;
- 4) wykonanie zmiany studium i planów Miasta i Gminy Wieluń 15.990,00 zł;
- 5) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne 13.067,55 zł.

Kwotę 60.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń zgodnie z zawartą umową z dnia 16 grudnia 2015 roku z firmą „WMW-PROJEKT s.c. Danuta Mirowska-Walas, Dariusz Walas.

W ramach rozdziału **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** wydatkowano kwotę **33.417,00 zł** na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie granic, prace związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

Za administrowanie cmentarzem komunalnym zapłacono 69.798,40 zł. Kwota 5.486,05 zł stanowi należność za dostawę energii elektrycznej na oświetlenie cmentarza komunalnego oraz opłatę za wodę i ścieki, zakup zniczy i kompozycji kwiatowych, ekshumację i zakup pieczętek. Oprócz tego kwotę 9.099,55 zł przeznaczono na budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieluniu. Wykonano prace remontowe przy krzyżach na kwaterach żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Wieluniu kwota 21.879,14 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przyłącza gazowe do budynku handlowego przy cmentarzu komunalnym – koszt budowy 100.749,07 zł.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na 2015 rok wyniósł 6.898.757 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 6.555.216,91 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,0 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

### **1) Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi 5.148.293,13 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.253.034,76 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.939,77 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa do samochodów 199.907,51 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i doprowadzenie ścieków 108.884,29 zł,
- usługi remontowe 57.757,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45.490,80 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 33.604,37 zł,
- szkolenia pracowników 20.502,00 zł,
- odpis na ZFŚS 81.029,16 zł,
- badania profilaktyczne, okulary ochronne do komputera 2.429,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp., 198.637,56 zł,
- usługi związane z analizami, ekspertyzami, świadczenie doradztwa prawnego 27.893,38 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego 23.077,50 zł,

- rozliczenia podatku VAT 6.391,85 zł,
  - odsetki od zasądzzonego wynagrodzenia wyrok z 26.11.2015 r. 233,44 zł,
  - zakup samochodu osobowego marki Citroen C4 Cactus 53.270,04 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera, oprogramowania do serwera, macierzy dyskowej 27.210,02 zł.
- 2) Koszty utrzymania Rady Miejskiej - 246.595,84 zł, w tym:**
- wypłacone diety dla radnych 226.643,08 zł,
  - zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne 19.952,76 zł.
- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 847.468,88 zł, w tym:**
- wyścig kolarski – II nocne kryterium 17.194,20 zł,
  - Film promocyjny o Wieluniu 14.760,00 zł,
  - dożynki gminne w Kurowie 37.243,45 zł,
  - I Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania 82.587,18 zł,
  - Kaliska Fashion Day 15.202,00 zł,
  - składka członkowska – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju 4.623,25 zł,
  - udział w imprezach targowych i wystawienniczych 9.185,51 zł,
  - promocja Gminy Wieluń poprzez rozgrywki sportowe 454.370,00 zł,
  - dostęp do sieci Internet uruchomienie tzw. usługi Hotspot 4.345,20 zł,
  - organizacja Dnia Dziecka 8.108,84 zł,
  - opatentowanie logotypu „Wieluń sprzyja...” 3.025,80 zł,
  - zakup nagród (rowery) Spartakiada Trzeźwości 5.201,90 zł,
  - zakup medali i pucharów na zawody Nordic Walking 2.232,00 zł,
  - usługa gastronomiczna, plakaty i zaproszenia na uroczystość 600-lecia ur. J. Długosza 3.230,09 zł,
  - zakup medali na 500-lecie kościoła Św. Barbary 7.200,00 zł,
  - obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 110.686,00 zł,
  - materiały reklamowe, promocyjne, organizacja współpracy z zagranicą promocja Gminy Wieluń poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach, puchary i nagrody na wydarzenia objęte patronatem Burmistrza, ogłoszenia i audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe, obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej 68.273,46 zł.
- 4) Rozdz. 75095 – pozostała działalność 312.859,06 zł, w tym:**
- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 50.250,00 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 62.975,00 zł,
  - wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych, druki formularzy) 45.362,25 zł,
  - Składka członkowska - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 712,00 zł,
  - Składka członkowska - Lokalna Grupa Działania 35.904,00 zł,
  - uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 5.279,40 zł,
  - przygotowanie raportu na temat rozbudowy Kino – Teatru „Syrena” 12.300,00 zł,
  - obchody uroczystości z okazji 25-lecia samorządności 18.219,10 zł,

- obsługa prawna Kancelaria IURICO 43.050,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia na punkt kasowy 4.999,95 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, Młodzieżowa Rada Miejska, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia itp.) 33.807,36 zł.

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

Wydatki w kwocie 5.772,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

Koszty wyborów do: rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, Burmistrza, Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Referendum ogólnokrajowe wyniosły 243.671 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 1.555.322,08 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.228.400,52 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania) 7.427,96 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 526.544,51 zł**, w tym między innymi:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 7.370,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 10.771,29 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 18.488,50 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoria do samochodów 24.830,07 zł,
- wykonanie remontów strażnic OSP 138.075,79 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2.500,00 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 37.318,20 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 31.451,30 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 65.218,10 zł,
- rozbudowa garażu OSP Kadłub (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających) 166.629,61 zł,
- projekt rozbudowy remizy w Dąbrowie 23.891,65 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2014 r. wyniosło 383.198,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334.963,60 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) 48.234,64 zł.

W roku 2015 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 61 grzywien na kwotę 7.800 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 494.702,64 zł, wykorzystano 274.878,77 zł.**

Środki w całości wykorzystano na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 249.087,32 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 25.791,45 zł.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 29.960 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne policji.

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym w kwocie 5.000 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowana kwota 572.558,41 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 569.860,87 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Wieluń, w m. Wieluń ul. Przemysłowa" kwota 9.637,50 zł,
- "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu i ul. Spacerowej w Gaszynie" kwota 34.950 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508 w m. Kurów" kwota 29.850 zł,
- opracowanie projektu technicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu o dł. 450 m" kwota 8.000 zł,
- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4542E ul. Fabryczna od km 0+020 do km 0+977 dł. 0+957 m i od km +977 do km 1+631,5 m dł. 654,5 m wraz z budową odcinka kolektora wód deszczowych i odwodnienia części jezdni" 487.423,37 zł.

Kwotę 19.854,32 zł przeznaczono na remont dachu na budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2.

Kwotę 326.980,67 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi realizacji projektu pn. „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 223.754,67 zł,
- odsetki od środków uznanych za niekwalifikowane 103.226 zł.

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

Zaplanowane wydatki tych działów na 2015 rok to kwota 34.057.229,69 zł. Za rok ubiegły wykonano wydatki w kwocie 33.385.170,51 zł, co daje 98,0 % planu. Jest to największa część budżetu i stanowi 32,0 % wydatków budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	32.689.976,26
Wydatki majątkowe	695.194,25

**Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:**

- subwencji oświatowej w wysokości 19.704.838,00 zł,
- dotacji celowych 1.764.298,46 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na pracownię przyrodnicze 68.689,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Kurowie i Masłowicach 302.480,00 zł,
- z dochodów własnych gminy 12.216.924,23 zł.

Od września 2013 roku Gmina Wieluń otrzymuje dotację celową na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego, w roku 2015 była to kwota 1.340.469 zł.

W roku 2015 otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 197.093,70 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a w ramach programu „Wyprawka szkolna” kwotę 29.505,82 zł.

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.) 544.118,58 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.792.556,21 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 23.032.459,87 zł.

W minionym roku przekazano dotację na działalność szkół prowadzonych przez **Stowarzyszenie Szkół Katolickich** w kwocie **1 707.528,59 zł** w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie 488.118,14 zł,
- Oddział Przedszkolny w Kadłubie 158.616,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Wieluniu 1.060.794,45 zł.

Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Antoninki w Wieluniu wynosiła 116.482,00 zł, natomiast dla niepublicznych punktów przedszkolnych 78.726,00 zł.



Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 32.400,00 zł.

W roku 2015 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 287 osób na kwotę 246.537,42 zł. Stypendia wypłacono z dotacji celowej w kwocie 197.229,94 zł i z dochodów własnych 49.307,48 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty zakończono termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kurowie i Masłowicach. Opracowano dokumentację na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sieńcu.

Ze środków z funduszu sołeckiego wykonano monitoring Szkoły Podstawowej w Masłowicach.

Dla Przedszkola nr 4 w Wieluniu zakupiono zmywarkę do naczyń.

W Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu zamontowano windę zewnętrzną dla uczniów niepełnosprawnych oraz zakupiono kontener na śmieci.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki w kwocie 775.871,40 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 2015 zamknęły się kwotą **15.547.962,01 zł**, co stanowi 98,18 % planu.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 530.055,12 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 426.174,04 zł,
- wydatki bieżące 96.331,08 zł,
- wydatki majątkowe 7.550,00 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 **15.192,28 zł**.

**Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny** – kwotę **44.759,02 zł** przeznaczono na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, natomiast kwotę **99.468,02 zł** przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** - wydatki ośrodka wynoszą 1.929.181,17 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.491.876,88 zł,
- wydatki rzeczowe 236.419,21 zł,
- realizacja projektu systemowego 200.885,08 zł.

MGOPS w Wieluniu w roku 2015 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 2015 objęto wsparciem 25 nowych uczestników. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 200.885,08 zł.

**Rozdz. 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 8.440.499,04 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 8.048.818,31 zł, z tego:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2.976.466,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	1.268.217,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	1.688.080,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.146.563,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	358.035,00 zł,
- specjalistyczny zasiłek opiekuńczy	70.061,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna	292.396,31 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	249.000,00 zł.

W 2015 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 323.694,00 zł.**

Kwotę 67.986,73 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 95.596,44 zł.

Środki w kwocie 95.429,99 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

- zasiłki stałe,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Opłacono ogółem 1 800 świadczeń dla 191 osób pobierających w/w świadczenia.

Kwotę 166,45 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 1.311.701,00 wykonanie 1.295.655,35 zł, w tym:**

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie)	314.359,33 zł,
- zasiłki okresowe dla 447 osób (liczba świadczeń 3 011)	924.648,00 zł,
- pomoc celowa lub okresowa dla beneficjentów Projektu (wkład własny)	3.917,53 zł.
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej	12.576,31 zł,
- zapłata za schronienie 15 rodzin	37.631,00 zł.

Kwotę 2.523,18 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe** wypłacono w kwocie **978.403,62 zł**. Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z dochodów gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 5 170 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych ( mieszkaniowy zasób gminy)	2 703	548.906,45
Spółdzielczych	1 960	320.838,21
Wspólnoty	186	32.119,63
Innych (TBS, prywatne)	321	76.539,33

Średni miesięczny wypłacany dodatek 189,25 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.663,26 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wydano 289 decyzji o przyznaniu **dodatku energetycznego**. Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie.

Dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,48 zł/miesiąc.

Wypłacony **dodatek energetyczny w 2015 roku wynosił 16.080,26 zł**, koszty obsługi dodatków energetycznych 321,61 zł.

**Rozdz. 85216** - wypłacono zasiłki stałe dla 152 osób na kwotę 592.080,39 zł. Liczba świadczeń 1412.

Kwotę 6.925,05 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 229.698 wykonanie 229.698,00 zł.**

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 77 starszych, schorowanych osób. Realizacją usług w roku 2015 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 - 12,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 62.408,89 zł.

**Rozdz. 85231** – Pomoc dla cudzoziemców - kwotę 4.446,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłki oraz niezbędnego ubrania dla trzech osób.

**Rozdz. 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego - nawałnicy - na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych.

**Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 1.256.700 zł, wykonanie 1.253.937,38 zł,** z tego:

1) dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota **692.727,50 zł**, z czego:

- z dotacji celowej 465.238,00 zł,
- z dochodów gminy 219.839,50 zł,
- wkład własny w POKL 7.650,00 zł.

