

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 2 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Wielunia

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
<u>O10</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>401 236,08</u>	<u>400 970,30</u>	<u>99,93</u>	<u>399 236,08</u>
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>401 236,08</i>	<i>400 970,30</i>	<i>99,93</i>	<i>399 236,08</i>
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>401 236,08</i>	<i>400 970,30</i>	<i>99,93</i>	<i>399 236,08</i>
			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	2 000,00	1 734,22	86,71	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	399 236,08	399 236,08	100,00	399 236,08
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 179 474,00</u>	<u>693 784,63</u>		
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 179 474,00</i>	<i>690 784,63</i>		
			<i>a) dochody bieżące</i>		12 543,63		
		O580	wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych		12 543,63		
			<i>b) dochody majątkowe</i>	1 179 474,00	678 241,00		
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	1 179 474,00	678 241,00		
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 000,00</i>		

			<i>a) dochody bieżące</i>		3 000,00		
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00		
		O690	wpływy z różnych opłat		2 800,00		
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	10 543 111,00	9 047 947,56	85,82	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 200,00	210 887,95	187,96	
			<i>a) dochody bieżące</i>	112 200,00	210 887,95	187,96	
		O920	pozostałe odsetki		25,50		
		O970	wpływy z różnych dochodów	112 200,00	210 862,45	187,93	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 531 450,00	7 937 598,77	83,28	
			<i>a) dochody bieżące</i>	5 262 000,00	5 257 874,17	99,92	
			w tym:				
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	45 517,26	91,03	
		O550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	437 374,00	106,68	
		O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	106,41	2,13	
		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	4 777 000,00	4 749 968,45	99,43	
		O920	pozostałe odsetki	20 000,00	22 694,05	113,47	
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 214,00		
			<i>b) dochody majątkowe</i>	4 269 450,00	2 679 724,60	62,77	
			w tym:				
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	112 560,48	112,56	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 169 450,00	2 567 164,12	61,57	
	70022		Fundusz Dopłat	899 461,00	899 460,84	100,00	
			<i>a) dochody majątkowe</i>				

		6290	środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł	899 461,00	899 460,84	100,00	
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>83 065,00</u>	<u>83,07</u>	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	2 337,00		
			<i>a) dochody bieżące</i>		2 337,00		
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 337,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	100 000,00	80 278,00	80,28	
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 278,00</i>	<i>80,28</i>	
			<i>w tym:</i>				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	79 632,55	79,63	
		O970	wpływy z różnych dochodów		645,45		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	450,00		
			<i>a) dochody bieżące</i>		450,00		
		O580	wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych		450,00		
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>744 664,42</u>	<u>719 993,64</u>	<u>96,69</u>	<u>389 724,72</u>
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	453 913,00	389 848,72	85,89	389 724,72
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>453 913,00</i>	<i>389 848,72</i>	<i>85,89</i>	<i>389 724,72</i>
			<i>w tym:</i>				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	453 571,00	389 724,72	85,92	389 724,72
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342,00	124,00	36,26	
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	30 000,00	69 393,50	231,31	
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>69 393,50</i>	<i>231,31</i>	
			<i>w tym:</i>				
		O970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	69 393,50	<i>231,31</i>	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 751,42	260 751,42	100,00	0,00
		2007	a) dochody bieżące	260 751,42	260 751,42	100,00	
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	260 751,42	260 751,42	100,00	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	29 558,00	24 960,02	84,44	24 960,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	29 558,00	24 960,02	84,44	24 960,02
		2010	a) dochody bieżące	29 558,00	24 960,02	84,44	24 960,02
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 558,00	24 960,02	84,44	24 960,02
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	21 800,00	16 286,92	74,71	1 800,00
	75412		Ochotnicze Strażę Pożarne		188,12		
		O970	a) dochody bieżące		188,12		
			wplywy z różnych dochodów		188,12		
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
		2010	a) dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00	4 298,80	21,49	
		O570	a) dochody bieżące	20 000,00	4 298,80	21,49	
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	4 298,80	21,49	
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00		
		O970	a) dochody bieżące		10 000,00		
			wplywy z różnych dochodów		10 000,00		
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>				

		<u>i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>46 965 453,00</u>	<u>48 082 698,89</u>	<u>102,38</u>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>41 000,00</i>	<i>32 615,36</i>	<u>79,55</u>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>41 000,00</i>	<i>32 615,36</i>	<i>79,55</i>
		w tym:			
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	32 615,36	81,54
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	1 000,00		0,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 450 164,00</i>	<i>13 111 860,70</i>	105,31
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>12 450 164,00</i>	<i>13 111 860,70</i>	<i>105,31</i>
		w tym:			
	O310	podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 212 264,55	102,12
	O320	podatek rolny	15 000,00	15 598,00	103,99
	O330	podatek leśny	34 164,00	50 133,00	146,74
	O340	podatek od środków transportowych	2 200 000,00	2 738 071,41	124,46
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 872,00	85,87
	O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	904,80	90,48
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	100 000,00	9 016,94	9,02
75616		<i>wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 970 300,00</i>	<i>7 266 327,32</i>	104,25
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 970 300,00</i>	<i>7 266 327,32</i>	<i>104,25</i>
		w tym:			
	O310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 025 552,81	100,64
	O320	podatek rolny	700 000,00	707 758,41	101,11
	O330	podatek leśny	13 300,00	15 123,55	113,71
	O340	podatek od środków transportowych	440 000,00	513 852,64	116,78
	O360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	264 440,45	132,22
	O370	opłata od posiadania psów	7 000,00	4 365,00	62,36
	O430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00	689 267,09	91,90

		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	989 238,00	123,65	
		O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		5 913,75		
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 924,12	159,24	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	34 891,50	69,78	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>1 937 502,04</i>	<i>96,25</i>	
			a) dochody bieżące	2 013 000,00	1 937 502,04	96,25	
			w tym:				
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	438 795,12	97,51	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	348 594,48	69,72	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 123 748,56	107,02	
			w tym:				
			opłata adiacencka	45 000,00	38 382,03	85,29	
			opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	84 816,61	141,36	
			opłata parkingowa	925 000,00	927 622,62	100,28	
			opłata planistyczna	20 000,00	72 927,30	364,64	
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	22 594,49	225,94	
		O920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 769,39		
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>4 536,80</i>		
			a) dochody bieżące	0,00	4 536,80		
		O970	wpływy z różnych dochodów		29,80		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>25 490 989,00</i>	<i>25 729 856,67</i>	<i>100,94</i>	
			a) dochody bieżące	25 490 989,00	25 729 856,67	100,94	
			w tym:				
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 290 989,00	24 801 012,00	102,10	
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	928 844,67	77,40	
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>22 045 877,34</u>	<u>22 453 625,04</u>	<u>101,85</u>	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 749 802,00</i>	<i>20 749 802,00</i>	<i>100,00</i>	

			a) dochody bieżące	20 749 802,00	20 749 802,00	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 749 802,00	20 749 802,00	100,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>539 265,34</i>	<i>947 013,04</i>	<i>175,61</i>	
			a) dochody bieżące	240 335,79	538 424,86	224,03	
			w tym:				
		O920	pozostałe odsetki	20 000,00	161 735,76	808,68	
		O970	wpływy z różnych dochodów	130 000,00	268 173,31	206,29	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 835,79	68 835,79		
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	21 500,00	39 680,00	184,56	
			b) dochody majątkowe	298 929,55	408 588,18	136,68	
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 582,70	35 582,70		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	263 346,85	373 005,48	141,64	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>756 810,00</i>	<i>756 810,00</i>	<i>100,00</i>	
			a) dochody bieżące	756 810,00	756 810,00	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	756 810,00	756 810,00	100,00	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 642 243,57</u>	<u>1 793 752,37</u>	<u>109,23</u>	<u>220 580,36</u>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>169 138,57</i>	<i>164 279,35</i>	<i>95,21</i>	<i>117 327,04</i>
			a) dochody bieżące	169 138,57	161 039,35	95,21	
			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	50 000,00	42 484,32	84,97	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 167,42	77,83	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 578,00	117 327,04	99,79	117 327,04
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	60,57	60,57		

			b) dochody majątkowe					
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 240,00		
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	290 440,00	290 440,00		100,00	
			a) dochody bieżące	290 440,00	290 440,00		100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	290 440,00	290 440,00		100,00	
80104			<i>Przedszkola</i>	1 023 893,24	1 182 687,40		115,51	
			a) dochody bieżące	1 023 893,24	1 182 687,40		115,51	
			<i>w tym:</i>					
		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	30 000,00	19 316,22		64,39	
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	171 477,94		8 573,90	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	990 787,00	990 787,00		100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 106,24	1 106,24			
80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	12 600,00	12 600,00		100,00	
			a) dochody bieżące	12 600,00	12 600,00		100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 600,00	12 600,00		100,00	
80110			Gimnazja	108 538,76	109 711,26		101,08	97 462,74
			a) dochody bieżące	108 538,76	109 711,26		101,08	97 462,74
			<i>w tym:</i>					
		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	7 500,00	6 594,40		87,93	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 613,36		561,34	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99 998,00	97 462,74		97,46	97 462,74