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1320 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakup posiłku;

2) kwotę **1.600,00 zł** wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

3) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **512.604,85 zł**, zapłacono za pobyt 26 podopiecznych;

4) wydatki na zakup materiałów i remont budynku Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie **11.909,63 zł**;

5) realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla podopiecznych Ośrodka **6.032,00 zł**;

6) prace społeczno- użyteczne **27.019,98 zł**;

7) wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny **821,42 zł**;

8) koszty obsługi związane z programem rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **48,00 zł**.

Kwotę **1.174,00 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 6.609.185,85 zł, co w stosunku do planu stanowi wykonanie na poziomie 91,7%. 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 2.682.430,71 zł**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 64.800,00 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów azbestowych 28.370,90 zł w tym; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi jako dofinansowanie zadania kwota 28.086 zł
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 4.294,08 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.462.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami 121.090,93 zł,
- pozostałe wydatki 1.474,80 zł;

2) **oczyszczanie miasta i gminy 346.741,73 zł**, w tym między innymi:

- utrzymanie czystości ulic i wiat przystankowych na terenie gminy 345.589,13 zł,
- zakup i montaż koszy ulicznych 1.152,60 zł;

**3) konserwację zieleni 763.659,09 zł, w tym:**

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, laszek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 592.485,91 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 103.006,35 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 56.752,91 zł,
- zakup kosiarek, traktorka, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 9.914,87 zł,
- zużycie energii elektrycznej do ogrodu botanicznego 1.499,05 zł;

**4) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.023.537,81 zł, w tym:**

- oświetlenie ulic 796.322,07 zł.
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 227.215,74 zł;

**5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 480.879,55 zł, w tym:**

- zakup karmy, wyposażenia dla bezdomnych psów i kotów 3.519,42 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku 475.279,38 zł,
- implantacja mikroczipów 655,80 zł,
- usługi weterynaryjne 1.424,95 zł;

**6) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 124.832,04 zł, przeznaczono na:**

- konserwacja rowów odprowadzających wodę, wykonanie kosztorysu i nadzór 63.332,04 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 40.000 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wieluń 21.500,00 zł (ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego);

**7) pozostała działalność wydatki bieżące 216.566,78 zł, środki przeznaczono na:**

- targowisko - prowizja dla inkasentów 113.827,00 zł,
- koszty energii elektrycznej, opłata za wodę ze źródeł ulicznych i kurtyn wodnych 11.226,35 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na pl. Legionów 13.880,55 zł,
- zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne 1.291,50 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 10.416,40 zł,
- zakup i montaż dwóch podestów na stawie w Ogrodzie Botanicznym 6.150,00 zł,
- zakup środków owadobójczych, deszczownicy, środków do dezynfekcji 2.270,60 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 7.358,75 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwacja, przechowywanie, naprawy wiat 6.148,84 zł,
- utrzymanie placów zabaw 15.668,87 zł,
- ubezpieczenia i składki 11.442,00 zł,
- pozostałe wydatki (przygotowanie stanowisk do handlu przy cmentarzu, kwiaty, znicze w miejscach pamięci narodowe, zakup woreczków na psie nieczystości, tablice informacyjne dla osób niepełnosprawnych, naprawa kasy fiskalnej, ulotki i plakaty

reklamowe, nasadzenie roślin przy Skate Parku, mycie i piaskowanie przejścia pod wiaduktem i Pomnika Powstańców w Lasku Miejskim w Wieluniu itp.) 16.885,92 zł.

**Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 970.538,14 zł.**

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 726.758,69 zł. Zakończono i przekazano do użytku kanalizację sanitarną w ul. Błońskiej. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście, wodociągu i kanalizacji w ul. Olchowej, budowie kolektora wód deszczowych przy ul. Fabrycznej (zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

Uzyskano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieluniu w ul. Sieradzkiej, ul. Żeromskiego, ul. Błońskiej, ul. Paderewskiego i 3 Maja. Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. P.O.W. i budowy wodociągu w ul. Cichej (zadania realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Kwotę 4.800,00 zł przeznaczono na zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Dąbrowa.

Kwotę 71.047,84 przeznaczono na projekty, zakup i montaż elementów na place zabaw w Wieluniu ul. Cisowa i ul. Krakowskie Przedmieście we wsi Olewin, Ruda, Rychłowice i Widoradz.

W ubiegłym roku dobudowano oświetlenie uliczne we wsi Ruda ul. Pionierów i w Dąbrowie ul. Dobra. Wykonano dwa projekty na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i ul. Wł. Jagiełły. Trwa opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Wieluń oraz oświetlenia terenu wokół stawu w parku im. Kałuży (zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan 7.785.954,96 zł wydano 6.927.828,60 zł, co stanowi 88,98 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono około 3,69 % wydatków budżetu, tj. 3.933.000 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 2015 wynosiła 3.395.339 zł (w tym kwota pożyczki z WFOŚiGW 463.424,00 zł) z tego wykorzystano 2.573.767,77 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenie chłodnicze dla Domu Ludowego w Turowie.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 328.251,97 zł, środki wykorzystano na:

- Wieluński Dance – turniej tańca nowoczesnego 22.232,00 zł,
- plener malarski, wykonanie 5 szt. obrazów z Ratuszem 3.904,00 zł,
- zakup 6 kompletów umundurowania wojskowego, które będą wykorzystywane na uroczystości patriotyczne Gminy Wieluń 5.999,94 zł,
- zakup flag na Święto Flagi 7.318,50 zł,

- obsługa medialna plebiscytu „Kobieta Roku” 2.030,00 zł,
- opłata akredytacji za wyjazd zespołu „CZEREMCHA” do Kazimierza Dolnego 1.620,00 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń „IN HONOREM”, „Via Sancti Adalberti”,  
Broszury historyczne, tomik wierszy p. Niny Pawlaczyk 15.667,35 zł,
- dożynki gminne w Kurowie 13.562,55 zł
- zakup kwiatów, wiązanek, wykonanie zdjęć lotniczych sołectw w Gminie Wieluń  
wykonanie ulotek, plakatów zaproszeń na uroczystości patriotyczne, kalendarza  
impres, emisja życzeń, zakup nagród itp. 110.664,50
- zakup nagród, medali, statuetek, dyplomów, namiotów, nagłośnienie itp.  
środki wykorzystane przez Rady Sołeckie 25.697,13 zł.

Wydatki w kwocie 119.556 zostały sfinansowane w ramach Projektu „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny” lata realizacji 2014-2015; wartość projektu 684.000 zł; wkład własny 102.600 zł;

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 59.679,48 zł przeznaczona głównie na wyposażenie świetlic i domów ludowych wykorzystywanych na działalność kulturalną oraz środki wykorzystane na organizację imprez kulturalnych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowa kwota wydatków na 2015 rok to 2.427.221,62 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 2.398.173,57 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 217.854,06 zł, z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia 190.000 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową 960.066,00 zł,
- 2) dotację celową na zakupy inwestycyjne 28.765,08 zł.

Zakład budżetowy z dotacji celowej zakupił kosiarkę samojezdną i maszynę czyszczącą baterijną.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na:

- zakup urządzeń na place zabaw, konserwacja, naprawa, ubezpieczenie sprzętu w takich sołectwach jak: Olewin, Ruda, Rychłowice, Widoradz, Nowy Świat 23.641,16 zł,
- zakup i montaż siłowni napowietrznych we wsi Dąbrowa 14.983,13 zł,
- ogrodzono staw i zamontowano bramę – Sołectwo Jodłowiec 7.290,00 zł,
- zakup ciągnika wraz z osprzętem Sołectwo Sieniec 12.998,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne w Wieluniu ul. Kochanowskiego, we wsi Olewin, Ruda i Widoradz na kwotę 65.301,48 zł.

W trakcie realizacji jest przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu i remont boiska we wsi Masłowice (zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

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

### **Cześć opisowa**

Wieloletnie Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2015 do roku 2022. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwalało na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

### **1. Realizacja zadań bieżących wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

- 1) **Administrowaniem cmentarza komunalnego w Wieluniu przy ul. Roosevelta** zajmuje się firma FRANKO max Łukasz Frankowski; czas trwania umowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2018 r. Wynagrodzenie za czas trwania umowy 297.561,60 zł; wydatki poniesione w 2015 roku 69.789,40 zł;
- 2) **Prowadzeniem schroniska dla zwierząt** zajmuje się **Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”** Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 531/2014 została zawarta na czas od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. Maksymalna wartość umowy to 929.994,51zł. Wynagrodzenie miesięczne uzależnione jest od ilości psów przebywających w schronisku i ilości psów wyłapanych przez wykonawcę. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 475.279,38 zł;
- 3) **Wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy** – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 132/2015 z dnia 24.04.2015 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VENA” s.c. C.J.R. Barnikiewicz z siedzibą we Wrocławiu; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 260.000 zł; wydatkowana kwota 68.322,80 zł;
- 4) **Wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń** – bieżące utrzymanie dróg – umowa Nr 133/2015 z dnia 24.04.2015 roku zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dalachowie; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; maksymalna wartość nominalna umowy wynosi 240.000 zł; zrealizowane wydatki 34.683,55 zł;
- 5) **Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń**; okres realizacji umowy od września 2013 do 30 czerwca 2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł; miesięczne wynagrodzenie 205.200,00 zł; wydatki poniesione w 2015 r. to kwota 2.462.400 zł; wydatki od czasu trwania umowy 5.745.600,00 zł;
- 6) **Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń** – umowa z dnia 27.12.2013 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”, czas trwania umowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r.; całkowita



wartość umowy 574.209 zł; wydatki za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. to kwota 142.142,11 zł; wydatki od czasu trwania umowy 285.694,11 zł;

- 7) **Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie** obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.10.2014 r. - 30.06.2016 r.; całkowita wartość 113.400 zł; umowa nr 357/2014 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń; w 2015 roku wydatkowano kwotę 64.800 zł; wartość od początku trwania umowy 81.000 zł;
- 8) **Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń** oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń - wartość zadania 101.320; lata realizacji 2014-2015; zadanie zrealizowano
- 9) **Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń** – umowa nr 207/2014 z dnia 30.05.2014 r. zawarta z Projekt Parking Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; lata realizacji 01.07.2014 do 31.05.2018; wartość umowy 3.150.000 zł; wypłacona prowizja w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku 490.923,00 zł; kwota prowizji od początku trwania umowy 893.051,00 zł;
- 10) **Wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia** wartość zadania 200.000 zł, trwają prace nad realizacją koncepcji, zakończenie w 2016 roku;
- 11) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia**; lata realizacji 2014-2017; wartość całkowita umowy 1.355.357 zł; kwota wydatkowana w 2015 roku 451.785,00 zł; dotychczas wydana 790.625 zł;
- 12) **Projekt „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny”**; lata realizacji 2014-2015; wartość projektu 684.000zł; wkład własny 102.600 zł; wydatkowano kwotę 119.556 zł; projekt został zakończony.