		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	40,76	40,76		
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół dochody bieżące		;		
		O970	wpływy z różnych dochodów		20,78		
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	28 223,00	28 223,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	28 223,00	28 223,00	100,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 223,00	28 223,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	9 410,00	5 790,58	61,54	5 790,58
			dochody bieżące	9 410,00	5 790,58	61,54	5 790,58
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 410,00	5 790,58	61,54	5 790,58
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	820 840,00	830 091,05	101,13	840,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	820 000,00	829 251,05	101,13	
			a) dochody bieżące	820 000,00	829 251,05	101,13	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	829 151,40	101,12	
		O970	wpływy z różnych dochodów		99,65		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	840,00	840,00	100,00	840,00
			a) dochody bieżące	840,00	840,00	100,00	840,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,00	840,00	100,00	840,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	27 842 768,00	27 535 341,22	98,90	24 571 174,47
	85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	644 234,00	643 931,81	99,95	643 615,26
			a) dochody bieżące	644 234,00	643 931,81	99,95	643 615,26
			w tym:				

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	643 659,00	643 615,26	99,99	643 615,26
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	316,55	55,05	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 853,00	26 853,00	100,00	
			a) dochody bieżące	26 853,00	26 853,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 853,00	26 853,00	100,00	
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	14 144 037,00	14 016 596,48	99,10	14 016 539,48
			a) dochody bieżące	14 144 037,00	14 016 596,48	99,10	14 016 539,48
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	57,00		
		2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 143 037,00	14 016 539,48	99,11	14 016 539,48
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 105 180,00	9 959 655,44	98,56	9 830 635,32
			a) dochody bieżące	10 105 180,00	9 959 655,44	98,56	9 830 635,32
			w tym:				
		O920	pozostałe odsetki	17 000,00	11 882,28		
		O970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	50 859,49	63,57	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 932 180,00	9 830 635,32	98,98	9 830 635,32
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	66 278,35	87,21	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	115 400,00	111 326,35	96,47	57 038,28
			a) dochody bieżące	115 400,00	111 326,35	96,47	57 038,28
			w tym:				

		O970	wpływy z różnych dochodów	3 800,00	840,07	22,11	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 000,00	57 038,28	98,34	57 038,28
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 600,00	53 448,00	99,72	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	879 784,00	877 895,55	99,79	
			a) dochody bieżące	879 784,00	877 895,55	99,79	
			w tym:				
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 080,00	5 214,47		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	872 704,00	872 681,08	100,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 575,00	23 156,13		22 676,13
			a) dochody bieżące	23 575,00	23 156,13		22 676,13
		O970	wpływy z różnych dochodów		480,00		
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 575,00	22 676,13	96,19	22 676,13
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	681 464,00	677 217,13	99,38	
			a) dochody bieżące	681 464,00	677 217,13	99,38	
			w tym:				
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 753,13	57,53	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	671 464,00	671 464,00	100,00	
	85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	611 378,00	611 377,34	100,00	
			a) dochody bieżące	611 378,00	611 377,34	100,00	
			w tym:				
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	3 500,00	3 500,00	100,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	94,00	93,34		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	607 784,00	607 784,00	100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>				

			<i>opiekuńcze</i>	67 828,00	54 700,58	80,65	0,00
			a) dochody bieżące	67 828,00	54 700,58	80,65	
		O830	wpływy z usług	67 000,00	53 872,58	80,41	
		O970	wpływy z różnych dochodów	828,00	828,00	100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	543 035,00	532 631,41	98,08	670,00
			a) dochody bieżące	543 035,00	532 631,41	98,08	670,00
			w tym:				
		O830	wpływy z usług	16 000,00	7 200,00	45,00	
		O920	pozostałe odsetki	200,00			
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 596,41	53,21	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	670,00	670,00	100,00	670,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	523 165,00	523 165,00	100,00	
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	220 432,00	213 503,93	96,86	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	220 432,00	213 503,93	96,86	
			a) dochody bieżące	220 432,00	213 503,93	96,86	
			w tym:				
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00		0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	206 128,00	201 930,88	97,96	
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12 704,00	11 573,05		
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 422 415,00	3 191 470,88	93,25	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 503 000,00	2 490 176,08	99,49	
			a) dochody bieżące	2 503 000,00	2 490 176,08	99,49	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 469 494,62	98,78	
		O690	wpływy z różnych opłat		14 341,40		
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	3 000,00	6 340,06		

	90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	22 259,88		
			a) dochody bieżące	0,00	22 259,88		
		O580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 259,88		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	339 415,00	337 685,79	99,49	
			a) dochody bieżące	158 359,00	156 629,79	98,91	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	158 359,00	156 629,79	98,91	
			b) dochody majątkowe				
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	181 056,00	181 056,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 079,61		
			a) dochody bieżące	0,00	8 079,61		
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		2,67		
		O970	wpływy z różnych dochodów		8 076,94		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	332 248,32	57,28	
			a) dochody bieżące	580 000,00	332 248,32	57,28	
		O570	grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 713,20		
		O690	wpływy z różnych opłat	580 000,00	328 535,12	56,64	
921	90095		Pozostała działalność	0,00	1 021,20		
			a) dochody bieżące	0,00	1 021,20		
		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		1 021,20		
			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>41 624,50</u>	<u>42 360,18</u>	101,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		235,68		
			a) dochody bieżące		235,68		
		O970	wpływy z różnych dochodów		235,68		
	92195		Pozostała działalność	41 624,50	42 124,50	101,20	

		O960 2007	a) dochody bieżące wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 624,50 41 624,50	42 124,50 500,00 41 624,50	101,20 100,00	
926			<u>Kultura fizyczna</u>	418 567,35	420 133,80	100,37	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	67,35	67,35	100,00	
		2370	a) dochody bieżące wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	67,35 67,35	67,35 67,35	100,00 100,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	418 500,00	420 066,45	100,37	
		O580	a) dochody bieżące grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 566,45 1 566,45		
		6260	b) dochody majątkowe dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki	418 500,00 418 500,00	418 500,00 418 500,00	100,00 100,00	
<u>O G Ő Ł E M:</u> w tym:				116 440 064,26	115 549 985,43	99,24	25 608 315,65
a) dochody bieżące				109 193 193,71	110 281 174,81	101,00	25 608 315,65
b) dochody majątkowe				7 246 870,55	5 268 810,62	72,70	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
O10		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 886 586,08</u>	<u>4 686 894,63</u>	<u>95,91</u>	<u>399 236,08</u>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	4 467 500,00	4 267 828,47	95,53	
		a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 467 300,00	4 267 628,47	95,53	
	O1030	Izby rolnicze	14 650,00	14 644,28	99,96	
		a) wydatki bieżące	14 650,00	14 644,28	99,96	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 650,00	14 644,28	99,96	
	O1095	Pozostała działalność	404 436,08	404 421,88	100,00	399 236,08
		a) wydatki bieżące	404 436,08	404 421,88	100,00	399 236,08
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 436,08	404 421,88	100,00	399 236,08
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>11 468 605,91</u>	<u>7 993 177,56</u>	<u>69,70</u>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 184 200,00	1 055 618,28	89,14	
		a) wydatki bieżące	1 184 200,00	1 055 618,28	89,14	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 200,00	1 055 618,28	89,14	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 009 109,91	6 662 314,80	66,56	
		w tym:				

		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 174 210,00 2 174 210,00	1 987 269,75 1 987 269,75	91,40 91,40
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 834 899,91	4 675 045,05	59,67
	60095	Pozostała działalność	275 296,00	275 244,48	
		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 296,00 275 296,00	275 244,48 275 244,48	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 110 689,00</u>	<u>6 517 125,51</u>	<u>91,65</u>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 316 475,00	5 221 547,43	98,21
		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 887 475,00 4 887 475,00	4 849 772,71 4 849 772,71	99,23 99,23
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 000,00	371 774,72	86,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 677 650,00	1 182 906,03	70,51
		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 650,00 352 650,00	319 836,53 319 836,53	90,70 90,70
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 000,00	863 069,50	65,14
	70095	Pozostała działalność w tym:	116 564,00	112 672,05	96,66
		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 564,00 63 564,00	60 151,05 60 151,05	94,63 94,63
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00 53 000,00	52 521,00 52 521,00	99,10 99,10
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>571 500,00</u>	<u>394 609,27</u>	<u>69,05</u>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00 401 000,00 49 000,00 352 000,00	265 396,54 265 396,54 44 720,00 220 676,54	66,18 66,18 91,27 62,69	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00 49 000,00 49 000,00	19 351,26 19 351,26 19 351,26	39,49 39,49 39,49	
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00 100 000,00 100 000,00 6 500,00	94 861,47 89 058,93 89 058,93 5 802,54	89,07 89,06 89,06 89,27	
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 0,00	100,00 100,00 0,00	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>6 859 897,00</u>	<u>6 588 442,68</u>	<u>96,04</u>	<u>389 724,72</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 895,50 534 895,50 509 296,76 25 598,74	471 043,71 471 043,71 446 098,41 24 945,30	88,06 88,06 87,59 97,45	389 724,72 389 724,72 372 178,63 17 546,09
	75022	Rada Miejska a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00 271 000,00 28 200,00 242 800,00	251 508,62 251 508,62 26 875,02 224 633,60	92,81 92,81 95,30 92,52	
	75023	Urząd Miejski	4 803 558,50	4 659 647,67	97,00	