## **2. Realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

- 1) **Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa”** – zakończono prace projektowe;
- 2) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Cicha** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 3) **Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej** - trwają roboty budowlane, termin zakończenia do 30 czerwca 2016 r.;
- 4) **Budowa drogi - Wieluń ul. Zielona** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 5) **Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa** – zadanie zostało zakończone;
- 6) **Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 7) **Budowa drogi Wieluń ul. Agrestowa** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 8) **Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego** – zakończono prace projektowe; wypłacono odszkodowania za pozyskane grunty;
- 9) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie** – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla części inwestycji będącej w gestii Starosty Wieluńskiego, trwa procedura ustalania i wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty. Trwa procedura uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej dla części inwestycji będącej w gestii wojewody;
- 10) **Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Torowa** – trwają prace projektowe; termin realizacji do 30 września 2016 roku;

- 11) **Budowa kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Spacerowa** – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 czerwca 2016 roku;
- 12) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat** – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; roboty zostaną wykonane w roku 2016, termin umowny zakończenia zadania to 30 września 2017 r.;
- 13) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz** – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2017 rok;
- 14) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice** – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2018 rok;
- 15) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn** – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2017 rok;
- 16) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Jodłowiec** – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 września 2016 r.;
- 17) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice**; dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 września 2016 r.;
- 18) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin**, dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 września 2016 r.;
- 19) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec**, dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 września 2016 r.;
- 20) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice** dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 września 2016 r.;
- 21) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń** - opracowano koncepcję i na jej podstawie zrezygnowano z realizacji zadania;
- 22) **Budowa skateparku** wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową; budowa parkingu – roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone;
- 23) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego II etap** - zadanie zakończono i rozliczono;
- 24) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap** – trwają prace projektowe;
- 25) **Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA** – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. Zadanie w trakcie realizacji;
- 26) **Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 27) **Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia**; roboty budowlane w trakcie realizacji;
- 28) **Rozbudowa remizy w Dąbrowie** – uzyskano dokumentację projektową wraz z dokumentami upoważniającymi do rozpoczęcia robót budowlanych; trwa opracowanie projektu zamiennego obniżającego koszty budowy;
- 29) **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej** – zaplanowany etap prac został zakończony i rozliczony;
- 30) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 31) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach** – zadanie zakończono i rozliczono.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ**  
**za 2015 rok**  
**DOCHODY**

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607 550,43</b>	<b>616 659,63</b>	<b>101,50</b>	<b>347 435,43</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 891,94		
			a) dochody bieżące	0,00	16 891,94		
	O970		wpływy z różnych dochodów		16 891,94		
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	256 615,00	250 372,19	97,57	
			a) dochody majątkowe	256 615,00	250 372,19	97,57	
	6208		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	256 615,00	250 372,19	97,57	
	O1095		Pozostała działalność	350 935,43	349 395,50	99,56	347 435,43
			a) dochody bieżące	350 935,43	349 395,50	99,56	347 435,43
			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	1 960,07	56,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	347 435,43	347 435,43	100,00	347 435,43
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>787,50</b>	<b>39,38</b>	
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	787,50	39,38	
			a) dochody bieżące	2 000,00	787,50	39,38	
			w tym:				
	O840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00		0,00	
	O970		wpływy z różnych dochodów		787,50		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 493 051,00</b>	<b>1 502 553,65</b>	<b>100,64</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 051,00	1 500 553,65	100,50	
			a) dochody bieżące	0,00	7 502,65		
	O580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 002,65		
	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		
			b) dochody majątkowe	1 493 051,00	1 493 051,00		
	6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy	1 493 051,00	1 493 051,00		
	60095		Pozostała działalność		2 000,00		
			a) dochody bieżące		2 000,00		
	O690		wpływy z różnych opłat		2 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 419 520,00</b>	<b>4 736 825,28</b>	<b>73,79</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	94 850,97	105,39	
			a) dochody bieżące	90 000,00	94 850,97	105,39	
	O920		pozostałe odsetki		215,00		
	O970		wpływy z różnych dochodów	90 000,00	94 635,97	105,15	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 405 000,00	4 641 974,31	85,88	
	a) dochody bieżące	4 805 000,00	4 088 315,64	85,08	
	w tym:				
O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	485 629,00	107,92	
O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 078,63	61,57	
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	4 320 000,00	3 583 399,53	82,95	
O920	pozostałe odsetki	30 000,00	14 988,97	49,96	
O970	wpływy z różnych dochodów		1 219,51		
	b) dochody majątkowe	600 000,00	553 658,67	92,28	
	w tym:				
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	101 300,47	101,30	
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	452 358,20	90,47	
70022	Fundusz Dopłat	924 520,00	0,00	0,00	
	a) dochody majątkowe				
6290	środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł	924 520,00		0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>101 646,51</b>	<b>73,66</b>	
71035	Cmentarze	138 000,00	101 646,51	73,66	
	a) dochody bieżące	138 000,00	101 646,51	73,66	
	w tym:				
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	130 000,00	92 540,00	71,18	
O920	pozostałe odsetki		2,17		
O970	wpływy z różnych dochodów		1 104,34		
2020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>874 080,00</b>	<b>425 589,40</b>	<b>48,69</b>	<b>385 833,29</b>
75011	Urząd Wojewódzki	405 284,00	386 033,24	95,25	385 833,29
	a) dochody bieżące	405 284,00	386 033,24	95,25	385 833,29
	w tym:				
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	404 951,00	385 833,29	95,28	385 833,29
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	199,95	60,05	
75023	Urząd Miejski	31 000,00	39 556,16	127,60	
	a) dochody bieżące	31 000,00	39 556,16	127,60	
	w tym:				
O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00			
O970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 556,16	131,85	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 796,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	437 796,00	0,00	0,00	
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	437 796,00		0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>250 443,00</b>	<b>249 443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249 443,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
	a) dochody bieżące	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
		a) <b>dochody bieżące</b>	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
		a) <b>dochody bieżące</b>	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
		a) <b>dochody bieżące</b>	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>51 500,00</b>	<b>10 799,00</b>	<b>20,97</b>	<b>1 500,00</b>
75412		Ochotnicze Strażę Pożarne		60,00		
		a) <b>dochody bieżące</b>		60,00		
O970		wpływy z różnych dochodów		60,00		
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
		a) <b>dochody bieżące</b>	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	9 239,00	18,48	
		a) <b>dochody bieżące</b>	50 000,00	9 239,00	18,48	
O570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	9 239,00	18,48	
<b>756</b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>46 155 527,00</b>	<b>46 340 137,06</b>	<b>100,40</b>	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	33 071,29	80,66	
		a) <b>dochody bieżące</b>	41 000,00	33 071,29	80,66	
		w tym:				
O350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 059,09	82,65	
O910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	1 000,00	12,20	1,22	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800 164,00	12 791 857,43	99,94	
		a) <b>dochody bieżące</b>	12 800 164,00	12 791 857,43	99,94	
		w tym:				
O310		podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 470 726,71	99,72	
O320		podatek rolny	15 000,00	15 098,00	100,65	
O330		podatek leśny	34 164,00	37 799,00	110,64	
O340		podatek od środków transportowych	2 130 000,00	2 245 567,30	105,43	
O500		podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	6 906,00	6,91	
O690		wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 426,80	142,68	
O910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	20 000,00	14 333,62	71,67	
75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 300,00	7 402 154,96	106,20	
		a) <b>dochody bieżące</b>	6 970 300,00	7 402 154,96	106,20	
		w tym:				
O310		podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 085 899,54	102,15	
O320		podatek rolny	700 000,00	702 761,20	100,39	
O330		podatek leśny	13 300,00	14 614,47	109,88	

	O340	podatek od środków transportowych	510 000,00	538 186,85	105,53	
	O360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	229 265,24	114,63	
	O370	opłata od posiadania psów	7 000,00	5 150,00	73,57	
	O430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00	753 657,41	100,49	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	1 022 857,37	140,12	
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 963,90	149,64	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	34 798,98	69,60	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	2 023 403,00	1 733 477,64	85,67	
		<b>a) dochody bieżące</b>	2 023 403,00	1 733 477,64	85,67	
		w tym:				
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	422 475,32	84,50	
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 403,00	43 739,34	88,54	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	1 249 343,04	85,57	
		w tym:				
		opłata adiacencka	60 000,00	31 443,91	52,41	
		opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	71 373,93	89,22	
		opłata parkingowa	1 300 000,00	1 146 525,20	88,19	
		opłata planistyczna	20 000,00			
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 169,17	151,69	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 000,00		0,00	
	O920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 750,77		
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	5 580,02		
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	5 580,02		
	O970	wpływy z różnych dochodów		1 073,02		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00		
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24 320 660,00	24 373 995,72	100,22	
		<b>a) dochody bieżące</b>	24 320 660,00	24 373 995,72	100,22	
		w tym:				
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 120 660,00	23 321 598,00	100,87	
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 052 397,72	87,70	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 686 919,00</b>	<b>21 828 975,30</b>	<b>100,66</b>	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 704 838,00	19 704 838,00	100,00	
		<b>a) dochody bieżące</b>	19 704 838,00	19 704 838,00	100,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	19 704 838,00	19 704 838,00	100,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 165 815,00	1 307 871,30	112,19	
		<b>a) dochody bieżące</b>	885 097,15	1 023 542,44	115,64	
		w tym:				
	O920	pozostałe odsetki	140 000,00	115 922,95	82,80	
	O970	wpływy z różnych dochodów	631 009,36	793 531,70	125,76	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77 187,79	77 187,79	100,00	
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	36 900,00	36 900,00	100,00	
		<b>b) dochody majątkowe</b>	280 717,85	284 328,86	101,29	
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy	24 617,85	24 617,85	100,00	
	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości		3 083,66		
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	256 100,00	256 627,35	100,21	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	816 266,00	816 266,00	100,00	
		<b>a) dochody bieżące</b>	816 266,00	816 266,00	100,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	816 266,00	816 266,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 490,00</b>	<b>1 635 326,71</b>	<b>96,17</b>	<b>197 093,70</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	156 027,00	171 757,82	105,97	113 241,97
		<b>a) dochody bieżące</b>	156 027,00	165 347,82	105,97	

		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	40 000,00	51 082,39	127,71	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	981,22	65,41	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114 527,00	113 241,97	98,88	113 241,97
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		42,24		
			<b>b) dochody majątkowe</b>				
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 410,00		
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	280 428,00	280 428,00	100,00	
			<b>a) dochody bieżące</b>	280 428,00	280 428,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	280 428,00	280 428,00	100,00	
80104			<i>Przedszkola</i>	1 147 389,00	1 073 414,34	93,55	
			<b>a) dochody bieżące</b>	1 147 389,00	1 073 244,34	93,54	
			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	15 000,00	25 776,74	171,84	
		O970	wpływy z różnych dochodów	89 533,00	4 460,11	4,98	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 042 856,00	1 042 856,00	100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		151,49		
			<b>b) dochody majątkowe</b>		170,00		
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		170,00		
80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	17 185,00	17 185,00	100,00	
			<b>a) dochody bieżące</b>	17 185,00	17 185,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 185,00	17 185,00	100,00	
80110			<i>Gimnazja</i>	87 298,00	88 039,98	100,85	79 360,00
			<b>a) dochody bieżące</b>	87 298,00	88 039,98	100,85	79 360,00
			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	5 500,00	7 603,30	138,24	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 040,35	104,04	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 798,00	79 360,00	98,22	79 360,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		36,33		
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	200,00	9,84	4,92	
			<b>a) dochody bieżące</b>	200,00	9,84	4,92	
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	9,84	4,92	
80150			<i>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
			<b>dochody bieżące</b>	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	800 912,00	827 364,45	103,30	667,00
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	800 245,00	826 697,45	103,31	
			<b>a) dochody bieżące</b>	800 245,00	826 697,45	103,31	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	826 453,30	103,31	
		O970	wpływy z różnych dochodów	245,00	244,15		

85195		Pozostała działalność	667,00	667,00	100,00	667,00
		a) dochody bieżące	667,00	667,00	100,00	667,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	667,00	667,00	100,00	667,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 944 922,06</b>	<b>11 864 445,64</b>	<b>99,33</b>	<b>8 911 299,56</b>
85203		Ośrodek wsparcia	529 996,00	530 108,04	100,02	529 505,12
		a) dochody bieżące	522 996,00	523 108,04	100,02	
		w tym:				
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	522 541,00	522 505,12	99,99	522 505,12
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	602,92	132,51	
		b) dochody majątkowe				
6310		dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
85206		Wspieranie rodziny	22 550,00	22 550,00	100,00	
		a) dochody bieżące				
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 550,00	22 550,00	100,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 772,00	8 442 004,36	99,90	8 297 992,45
		a) dochody bieżące	8 450 772,00	8 442 004,36	99,90	8 297 992,45
		w tym:				
O690		wpływy z różnych dochodów	250,00	164,00		
O920		pozostałe odsetki	11 000,00	10 756,15		
O970		wpływy z różnych dochodów	60 000,00	57 066,58	95,11	
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 306 082,00	8 297 992,45	99,90	8 297 992,45
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 440,00	76 025,18	103,52	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
		a) dochody bieżące	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
		w tym:				
O970		wpływy z różnych dochodów	300,00	166,45	55,48	
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	48 484,70	96,97	48 484,70
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 000,00	46 945,29	99,88	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 215,00	927 431,21	98,33	
		a) dochody bieżące	943 215,00	927 431,21	98,33	
		w tym:				
O970		wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 783,18		
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	923 715,00	912 648,03	98,80	
2039		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000,00	12 000,00	100,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 614,00	16 881,87		16 401,87
		a) dochody bieżące	17 614,00	16 881,87		16 401,87
O970		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	480,00		
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 614,00	16 401,87	98,72	16 401,87



85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	601 651,00	599 005,44	99,56	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>601 651,00</b>	<b>599 005,44</b>	<b>99,56</b>	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 925,05	76,95	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	592 651,00	592 080,39	99,90	
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	710 627,06	670 379,72	94,34	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>710 627,06</b>	<b>670 379,72</b>	<b>94,34</b>	
		w tym:				
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	3 500,00	3 500,00	100,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 195,00	2 984,31		
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 163,90	145 090,00	80,09	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 010,16	10 100,37	84,10	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	510 758,00	508 705,04	99,60	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 276,00	62 684,09	93,17	0,00
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>67 276,00</b>	<b>62 684,09</b>	<b>93,17</b>	
	O830	wpływy z usług	67 000,00	62 408,89	93,15	
	O970	wpływy z różnych dochodów	276,00	275,20	99,71	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 446,00</b>	<b>4 446,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 446,00</b>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	487 475,00	481 358,47	98,75	2 469,42
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>487 475,00</b>	<b>481 358,47</b>	<b>98,75</b>	<b>2 469,42</b>
		w tym:				
	O830	wpływy z usług	16 000,00	11 857,00	74,11	
	O920	pozostałe odsetki	200,00			
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 793,59	54,35	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 737,00	2 469,42	90,22	2 469,42
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	465 238,00	465 238,00	100,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 504,00</b>	<b>227 735,76</b>	<b>98,37</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 504,00	227 735,76	98,37	
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>231 504,00</b>	<b>227 735,76</b>	<b>98,37</b>	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	199 998,00	197 229,94	98,62	
	2040	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. gmin z zakresu eduk.opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 506,00	29 505,82		

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 992 585,00</b>	<b>3 910 331,55</b>	<b>97,94</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 500 000,00	2 432 615,51	97,30
		<b>a) dochody bieżące</b>	2 500 000,00	2 432 615,51	97,30
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 424 055,51	96,96
	O690	wpływy z różnych opłat		4 701,00	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		3 859,00	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	3 764,88	
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	3 764,88	
	O580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 764,88	
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	909 585,00	869 417,80	95,58
		<b>a) dochody bieżące</b>	143 681,00	103 513,80	72,04
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	143 681,00	103 513,80	72,04
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	765 904,00	765 904,00	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycji. jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 904,00	765 904,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	13 519,85	
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	13 519,85	
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych		2 730,00	
	O920	pozostałe odsetki		6,50	
	O970	wpływy z różnych dochodów		10 783,35	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	582 000,00	586 804,26	100,83
		<b>a) dochody bieżące</b>	582 000,00	586 804,26	100,83
	O570	grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 546,40	
	O690	wpływy z różnych opłat	582 000,00	583 257,86	100,22
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	4 209,25	420,93
		<b>a) dochody bieżące</b>	1 000,00	4 209,25	420,93
	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	1 000,00	1 021,20	102,12
	O970	wpływy z różnych dochodów		3 188,05	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582 400,00</b>	<b>232 997,02</b>	<b>40,01</b>
92195		<i>Pozostała działalność</i>	582 400,00	232 997,02	40,01
		<b>a) dochody bieżące</b>	582 400,00	232 997,02	40,01
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	6 000,00	600,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	581 400,00	226 997,02	39,04
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 334,71</b>	<b>100,17</b>
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	334,71	
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	334,71	
	O920	pozostałe odsetki		196,75	
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		137,96	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	200 000,00	200 000,00	100,00

	6260	dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki	200 000,00	200 000,00		
		<b>O G O Ł E M:</b>	<b>97 131 403,49</b>	<b>94 711 952,17</b>	<b>97,51</b>	<b>10 093 271,98</b>
		w tym:				
		a) dochody bieżące	92 603 595,64	91 151 057,45	98,43	10 086 271,98
		b) dochody majątkowe	4 527 807,85	3 560 894,72	78,65	7 000,00

Burmistrz Wielunia

*Paweł Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ**  
**WYDATKI za 2015 rok**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>3 112 266,43</u></b>	<b><u>2 863 855,36</u></b>	<b><u>92,02</u></b>	<b><u>347 435,43</u></b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	2 746 031,00	2 497 839,24	90,96	
		a) wydatki bieżące	20 000,00	19 880,00	99,40	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 880,00	99,40	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 726 031,00	2 477 959,24	90,90	
	01030	Izby rolnicze	14 300,00	14 289,65	99,93	
		a) wydatki bieżące	14 300,00	14 289,65	99,93	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	14 289,65	99,93	
	01095	Pozostała działalność	351 935,43	351 726,47	99,94	347 435,43
		a) wydatki bieżące	351 935,43	351 726,47	99,94	347 435,43
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 935,43	351 726,47	99,94	347 435,43
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>12 595 265,00</u></b>	<b><u>10 231 590,20</u></b>	<b><u>81,23</u></b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 055 000,00	966 217,25	91,58	
		a) wydatki bieżące	1 055 000,00	966 217,25	91,58	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 000,00	966 217,25	91,58	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 540 265,00	9 265 372,95	80,29	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 560 000,00	2 021 219,58	78,95	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000,00	2 021 219,58	78,95	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 980 265,00	7 244 153,37	80,67	
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>19 239 000,00</u></b>	<b><u>17 881 883,14</u></b>	<b><u>92,95</u></b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	4 177 906,52	94,95	
		a) wydatki bieżące	4 400 000,00	4 177 906,52	94,95	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000,00	4 177 906,52	94,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 519 540,00	12 534 037,37	92,71	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	279 540,00	200 360,37	71,68	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 540,00	200 360,37	71,68	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 240 000,00	12 333 677,00	93,15	
	70095	Pozostała działalność	1 319 460,00	1 169 939,25	88,67	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	79 460,00	64 074,12	80,64	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 460,00	64 074,12	80,64	
		b) wydatki majątkowe	1 240 000,00	1 105 865,13	89,18	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	1 105 865,13	89,18	
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>688 076,32</u></b>	<b><u>416 739,26</u></b>	<b><u>60,57</u></b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	155 310,05	43,75	

		a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00 43 200,00 311 800,00	155 310,05 43 190,00 112 120,05	43,75 99,98 35,96	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00	33 417,00 33 417,00 33 417,00	66,83 66,83 66,83	
	71035	Cmentarze a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00 138 000,00 138 000,00  124 000,00	207 012,21 106 263,14 106 263,14  100 749,07	79,01 77,00 77,00  81,25	
	71095	Pozostała działalność a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 076,32 21 076,32 21 076,32	21 000,00 21 000,00 21 000,00	99,64 99,64 99,64	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 898 757,00</b>	<b>6 555 216,91</b>	<b>95,02</b>	<b>385 833,29</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 951,00 404 951,00 387 640,26 17 310,74	385 833,29 385 833,29 368 522,55 17 310,74	95,28 95,28 95,07 100,00	385 833,29 385 833,29 368 522,55 17 310,74
	75022	Rada Miejska a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 700,00 271 700,00 26 000,00 245 700,00	246 595,84 246 595,84 19 952,76 226 643,08	90,76 90,76 76,74 92,24	
	75023	Urząd Miejski w tym: a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 200,00  4 924 200,00 4 016 410,00 892 790,00 15 000,00  93 000,00	4 762 459,84  4 681 979,78 3 884 512,21 788 527,80 8 939,77  80 480,06	94,92  95,08 96,72 88,32 59,60  86,54	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 990,00 847 990,00 23 890,00 824 100,00	847 468,88 847 468,88 23 872,96 823 595,92	99,94 99,94 99,93 99,94	
	75095	Pozostała działalność a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 916,00 356 916,00 78 400,00 223 916,00 54 600,00	312 859,06 312 859,06 63 375,00 199 234,06 50 250,00	87,66 87,66 80,84 88,98 92,03	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>250 443,00</b>	<b>249 443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249 443,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) <b>wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772,00 5 772,00 2 851,76 2 920,24	5 772,00 5 772,00 2 851,76 2 920,24	100,00 100,00 100,00 100,00	5 772,00 5 772,00 2 851,76 2 920,24

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
	Wydatki jednostek w tym:	50 784,00	50 784,00	100,00	50 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 802,13	38 802,13	100,00	38 802,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 981,87	11 981,87	100,00	11 981,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 600,00	100,00	65 600,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 905,42	26 905,42	100,00	26 905,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,58	6 868,58	100,00	6 868,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	35 360,00	99,55	35 360,00
					0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
	Wydatki jednostek w tym:				0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 217,79	15 217,79	100,00	15 217,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 235,21	12 235,21	100,00	12 235,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 540,00	30 700,00	97,34	30 700,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 555 322,08</b>	<b>1 228 400,52</b>	<b>78,98</b>	<b>1 500,00</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 000,00	29 960,00	83,22	
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	30 000,00	29 960,00	99,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 960,00	99,87	
	<b>b) wydatki majątkowe</b>	6 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		0,00	
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		
	<b>b) wydatki majątkowe</b>	5 000,00	5 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	556 012,40	526 544,51	94,70	
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	346 012,40	336 023,25	97,11	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500,00	10 771,29	86,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 142,40	311 881,96	97,42	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 370,00	13 370,00	100,00	
	<b>b) wydatki majątkowe</b>	210 000,00	190 521,26	90,72	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	190 521,26	90,72	
75414	Obrona cywilna	9 500,00	7 427,96	78,19	1 500,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	9 500,00	7 427,96	78,19	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 427,96	457,11	1 500,00
75416	Straż Miejska	452 716,00	383 198,24	84,64	
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	452 716,00	383 198,24	84,64	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 000,00	334 963,60	84,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 416,00	46 944,84	84,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 289,80	99,22	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 391,04	1 391,04	100,00	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	1 391,04	1 391,04	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391,04	1 391,04	100,00	