		<p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>4 755 558,50</p> <p>3 837 517,50</p> <p>903 041,00</p> <p>15 000,00</p> <p>48 000,00</p>	<p>4 624 237,67</p> <p>3 779 748,78</p> <p>836 843,73</p> <p>7 645,16</p> <p>35 410,00</p>	<p>97,24</p> <p>98,49</p> <p>92,67</p> <p>50,97</p> <p>73,77</p>	
	75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>897 116,00</p> <p>897 116,00</p> <p>27 298,00</p> <p>869 818,00</p>	<p>895 430,65</p> <p>895 430,65</p> <p>27 296,68</p> <p>868 133,97</p>	<p>99,81</p> <p>99,81</p> <p>100,00</p> <p>99,81</p>	
	75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>353 327,00</p> <p>343 327,00</p> <p>83 000,00</p> <p>205 727,00</p> <p>54 600,00</p> <p>10 000,00</p>	<p>310 812,03</p> <p>310 812,03</p> <p>65 081,00</p> <p>195 331,03</p> <p>50 400,00</p>	<p>87,97</p> <p>90,53</p> <p>78,41</p> <p>94,95</p> <p>92,31</p>	
751	75101	<p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></p> <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>Wydatki jednostek w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>29 558,00</u></p> <p>29 558,00</p> <p><u>29 558,00</u></p> <p>5 499,30</p> <p>24 058,70</p>	<p><u>24 960,02</u></p> <p>24 960,02</p> <p><u>24 960,02</u></p> <p>5 499,30</p> <p>19 460,72</p>	<p><u>84,44</u></p> <p>84,44</p> <p><u>84,44</u></p> <p>100,00</p> <p>80,89</p>	<p><u>24 960,02</u></p> <p>24 960,02</p> <p><u>24 960,02</u></p> <p>5 499,30</p> <p>19 460,72</p>
754	75404	<p><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></p> <p>Komendy Wojewódzkie Policji</p> <p>w tym:</p>	<p><u>1 384 865,05</u></p> <p>45 000,00</p>	<p><u>1 333 665,87</u></p> <p>44 981,50</p>	<p>96,30</p> <p>99,96</p>	<p><u>1 800,00</u></p>

		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	4 981,50	99,63	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		0,00	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	430 146,00	419 547,13	97,54	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	384 646,00	374 047,13	97,24	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 570,00	14 726,07	94,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 676,00	353 511,06	97,47	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 810,00	90,78	
		b) wydatki majątkowe	45 500,00	45 500,00	100,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	45 500,00	100,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	4 520,00	4 181,00	92,50	1 800,00
		a) wydatki bieżące	4 520,00	4 181,00	92,50	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 520,00	4 181,00	457,11	1 800,00
	75416	<i>Straż Miejska</i>	353 700,00	327 053,00	92,47	
		a) wydatki bieżące	353 700,00	327 053,00	92,47	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 000,00	294 053,58	92,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	32 333,44	91,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	665,98	47,57	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	551 499,05	537 903,24	97,53	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	316 500,00	310 209,52	98,01	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 260,00	277 143,30	98,19	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 780,00	32 606,22	96,53	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 999,05	227 693,72	96,89	
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	819 798,14	91,09	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	819 798,14	91,09	
		a) wydatki bieżące	900 000,00	819 798,14	91,09	
		Obsługa długu	900 000,00	819 798,14	91,09	
758		Różne rozliczenia	1 364 006,00	807 099,52	68,07	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	131 506,00	131 506,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	131 506,00	131 506,00	100,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 506,00	131 506,00	100,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	992 500,00	675 593,52	68,07	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 500,00	675 593,52	68,07	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00		0,00	
		a) wydatki bieżące	240 000,00		0,00	
		rezerwa celowa	240 000,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	35 020 115,91	34 241 480,99	97,78	220 580,36
	80101	Szkoły podstawowe	14 202 385,91	13 986 893,98	98,48	117 327,04
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 645 385,91	13 430 537,82	98,43	117 327,04
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 031 872,00	10 931 112,39	99,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744 587,67	1 659 875,63	95,14	113 777,80
		Dotacje na zadania bieżące	599 513,24	574 788,32	95,88	3 549,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 413,00	264 761,48	98,27	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 000,00	556 356,16	99,88	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 434,00	1 052 523,66	96,70	
		a) wydatki bieżące	1 088 434,00	1 052 523,66	96,70	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	568 999,00	553 002,24	97,19	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 735,00	293 426,06	96,29	