	75495	Pozostała działalność w tym: a) <b>wydatki bieżące</b> Wydanki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych  b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 702,64 306 673,64 252 173,64 53 500,00 1 000,00  188 029,00	274 878,77 274 878,77 249 087,32 25 291,45 500,00  	55,56 89,63 98,78 47,27 50,00  0,00	
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	700 000,00	572 558,41	81,79	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) <b>wydatki bieżące</b> Obsługa długu	700 000,00 700 000,00 700 000,00	572 558,41 572 558,41 572 558,41	81,79 81,79 81,79	
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	1 368 589,63	916 695,86	79,71	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego a) <b>wydatki bieżące</b> Wydanki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 980,67 123 226,00 103 226,00 20 000,00 1 026 754,67	916 695,86 123 080,32 103 226,00 19 854,32 793 615,54	79,71 99,88 100,00  77,29	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) <b>wydatki bieżące</b> rezerwa celowa	218 608,96 218 608,96 218 608,96		0,00 0,00 0,00	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	32 945 626,69	32 292 572,38	98,02	197 093,70
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) <b>wydatki bieżące</b> Wydanki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700 396,69 13 132 606,69 10 614 252,00 1 742 826,97  508 617,72 266 910,00 567 790,00	13 567 591,60 13 004 206,99 10 585 021,28 1 674 314,67  488 118,14 256 752,90 563 384,61	99,03 99,02 99,72 96,07  95,97 96,19 99,22	113 241,97 113 241,97  109 955,83 3 286,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) <b>wydatki bieżące</b> Wydanki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 096,00 970 096,00 564 442,00 197 034,00  166 020,00 42 600,00	940 733,82 940 733,82 553 691,86 188 465,38  158 616,00 39 960,58	96,97 96,97 98,10 95,65  95,54 93,80	
	80104	Przedszkola w tym: a) <b>wydatki bieżące</b> Wydanki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych  b) <b>wydatki majątkowe</b> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 612 064,00 6 600 190,00 5 670 203,00 798 047,00 124 740,00 7 200,00  11 874,00	6 553 924,90 6 542 051,62 5 650 276,78 768 329,40 116 482,00 6 963,44  11 873,28	99,12 99,12 99,65 96,28 93,38 96,71  	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 950,00	78 726,00	85,62	

	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>91 950,00</b>	<b>78 726,00</b>	<b>85,62</b>	
	Dotacje na zadania bieżące	91 950,00	78 726,00	85,62	
80110	Gimnazja	7 802 017,00	7 724 759,95	99,01	79 360,00
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 682 079,00</b>	<b>7 604 823,59</b>	<b>98,99</b>	<b>79 360,00</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 738 704,00	5 711 980,20	99,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 216,19	792 519,51	95,69	73 417,55
	Dotacje na zadania bieżące	1 075 262,81	1 060 794,45	98,65	5 942,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 896,00	39 529,43	99,08	
	<b>b) wydatki majątkowe</b>				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 938,00	119 936,36	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 160,00	261 552,33	93,69	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>279 160,00</b>	<b>261 552,33</b>	<b>93,69</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	186 536,29	93,27	
	Dotacje na zadania bieżące	79 160,00	75 016,04		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	854 120,00	799 489,80	93,60	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>854 120,00</b>	<b>799 489,80</b>	<b>93,60</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	752 000,00	715 517,64	95,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 120,00	82 552,88	82,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 419,28		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 523,00	33 539,35	87,06	
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>38 523,00</b>	<b>33 539,35</b>	<b>87,06</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 523,00	33 539,35	87,06	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	651 566,00	633 715,05		
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>651 566,00</b>	<b>633 715,05</b>		
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525 287,00	524 950,66		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 462,00	458 282,34		
	Dotacje na zadania bieżące	66 825,00	66 668,32		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 194,00	108 680,00		
		85,00	84,39		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, gimnazjach	1 336 360,00	1 297 694,80		4 491,73
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 336 360,00</b>	<b>1 297 694,80</b>		<b>4 491,73</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 266 495,02	1 228 655,64		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 011,00	924 107,71		
	Dotacje na zadania bieżące	318 484,02	304 547,93		4 252,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 064,98	67 535,04		239,04
		1 800,00	1 504,12		
80195	Pozostała działalność	609 374,00	400 844,78	65,78	
	w tym:				
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>609 374,00</b>	<b>400 844,78</b>	<b>65,78</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 420,00	540,00	22,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 954,00	367 732,77	68,48	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 572,01	46,53	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>792 667,00</b>	<b>776 538,40</b>	<b>97,97</b>	<b>667,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	44 221,80	92,13	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 221,80</b>	<b>92,13</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 221,80	98,27	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	744 000,00	731 649,60	98,34	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>744 000,00</b>	<b>731 649,60</b>	<b>98,34</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 891,00	161 602,25	99,82	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 086,00	145 164,81	92,41	
	Dotacje na zadania bieżące	424 500,00	424 360,00	99,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523,00	522,54	99,91	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	667,00	667,00	100,00	667,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>100,00</b>	<b>667,00</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667,00	667,00	100,00	667,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 835 659,77</b>	<b>15 547 962,01</b>	<b>98,18</b>	<b>8 911 299,56</b>
85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	530 091,00	530 055,12	99,99	529 505,12
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>522 541,00</b>	<b>522 505,12</b>	<b>99,99</b>	<b>522 505,12</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 176,00	426 174,04	100,00	426 174,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 019,00	95 985,99	99,97	95 985,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346,00	345,09	99,74	345,09
	<b>b) wydatki majątkowe</b>				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 550,00	7 550,00	100,00	7 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 300,00	15 192,28	99,30	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 192,28</b>	<b>99,30</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 215,00	11 215,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085,00	3 977,28	97,36	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	144 229,00	144 227,04	100,00	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>144 229,00</b>	<b>144 227,04</b>	<b>100,00</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 760,00	44 759,02	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 469,00	99 468,02	100,00	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 451 865,00	8 440 499,04	99,87	8 297 992,45
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>8 451 865,00</b>	<b>8 440 499,04</b>	<b>99,87</b>	<b>8 297 992,45</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	641 735,00	637 765,60	99,38	582 034,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 502,00	111 223,35	97,14	25 175,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 628,00	7 691 510,09	99,95	7 690 782,96
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
	<b>a) Wydatki bieżące</b>	<b>97 300,00</b>	<b>95 596,44</b>	<b>98,25</b>	<b>48 484,70</b>
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 311 701,00	1 295 655,35	98,78	0,00
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 311 701,00</b>	<b>1 295 655,35</b>	<b>98,78</b>	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 807,00	60 828,97	92,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 976,00	1 218 908,85	99,10	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 918,00	15 917,53	100,00	

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 209 564,00	998 468,75	82,55	16 401,87
	<i>a) wydatki bieżące</i>	1 209 564,00	998 468,75	82,55	16 401,87
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 882,28	3 984,87	50,55	321,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 681,72	994 483,88	82,76	16 080,26
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	601 651,00	599 005,44	99,56	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	601 651,00	599 005,44	99,56	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	6 925,05	76,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 651,00	592 080,39	99,90	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 971 114,77	1 929 181,17	97,87	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	1 971 114,77	1 929 181,17	97,87	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 494 128,00	1 491 876,88	99,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 886,00	219 187,63	99,23	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 232,00	17 231,58	100,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	238 868,77	200 885,08	84,10	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	229 698,00	229 698,00	100,00	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	229 698,00	229 698,00	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 698,00	229 698,00	100,00	
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 256 700,00	1 253 937,38	99,78	2 469,42
	<i>a) wydatki bieżące</i>	1 256 700,00	1 253 937,38	99,78	2 469,42
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00	2 749,18		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 152,00	529 840,72	99,57	869,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 698,00	713 697,48	100,00	1 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 650,00	7 650,00	100,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 111 603,00</b>	<b>1 092 598,13</b>	<b>98,29</b>	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	830 499,00	815 754,89	98,22	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	830 499,00	815 754,89	98,22	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	780 546,00	769 716,85	98,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 953,00	35 639,59	99,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 398,45	74,27	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	281 104,00	276 843,24	98,48	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	281 104,00	276 843,24	98,48	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	800,00	50,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 504,00	276 043,24	98,76	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 205 796,01</b>	<b>6 609 185,85</b>	<b>91,72</b>	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 907 900,00	2 682 430,71	92,25	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	2 907 900,00	2 682 430,71	92,25	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 700,00	121 090,93		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786 200,00	2 561 339,78	91,93	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	346 741,73	91,25
	a) wydatki bieżące	380 000,00	346 741,73	91,25
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	346 741,73	91,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 503,00	771 159,09	93,08
	a) wydatki bieżące	790 503,00	763 659,09	96,60
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 503,00	763 659,09	96,60
	b) wydatki majątkowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	7 500,00	
90013	Schronisko dla zwierząt	485 000,00	480 879,55	99,15
	a) wydatki bieżące	485 000,00	480 879,55	99,15
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	480 879,55	99,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 753,01	1 183 969,42	97,71
	w tym;			
	a) wydatki bieżące	1 043 924,31	1 023 537,81	98,05
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 924,31	1 023 537,81	98,05
	b) wydatki majątkowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 828,70	160 431,61	95,59
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 500,00	124 832,04	70,73
	a) wydatki bieżące	176 500,00	124 832,04	70,73
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	84 832,04	62,15
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 216 140,00	1 019 173,31	83,80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	310 200,00	216 566,78	69,82
	Wydatki jednostek w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 500,00	113 827,00	92,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 700,00	102 739,78	54,74
	b) wydatki majątkowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 940,00	802 606,53	88,59
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 785 954,96</b>	<b>6 927 828,60</b>	<b>88,98</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 454,96	4 316 576,63	83,74
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 752 715,96	1 736 660,09	99,08
	Wydatki jednostek w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 715,96	36 660,09	69,54
	Dotacja na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 739,00	2 579 916,54	75,84
92116	Biblioteka	920 000,00	920 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	920 000,00	920 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00	100,00
92118	Muzea	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
	Dotacja na zadania bieżące	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące			
	Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	348 500,00	328 251,97	94,19
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	348 500,00	328 251,97	94,19
	Wydatki jednostek w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00	10 393,27	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 100,00	198 302,70	93,06	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	125 000,00	119 556,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 427 221,62</b>	<b>2 398 173,57</b>	<b>98,80</b>	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	1 208 066,00	1 206 685,14	99,89	
	a) wydatki bieżące	1 178 066,00	1 177 920,06	99,99	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 854,06	99,48	
	Dotacja na zadania bieżące	1 150 066,00	1 150 066,00	100,00	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 765,08		
92695	Pozostała działalność w tym:	1 219 155,62	1 191 488,43	97,73	
	a) wydatki bieżące	52 370,67	40 246,59	76,85	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 870,67	31 246,59	72,89	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00		
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 784,95	1 151 241,84	98,67	
<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>114 512 248,51</b>	<b>106 561 241,60</b>	<b>93,06</b>	<b>10 093 271,98</b>
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	80 255 724,19	76 796 015,08	95,69	10 086 271,98
	b) wydatki majątkowe	34 256 524,32	29 765 226,52	86,89	7 000,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

# Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>21 314 254,67</b>	<b>18 914 254,67</b>	<b>3 933 409,65</b>	<b>3 933 409,65</b>
	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>				
	<b>i Gospodarki Wodnej w Łodzi</b>				
952	<b>Przychód z zaciągniętych pożyczek</b>	<b>671 913,00</b>	<b>671 913,00</b>		
	w tym:				
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu- przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena	463 425,00	463 425,00		
	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń - wodociąg ul. Barwna, kanalizacja sanitarna ul.	208 488,00	208 488,00		
992	<b>Splata otrzymanych pożyczek</b>			<b>1 184 920,87</b>	<b>1 184 920,87</b>
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			428 400,00	428 400,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,05	241 882,05
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej			68 172,00	68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, osiedle Kościuszki II			44 670,00	44 670,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz			59 741,48	59 741,48
	Termomod. budynku mieszkal. przy ul. Krakowskie Przedmieście 6			11 360,00	11 360,00
	Termomod. budynku mieszkaln. przy ul. Krakowskie Przedmieście 4			16 840,00	16 840,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2			27 040,00	27 040,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy Bieniądź			69 165,52	69 165,52
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy - Urbanice			58 600,32	58 600,32
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6			14 640,00	14 640,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 21			17 343,40	17 343,40
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie			22 868,00	22 868,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach			42 911,60	42 911,60
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16			14 944,00	14 944,00
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena			46 342,50	46 342,50
992	<b>Splata zaciągniętego kredytu</b>			<b>2 748 488,78</b>	<b>2 748 488,78</b>
	w tym:				
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ING Bank Śląski			300 000,00	300 000,00
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Bank Gospodarstwa Krajowego			555 552,00	555 552,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK			259 344,00	259 344,00
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań BS Poddębice			749 220,00	749 220,00
	kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu			884 372,78	884 372,78
952	<b>Zaciągnięcie kredytu na:</b>	<b>18 333 409,65</b>	<b>15 933 409,65</b>		
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 933 409,65	3 933 409,65		
	pokrycie deficytu budżetowego	2 400 000,00	0,00		
	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza oraz nabycie prawa własności budynków i budowli znajdujących się na działce zabudowanej oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00		
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2 308 932,02</b>	<b>2 308 932,02</b>		

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Burmistrz Wielunia

Paweł Ochrana

# Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Uwagi
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					
<b>Dział 010 rozdz. 01010</b>					
Dobudowa wodociągu Nowy Świat	realizacja	26 000	26 000,00	25 183,50	
budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa	projekt	19 000	19 000,00	18 450,00	
budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul. Torowa	projekty	25 600	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowice	realizacja	1 999 000	499 500,00	499 499,17	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat	realizacja	301 000	1 000,00	389,75	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Małyszyn	realizacja	1 650 000	200 000,00	200 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Widoradz	realizacja	2 075 640	200 000,00	199 094,37	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec	projekty	42 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice	projekty	66 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	projekty	51 660	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	projekty	49 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	projekty	28 000	1 000,00		
Budowa kanału tłoczego wraz z przepompowniami - Dąbrowa ul. Bojarowska	projekt	14 010	14 010,00	7 380,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	projekt, koncepcja	115 900	17 600,00	17 589,00	
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów	projekt i realizacja	168 000	168 000,00	167 044,74	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Farysia	projekt	30 786	30 786,00	30 012,00	
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa	projekt	27 675	27 675,00	27 675,00	
Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec	realizacja	13 000	13 000,00	12 361,50	
Dobudowa wodociągu - Dąbrowa ul. Dobra	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu Dąbrowa ul. Torowa-Kolejowa	realizacja	139 000	139 000,00	137 965,29	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul. Grabowa	projekt	12 300	12 300,00	12 300,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska	realizacja	60 000	60 000,00	43 532,66	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice	realizacja	242 160	242 160,00	144 534,35	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice - projekty	projekt	20 000	20 000,00	17 835,00	

Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń - wodociąg ul. Barwna, kanalizacja sanitarna ul. Bojarowska	realizacja	1 000 000	1 000 000,00	897 432,91	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Cicha	projekt	10 000	10 000,00	7 380,00	
	rozdz. 01010	8 205 731	2 726 031,00	2 477 959,24	
<b>Razem dział 010</b>		<b>8 205 731</b>	<b>2 726 031,00</b>	<b>2 477 959,24</b>	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					
Dział 600 rozdz. 60016					
Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa"	projekt	1 300 000	12 000,00	12 000,00	
Budowa drogi - Wieluń ul. Agrestowa II etap	realizacja	385 000	385 000,00	371 996,03	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Ciepłownicza	realizacja	134 900	134 900,00	134 527,79	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	projekt	30 000	30 000,00	23 370,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej	realizacja	294 000	44 000,00	43 999,55	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	odszkodowania za grunty	1 297 580	361 000,00	329 740,00	
Budowa drogi bocznej od ul. 18 Stycznia w Wieluniu	projekt	20 000	20 000,00	9 471,00	
Budowa drogi Gaszyn, ul. Strumykowa	realizacja	701 000	179 000,00	178 326,63	
Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8	aktualizacja dokum.	2 214	2 214,00	2 214,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Cicha	realizacja	410 000	200 000,00	187 612,07	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	realizacja	1 250 000	570 000,00	542 098,94	
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Roosevelta	realizacja	395 000	395 000,00	385 023,00	
Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu	realizacja	270 000	257 000,00	256 932,90	
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej - Wieluń, ul. Kilińskiego	realizacja	20 000	20 000,00	19 065,00	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu - projekt	projekt	196 100	196 100,00	179 800,00	
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej Wieluń, ul. Konopnickiej	realizacja	8 000	8 000,00	7 020,46	
Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	129 000	129 000,00	118 000,00	
Budowa zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu	projekt	10 000	10 000,00	3 382,50	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	projekt	18 000 000	1 400 000,00	82 757,00	
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	realizacja	1 425 000	430 000,00	426 025,47	
Odnowa centrum miejscowości Turów - budowa drogi gminnej i chodnika	realizacja	56 000	56 000,00	53 000,00	
Projekt rozbudowy drogi Sieniec - Jodłowiec	projekt	40 000	40 000,00	39 500,00	
Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	realizacja	750 000	215 000,00	202 282,69	

Przebudowa drogi Wieluń, ul. Staszica i Chopina	projekt	40 000	40 000,00	16 452,00	
Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima	projekt	30 000	30 000,00	10 762,50	
Remont ul. Okólnej w Wieluniu	realizacja	315 000	315 000,00	277 451,12	
Remont chodnika Wieluń ul. Biedala	realizacja	120 000	120 000,00	101 174,47	
Utworzenie drogi bocznej od ul. Głowackiego	projekt	15 000	15 000,00	4 612,50	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej	realizacja	12 988 277	3 103 051,00	2 987 773,75	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wiśniową w Wieluniu	realizacja	142 000	142 000,00	120 950,00	
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	projekty	121 000	121 000,00	116 832,00	
	rozdz. 60016	40 895 071	8 980 265,00	7 244 153,37	
<b>Razem dział 600</b>		<b>40 895 071</b>	<b>8 980 265,00</b>	<b>7 244 153,37</b>	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					
Dział 700 rozdz. 70005					
Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza oraz nabycie prawa własności budynków i budowli znajdujących się na działce zabudowanej oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości	realizacja	12 000 000	12 000 000,00	11 500 000,00	
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy		1 240 000	1 240 000,00	833 677,00	
	rozdz. 7005	13 240 000	13 240 000,00	12 333 677,00	
Dział 700 rozdz. 70095					
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap	projekt	100 000	40 000,00		
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	realizacja	2 380 000	1 200 000,00	1 105 865,13	
	rozdz. 70095	2 480 000	1 240 000,00	1 105 865,13	
<b>Razem dział 700</b>		<b>15 720 000</b>	<b>14 480 000,00</b>	<b>13 439 542,13</b>	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>					
rozdz. 71035					
Budowa przyłącza gazowego do budynku handlowego przy cmentarzu komunalnym	realizacja	124 000	124 000,00	100 749,07	
<b>Razem dział 710</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100 749,07</b>	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					
Dział 750 rozdz. 75023					
Urząd Miejski - zakupy inwestycyjne	zakup	37 140	37 140,00	27 210,02	
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego		55 860	55 860,00	53 270,04	
<b>Razem dział 750</b>		<b>93 000</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 480,06</b>	<b>0</b>



# **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdz. 75404					
Srodki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup psa służbowego patrolowo-troplącego		6000		6 000,00	
rozdz. 75410					
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym		5000		5 000,00	5 000,00
Dział 754 rozdz. 75412					
Rozbudowa remizy w Dąbrowie		571 000		43 000,00	23 891,65
Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego OSP Kadłub		167 000		167 000,00	166 629,61
	rozdz. 75412	738 000		210 000,00	190 521,26
Dział 754 rozdz. 75495					
Rozbudowa monitoringu - III etap	realizacja	188 029		188 029,00	
Razem dział 754		937 029		409 029,00	195 521,26
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Masłowicach		7 000		7 000,00	2 594,61
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	realizacja	547 419		251 000,00	251 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu	projekt	20 690		20 690,00	20 690,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	realizacja	615 714		289 100,00	289 100,00
	rozdz. 80101	1 190 823		567 790,00	563 384,61
Dział 801 rozdz. 80104					
Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 4 w Wieluniu	zakup	11 874		11 874,00	11 873,28
	rozdz. 80104	11 874		11 874,00	11 873,28
Dział 801 rozdz. 80110					
Zakup kontenera na śmieci - Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu		4 271		4 271,00	4 270,35
Montaż windy zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu	realizacja	115 667		115 667,00	115 666,01
	rozdz. 80110	119 938		119 938,00	119 936,36
Dział 801 rozdz. 80195					
Razem dział 801		1 322 635		699 602,00	695 194,25
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu		7 550		7 550,00	7 550,00
Razem dział 852		7 550		7 550,00	7 550,00

Dział 900 Gospodarka komunalna								
Dział 900 rozdz. 90004								
Zakup i montaż tablic informacyjnych								
Zakup traktora-kosiarki - Solectwo Ruda					zakup	8 000	8 000,00	7 500,00
Dział 900 rozdz. 90015								
Budowa oświetlenia ulicznego - Wieluń, ul. Przemysłowa					projekt	36 400	36 400,00	32 749,37
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wł. Jagiełły - Solectwo Niedzielsko					projekt	9 429	9 428,70	9 400,00
Dobudowa oświetlenia - Dąbrowa, ul. Dobra					realizacja	17 000	17 000,00	16 791,24
Dobudowa oświetlenia w Rudzie ul. Pionierów					realizacja	20 000	20 000,00	17 728,00
Oświetlenie terenu wokół stawu w parku im. Kałuży - projekt					projekt	10 000	10 000,00	8 856,00
Wykonanie dokumentacji projektowych dobudowy oświetlenia w mieście i gminie						75 000	75 000,00	74 907,00
rozdz. 90015						167 829	167 828,70	160 431,61
Dział 900 rozdz. 90095								
Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu					realizacja	245 700	245 700,00	213 399,41
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. P.O.W.					projekt	10 000	10 000,00	7 380,00
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście					realizacja	320 000	320 000,00	268 071,46
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Sieradzka					projekty	20 000	20 000,00	14 760,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna					realizacja	534 760	9 840,00	9 840,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Olchowa					realizacja	170 514	170 514,00	169 027,82
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Żeromskiego					projekt	10 000	10 000,00	9 840,00
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Błońska					realizacja	10 000	10 000,00	9 594,00
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Paderewskiego					projekt	10 000	10 000,00	8 610,00
Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Cicha					projekt	10 000	10 000,00	6 150,00
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. 3 Maja					projekt	10 086	10 086,00	10 086,00
Zakup wiat przystankowych					zakup	4 800	4 800,00	4 800,00
Zakup placów zabaw					zakup	75 000	75 000,00	71 047,84
rozdz. 90095						1 430 860	905 940,00	802 606,53
Razem dział 900						1 598 689	1 111 768,70	970 538,14

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego						
Dział 921 rozdz. 92109						
Zakup agregatu chłodniczego do Domu Ludowego w Turowie - Sołectwo Turów	zakup	6 400	6 400,00		6 148,77	
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	realizacja	12 068 000	3 395 339,00		2 573 767,77	
	rozdz. 92109	12 074 400	3 401 739,00		2 579 916,54	
<b>Razem dział 921</b>		<b>12 074 400</b>	<b>3 401 739,00</b>		<b>2 579 916,54</b>	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
Dział 926 rozdz. 92605						
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup kosiarki samojezdnej	zakup	15 000	15 000,00		14 950,00	
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup maszyny czyszczącej baterijnej	zakup	15 000	15 000,00		13 815,08	
	rozdz. 92605	30 000	30 000,00		28 765,08	
Dział 926 rozdz. 92695						
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia	realizacja	1 035 000	781 000,00		780 999,92	
Ogrodzenie stawu siatką ogrodową, bramą i montaż - Sołectwo Jodłowiec	realizacja	7 386	7 386,26		7 290,00	
Remont boiska we wsi Masłowice	realizacja	134 000	134 000,00		128 800,00	
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	urządzenia	5 800	5 800,00		5 500,00	
Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem - Sołectwo Widoradz	urządzenia	5 500	5 500,00		5 500,00	
Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Dąbrowa	urządzenia	15 000	15 000,00		14 983,13	
Zakup i montaż siłowni napowietrznych	urządzenia i montaż	70 000	70 000,00		65 301,48	
Zakup ciagnika wraz z osprzętem - Sołectwo Sieniec	zakup	12 999	12 998,69		12 998,69	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	zakup	4 600	4 600,00		3 434,72	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Ruda	zakup	5 500	5 500,00		2 942,72	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Rychlowice	zakup	2 500	2 500,00		1 835,72	
Zakup altany - Sołectwo Widoradz	realizacja	4 500	4 500,00		4 428,00	
Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową	realizacja	1 131 800	118 000,00		117 227,46	
	rozdz. 92695	2 434 585	1 166 784,95		1 151 241,84	
<b>Razem dział 926</b>		<b>2 464 585</b>	<b>1 196 784,95</b>		<b>1 180 006,92</b>	
<b>Razem zadania inwestycyjne w budżecie</b>				<b>83 442 690</b>	<b>33 229 769,65</b>	<b>28 971 610,98</b>

Dział 758 Różne rozliczenia						
Dział 758 rozdz. 75809						
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Wieluń, w m. Wieluń ul. Przemysłowa"	10 000	10 000,00	9 637,50			
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu i ul. Spacerowej w Gaszynie	35 000	35 000,00	34 950,00			
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508 w m. Kurów"	30 000	30 000,00	29 850,00			
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie projektu technicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu o dł. 450 m"	8 000	8 000,00	8 000,00			
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4542E ul. Fabryczna od km 0+020 do km 0+977 dl. 0+957 m i od km +977 do km 1+631,5 m dl. 654,5 m wraz z budową odcinka kolektora wód deszczowych i odwodnienia części jezdni"	720 000	720 000,00	487 423,37			
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	223 755	223 754,67	223 754,67			
<b>Razem dział 758</b>	<b>1 026 755</b>	<b>1 026 754,67</b>	<b>793 615,54</b>			
<b>Ogółem wydatki majątkowe w budżecie</b>	<b>84 469 444</b>	<b>34 256 524,32</b>	<b>29 765 226,52</b>			

BURMISTRZ WIELUNIA  
*[Podpis]*  
 Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
 Danuta Kondracka

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2015 roku**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<b><u>DOCHODY</u></b>	<b>582 000,00</b>	<b>586 804,26</b>
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>582 000,00</b>	<b>586 804,26</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	582 000,00	586 804,26
		wpływy z różnych opłat	582 000,00	583 257,86
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 546,40
		<b><u>WYDATKI</u></b>	<b>582 000,00</b>	<b>497 539,86</b>
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u></b>	<b>582 000,00</b>	<b>497 539,86</b>
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>221 500,00</b>	<b>138 807,30</b>
	90002	Gospodarka odpadami		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 745,26
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 500,00	124 832,04
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 500,00	84 832,04
		Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
		<b><u>Wydatki na inwestycje</u></b>	<b>360 500,00</b>	<b>358 732,56</b>
		<b><u>w tym:</u></b>		
900	90095	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Olchowa	160 000,00	159 187,82
O10	O1010	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów	168 000,00	167 044,74
		Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska	32 500,00	32 500,00

BURMISTRZ WIELUNIA

*Paweł Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Koldracka*

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Zakładu budżetowego w 2015 roku  
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 137,96	10 137,96
		<b>P R Z Y C H O D Y</b>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 339 862,04</b>	<b>2 298 971,56</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 339 862,04	2 298 971,56
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	1 349 796,04	1 310 140,48
		dotacja przedmiotowa	960 066,00	960 066,00
		dotacja celowa	30 000,00	28 765,08
		<b>O g ó ł e m p r z y c h o d y</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 309 109,52</b>
		<b>W Y D A T K I</b>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 298 904,21</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 340 000,00	2 298 904,21
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		137,96
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	10 067,35
		<b>O g ó ł e m   w y d a t k i</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 309 109,52</b>

MAYOR WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

# Realizacja wydatków w ramach Funduszu Solecckiego za 2015 roku

Dział	Rozdz.	Socetwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>52 809,63</b>	<b>31 865,95</b>	<b>0,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>52 809,63</b>	<b>31 865,95</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Rada Soleccka Bieniądżice	Odsnieżanie i żużlowanie dróg	2 570,00		
		Rada Soleccka Borowiec	Zakup i wysypanie tłucznia gruntowego drogi gminnej	2 896,00		
		Rada Soleccka Gaszyn	Utworzenie kostki terenów pod gniazda do segregacji śmieci	5 800,00	5 599,99	
		Rada Soleccka Kadłub	Remont drogi	10 132,32	5 153,76	
		Rada Soleccka Ruda	Bieżąca naprawa dróg gminnych, wykaszanie rowów i poboczy dróg	9 200,00	9 150,00	
		Rada Soleccka Rychłowice	Remont nawierzchni dróg żużlem	3 253,62	3 253,62	
		Rada Soleccka Urbanice	Remont dróg	8 952,24		
		Rada Soleccka Piaski - Srebnica	Remont drogi	10 005,45	8 708,58	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>21 076,32</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 076,32</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Rada Soleccka Kurów	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów	21 076,32	21 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 511,90</b>	<b>13 442,93</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>13 511,90</b>	<b>13 442,93</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Rada Soleccka Bieniądżice	Zakup agregatu, kucharki mikrofalowej, butli gazowej do remizy, zakup oleju opałowego na ogrzewanie sali, zakup środków czystości	4 011,90	3 953,52	
		Rada Soleccka Masłowice	Wypożyczenie sali posiedzeń OSP - zakup 8 szt. ławek i 67 szt. krzeseł	4 000,00	3 989,50	
		Rada Soleccka Olewin	Zakup 18 szt. krzeseł, malowanie pomieszczeń w sali OSP	5 500,00	5 499,91	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 900,00</b>	<b>9 899,60</b>	<b>6 995,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 995,00</b>
		w tym:				
		Rada Soleccka Bieniądżice	Zakup kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej	2 900,00	2 900,00	
		Rada Soleccka Borowiec	Zakup gier planszowych i szafek dla Szkoły Podstawowej w Masłowicach	3 500,00	3 500,00	
		Rada Soleccka Masłowice	Zakup i montaż monitoringu Szkoły Podstawowej	7 000,00		6 995,00
		Rada Soleccka Ruda	Zakup kucharki gazowej z wyposażeniem dla stołówki Szkoły Podstawowej	1 500,00	1 500,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,60</b>	
		Rada Soleccka Turów	Zakup kompletu mebli do Oddziału Przedszkolnego	2 000,00	1 999,60	



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 025,70	9 914,87	16 900,00
	Rada Solecza Borowiec	Naprawa podkaszarki	18 597,00	9 914,87	7 500,00
	Rada Solecza Jodłowiec	Zakup kosiarki spalinowej M53/150, paliwa do kosiarki	200,00		
	rada Solecza Kadłub	Naprawa i przegląd ciągnika - kosiarki, zakup paliwa do kosiarki	1 999,00	1 997,77	
	Rada Solecza Kurów	Utrzymanie terenów zielonych: nawóz mineralny, paliwo do kosiarki	2 700,00	2 700,00	
	Rada Solecza Małyszyn	Środki do pielęgnacji roślin, nawozy itd..	1 000,00	999,66	
	Rada Solecza Masłowice	Zakup nawozu na trawę na boisku, naprawa kosiarki	250,00		
	Rada Solecza Olewin	Zakup paliwa do kosiarki, konserwacja kosiarek	1 500,00	1 479,26	
	Rada Solecza Ruda	Zakup traktorka do koszenia M145-97TC	1 948,00	1 738,18	
	Rada Solecza Rychłowice	Zakup sadzonek drzew na plac zabaw	8 000,00		7 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	1 000,00	
	Rada Solecza Niedzielsko	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego ul. W. Jagiełły	9 428,70	0,00	9 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 216,40	59 679,48	6 148,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 515,96	33 982,35	6 148,77
	w tym:				
	Rada Solecza Gaszyn	Remont świetlicy w remizie OSP	15 076,32	15 074,26	
	Rada Solecza Kadłub	Energia elektryczna, wywóz śmieci, malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 774,05	
	Rada Solecza Kurów	Utrzymanie Domu Ludowego: opłaty za prąd, woda, ścieki	3 000,00	2 428,96	
	Rada Solecza Małyszyn	Utrzymanie świetlicy ( woda i energia elektryczna)	1 200,00	902,50	
		Opłata za wodę, ścieki, energię elektryczną, olej opałowy , przegląd techniczny pieca olejowego w Domu Ludowym, zakup rolet materiałowych i zabezpieczenia na ekran TV			
		42, zakup anteny DVB - T HD GL 1000, kabla, zakup pilkarzyków, regału E	19 239,64	12 802,58	6 148,77
	Rada Solecza Turów	3220/1400/500/1800 do Domu Ludowego, zakup przedmiotów do utrzymania czystości w świetlicy, zakup chłodni kuchennej do Domu Ludowego			
92195	Pozostała działalność		26 700,44	25 697,13	0,00
	w tym:				
	Rada Solecza Dąbrowa	Zakup nagród, medali, statuetek, pucharów, dyplomów i nagród - rowera na Dzień Dziecka, oprawa muzyczna festynu	5 000,00	4 996,44	
	Rada Solecza Gaszyn	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00	
	Rada Solecza Małyszyn	Zakup namiotu halowego, zakup biletów dla dzieci na festyn Dzień Małyszyna, organizacja imprezy kulturalno - sportowej, DJ-a, nadświetlenie oświetlenie	7 627,63	7 200,00	



926	Rada Solecza Masłowie Rada Solecza Olewin Rada Solecza Ruda Rada Solecza Widoradz	Zakup; 2 namiotów, nagród dla dzieci na festyn, zakup biletów dla dzieci na plac zabaw, wieniec dożynkowy Zakup wienca dożynkowego, festyn rekreacyjny - sportowy- nagłośnienie Zakup wienca dożynkowego Wieniec dożynkowy	9 422,81 2 400,00 650,00 600,00	9 400,69 2 400,00 650,00 550,00	58 912,98 58 912,98
92695	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Pozostała działalność</b> w tym: Rada Solecza Bieniądzice Rada Solecza Borowiec Rada Solecza Dąbrowa Rada Solecza Gaszyn Rada Solecza Jodłowiec Rada Solecza Kadłub Rada Solecza Masłowie Rada Solecza Nowy Świat Rada Solecza Olewin Rada Solecza Ruda Rada Solecza Rychłowiec Rada Solecza Sieniec Rada Solecza Starzeniec Rada Solecza Widoradz	Konserwacja placu zabaw Ubezpieczenie placu zabaw Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych: zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup pelargonii, sadzonek drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, odbiór odpadów komunalnych, naprawa, ubezpieczenie i konserwacja placu zabaw, zakup urządzeń siłowni napowietrznej Zakup i montaż 4 szt. ławek parkowych Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół stawu Naprawa, konserwacja placu zabaw, sprzętanie i malowanie altany przy placu Przewóz zawodników na mecze - usługa transportowa Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Ubezpieczenie placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw Zakup zjeżdżalni na plac zabaw Zakup i montaż bramy na plac zabaw, ubezpieczenie i doposażenie placu zabaw, zakup i montaż dwóch stojaków na rowery przy placu zabaw Zakup traktora ogrodowego z osprzętem, zakup paliwa do kosiarki, ubezpieczenie i konserwacja dwóch placów zabaw Zakup stołów i ławek do altanki na plac zabaw, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego dla LZS, zakup paliwa do kosi spalinowej, zakup krzewów ozdobnych Zakup środka chwastobójczego, farba do odnowienia urządzeń na placu zabaw, paliwo, filtr, olej do traktorki- kosiarki, zakup agregatu prądotwórczego, zestaw zabawowy na plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw (brama, furtka, siatka), wykonanie i montaż altany drewnianej	1 000,00 500,00 20 076,32 3 200,00 9 586,26 3 000,00 2 000,00 6 250,00 6 000,00 5 726,32 5 150,00 15 998,69 9 679,00 13 091,67	199,80 5 076,32 3 199,88 2 257,20 1 999,95 5 500,00 3 434,72 2 942,72 1 835,72 2 483,79 5 882,98 3 058,73	26 286,65 26 286,65 14 983,13 7 290,00 5 500,00 3 434,72 2 942,72 1 835,72 12 998,69 5 882,98 9 928,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>301 798,21</b>	<b>172 089,48</b>	<b>88 956,75</b>

### Wydatki jednostek pomocniczych za 2015 r. Zarządy Osiedli

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
2	3	5	6	7	8
801	80110	Zarząd Osiedla nr 1	Zakup ławek (siedzisk) dla Gimnazjum nr 3	1 500,00	1 499,98
801	80101		Zakup ławek (siedzisk) dla Szkoły Podstawowej nr 5	1 500,00	1 499,99
900	90003		Zakup i montaż koszy ulicznych na śmieci	2 000,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	Wykonanie remontu chodnika ul. Pułaskiego	5 000,00	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	Wymiana płyt chodnikowych na działce: (przejście pomiędzy garażami z Os. Bugaj do ul. Sikorskiego)	5 000,00	5 000,00
926	92695	Zarząd Osiedla nr 4	Modernizacja płyty boiska na terenach rekreacyjnych	2 500,00	2 460,00
			Wyrównanie terenu placu zabaw po wymianie urządzeń zabawkowych	500,00	500,00
			Konserwacja drewnianego ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	1 999,94
801	80110	Zarząd Osiedla nr 5	Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 1	3 500,00	3 457,00
900	90003		Zakup koszy na śmieci w ulice Osiedla	1 500,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	Opracowanie projektu i realizacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Wyszynskiego obok wymiennikowni przy bloku nr 19	5 000,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Długosza	5 000,00	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Ogrodowej	5 000,00	5 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>31 416,91</b>

BURMISTRZ WIELUNIA

*Paweł Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*

**Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					wykonanie	celowej	wykonanie
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	20 000,00	19 854,32			803 000	569 860,87		
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 700 000,00	1 700 000,00			3 395 339,00	2 573 767,77		
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	920 000,00	920 000,00						
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 313 000,00	1 313 000,00						
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			960 066,00	960 066,00	30 000,00	28 765,08		
		<b>Razem</b>	<b>3 953 000,00</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>960 066,00</b>	<b>960 066,00</b>	<b>3 425 339,00</b>	<b>2 602 532,85</b>		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>										
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	508 617,72	488 118,14						
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	166 020,00	158 616,00						
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	124 740,00	116 482,00						
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	91 950,00	78 726,00						
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	1 075 262,81	1 060 794,45						
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 160,00	75 016,04						
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	126 194,00	108 680,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	68 064,98	67 535,04						
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	44 221,80		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					424 500,00	424 360,00		
900	90019	Konserwacja rowów					40 000,00	40 000,00		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					50 000,00	50 000,00		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					190 000,00	190 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>2 240 009,51</b>	<b>2 153 967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 500,00</b>	<b>748 581,80</b>		
		<b>O G Ł E M :</b>	<b>6 193 009,51</b>	<b>6 086 967,67</b>	<b>960 066,00</b>	<b>960 066,00</b>	<b>4 174 839,00</b>	<b>3 351 114,65</b>		

SKARBNIK MIASTA

*Dariusz Kondrat*

BURMISTRZ WIELUNIA

*Andrzej Gajda*

**Wykonanie dochodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych w 2015 roku**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 222 298,42</b>
<b>801</b>		<b><u>DOCHODY</u></b>		
		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 222 298,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	146 000,00	79 489,28
	80104	Przedszkola	1 235 000,00	1 079 216,31
	80110	Gimnazja	117 000,00	63 592,83
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 221 320,91</b>
<b>801</b>		<b><u>WYDATKI</u></b>		
		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 221 320,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	146 000,00	79 470,95
	80104	Przedszkola	1 235 000,00	1 078 261,56
	80110	Gimnazja	117 000,00	63 588,40

Burmistrz WIELUNIA

*Patryk Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*

**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	23.358,02	23.336,37
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu	18.319,42	18.315,00
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu	19.719,75	19.711,41
Szkoła Podstawowa w Gaszynie	600,71	600,37
Szkoła Podstawowa w Kurowie	2.678,21	2.671,60
Szkoła Podstawowa w Masłowicach	3.794,40	3.792,98
Szkoła Podstawowa w Bieniądżicach	3.189,01	3.180,08
Szkoła Podstawowa w Sieńcu	2.421,96	2.417,75
Szkoła Podstawowa w Rudzie	5.450,04	5.445,39
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>79.531,52</b>	<b>79.470,95</b>
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu	43.080,27	43.059,04
Gimnazjum nr 2 w Wieluniu	11.729,12	11.715,82
Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	8.819,77	8.813,54
<b>Razem gimnazja</b>	<b>63.629,16</b>	<b>63.588,40</b>
Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu	187.507,48	187.075,85
Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu	461.945,31	461.506,67
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu	163.812,43	163.626,73
Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu	266.102,58	266.052,31
<b>Razem przedszkola:</b>	<b>1.079.367,80</b>	<b>1.078.261,56</b>

WIELOŃ  
MISTRZ WIELUNIA

*Anna Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*

## Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Nakłady do 31.12.2014	Limit na 2015	Wykonanie za 2015 r.
	<b>Wydatki bieżące</b>					
1	Administrowanie cmentarzem komunalnym	2015-2018	297 561,60		74 390,40	69 789,40
2	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2015-2017	929 994,15		481 000,00	475 279,38
3	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części Gminy Wieluń	2015-2016	260 000,00		104 000,00	68 322,80
4	Wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części Gminy Wieluń	2015-2016	240 000,00		96 000,00	34 683,55
5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2013-2016	6 976 800,00	3 283 200,00	2 462 400,00	2 462 400,00
6	Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń	2014-2017	574 209,00	143 552,00	143 552,00	142 142,11
7	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń	2014-2016	113 400,00	16 200,00	64 800,00	64 800,00
8	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń	2014-2015	101 320,00	50 660,00	50 660,00	50 660,00
9	Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń	2014-2018	3 150 000,00	402 128,00	550 000,00	490 923,00
10	Wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia	2015-2016	200 000,00		1 000,00	0,00
11	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia	2014-2017	1 355 357,00	338 840,00	451 785,00	451 785,00
	<b>Wydatki bieżące z udziałem środków europejskich</b>					
12	Jura Wieluńska - markowy produkt turystyczny - promocja geoturystycznych walorów Gminy Wieluń	2014-2015	684 000,00	401 824,32	125 000,00	119 556,00
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>14 882 641,75</b>	<b>4 636 404,32</b>	<b>4 604 587,40</b>	<b>4 430 341,24</b>

	Wydatki majątkowe							
13	Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa"	2010-2017	1 300 000,00	12 017,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
14	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha	2010-2015	410 000,00	198 000,00	200 000,00		200 000,00	187 612,07
15	Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej	2015-2016	294 000,00		44 000,00		44 000,00	43 999,55
16	Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	2013-2015	1 250 000,00	679 999,05	570 000,00		570 000,00	542 098,94
17	Budowa drogi Gaszyn, ul. Strumykowa	2013-2015	701 000,00	499 155,13	179 000,00		179 000,00	178 326,63
18	Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu	2010-2015	270 000,00	13 000,00	257 000,00		257 000,00	256 932,90
19	Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	2014-2015	750 000,00	529 432,00	215 000,00		215 000,00	202 282,69
20	Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego	2011-2018	1 297 580,00	380 260,00	361 000,00		361 000,00	329 740,00
21	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2008-2021	18 000 000,00	742 692,00	1 400 000,00		1 400 000,00	82 757,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa	2015-2016	25 600,00		1 000,00		1 000,00	
23	Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa	2009-2017	497 620,00	28 620,00	19 000,00		19 000,00	18 450,00
24	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Nowy Świat	2010-2017	301 000,00		1 000,00		1 000,00	389,75
25	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz	2008-2017	2 075 640,00	75 640,00	200 000,00		200 000,00	199 094,37
26	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Rychłowice	2015-2017	1 999 000,00		499 500,00		499 500,00	499 499,17
27	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Małyszyn	2015-2016	1 650 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00
28	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec	2015-2016	42 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00
29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice	2015-2016	66 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	2015-2016	51 660,00		1 000,00		1 000,00	0,00
31	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2015-2016	49 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00

32	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenie	2015-2016	28 000,00			1 000,00	0,00
33	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	2014-2015	115 900,00	98 297,40		17 600,00	17 589,00
34	Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyzworolkową	2013-2015	1 131 800,00	1 013 779,09		118 000,00	117 227,46
35	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	2013-2015	2 380 000,00	59 778,00		1 200 000,00	1 105 865,13
36	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap	2015-2016	100 000,00			40 000,00	
37	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena	2012-2015	12 068 000,00	8 758 661,00		3 395 339,00	2 573 767,77
38	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	2009-2015	1 425 000,00	895 979,55		430 000,00	426 025,47
39	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia	2015-2016	1 035 000,00			781 000,00	780 999,92
40	Rozbudowa remizy w Dąbrowie	2015-2017	571 000,00			43 000,00	23 891,65
41	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie w rejonie ul. Bojarowskiej	2008-2021	12 988 277,00	4 528 277,00		3 103 051,00	2 987 773,75
42	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	2013-2015	547 419,00	295 605,14		251 000,00	251 000,00
43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	2013-2015	615 714,00	325 565,13		289 100,00	289 100,00
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>64 036 210,00</b>	<b>19 134 757,49</b>		<b>13 831 590,00</b>	<b>11 326 423,22</b>
	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>		<b>78 918 851,75</b>	<b>23 771 161,81</b>		<b>18 436 177,40</b>	<b>15 756 764,46</b>

BURMISTRZ WIELUNIA

*Przewodnicząca*



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	97 131 403,49	94 711 952,17
1a	dochody bieżące	92 603 595,64	91 151 057,45
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 527 807,85	3 560 894,72
1c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	458 938,20
2.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>77 811 050,67</b>	<b>76 796 015,08</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 860 736,00	33 452 659,86
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 288 900,00	5 009 055,68
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 604 587,40	4 430 341,24
2f	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	572 558,41
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>19 320 352,82</b>	<b>17 915 937,09</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 308 932,02</b>	<b>2 308 932,02</b>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 308 932,02	2 308 932,02
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>21 629 284,84</b>	<b>20 224 869,11</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 933 409,65</b>	<b>3 933 409,65</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 933 409,65	3 933 409,65
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>17 695 875,19</b>	<b>16 291 459,46</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 256 524,32</b>	<b>29 765 226,52</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 831 590,00	11 326 423,22
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>19 005 322,65</b>	<b>16 605 322,65</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>2 444 673,52</b>	<b>3 131 555,59</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>37 547 264,22</b>	<b>35 147 264,22</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów <math>[7 + 2c]/[1]</math></b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b> $[(7 + 2c - 2d - 13b)/1]$	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b> $[(13 - 13a)/1]$	<b>38,66%</b>	<b>37,11%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	92 603 595,64	91 151 057,45
20.	Wydatki bieżące razem 2	80 255 724,19	76 796 015,08
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>12 347 871,45</b>	<b>14 355 042,37</b>
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. $[3] < 0$ ))	0,00	0,00

22.	Dochody majątkowe [1b]	4 527 807,85	3 560 894,72
23.	Wydatki majątkowe [10]	34 256 524,32	29 765 226,52
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-29 728 716,47	-26 204 331,80
25.	Dochody ogółem [1]	97 131 403,49	94 711 952,17
26.	Wydatki ogółem [10+20]	114 512 248,51	106 561 241,60
27.	Wynik budżetu [1-26]	-17 380 845,02	-11 849 289,43
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	21 314 254,67	18 914 254,67
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 933 409,65	3 933 409,65

BURMISTRZ WIELUNIA

*Paweł Okrasa*

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*