		Dotacje na zadania bieżące	169 000,00	161 768,54	95,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 700,00	44 326,82	97,00	
80104	Przedszkola		6 837 608,00	6 752 226,34	98,75	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		6 831 608,00	6 746 227,33	98,75	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 823 788,00	5 760 181,88	98,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		859 820,00	843 980,27	98,16	
	Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	135 266,16	96,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	6 799,02	84,99	
	b) wydatki majątkowe					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	5 999,01		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000,00	86 911,17	79,01	
	a) wydatki bieżące		110 000,00	86 911,17	79,01	
	Dotacje na zadania bieżące		110 000,00	86 911,17	79,01	
80110	Gimnazja		7 818 298,00	7 792 178,08	99,67	97 462,74
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		7 506 298,00	7 480 199,08	99,65	97 462,74
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 650 971,00	5 647 812,56	99,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		785 929,53	770 245,92	98,00	80 913,28
	Dotacje na zadania bieżące		1 051 855,47	1 045 453,58	99,39	16 549,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 542,00	16 687,02	95,13	
	b) wydatki majątkowe					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 000,00	311 979,00	99,99	
80113	Dowozenie uczniów do szkół		296 000,00	265 769,72	89,79	
	a) wydatki bieżące		296 000,00	265 769,72	89,79	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 000,00	182 453,72	91,69	
	Dotacje na zadania bieżące		97 000,00	83 316,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		970 800,00	951 507,65	98,01	

		a) wydatki bieżące	953 580,00	934 287,65	97,98	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	788 380,00	783 950,10	99,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 200,00	148 343,57	90,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 993,98		
		b) wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	17 220,00		
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>29 876,00</i>	<i>25 002,80</i>	83,69	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 876,00	25 002,80	83,69	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 876,00	25 002,80	83,69	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>806 402,00</i>	<i>792 378,01</i>		
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	806 402,00	792 378,01		
		Wydatki jednostek w tym:	667 058,00	653 787,40		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 000,00	533 847,78		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 058,00	119 939,62		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	42,24		
		Dotacje na zadania bieżące	139 294,00	138 548,37		
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, gimnazjach</i>	<i>1 666 785,00</i>	<i>1 455 555,16</i>		5 790,58
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 666 785,00	1 455 555,16		5 790,58
		Wydatki jednostek w tym:	1 483 600,48	1 280 941,32		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 166 668,00	1 010 158,32		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 932,48	270 783,00		5 444,06
		Dotacje na zadania bieżące	172 885,52	172 119,68		346,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 299,00	2 494,16		
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 193 527,00</i>	<i>1 080 534,42</i>	90,53	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	547 527,00	457 295,51	83,52	
		Wydatki jednostek w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	540,00	540,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 887,00	432 924,72	82,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100,00	23 830,79	98,88	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 000,00	623 238,91		
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	812 840,00	792 506,03	97,50	840,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	48 000,00	44 982,80	93,71	
		a) wydatki bieżące	48 000,00	44 982,80	93,71	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 982,80	99,96	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	764 000,00	746 683,23	97,73	
		a) wydatki bieżące	764 000,00	746 683,23	97,73	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 494,00	173 245,30	99,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 706,00	152 459,74	94,87	
		Dotacje na zadania bieżące	428 700,00	420 430,00	98,07	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	548,19	49,84	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	840,00	840,00	100,00	840,00
		a) wydatki bieżące	840,00	840,00	100,00	840,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	840,00	100,00	840,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	31 804 680,00	31 280 999,52	98,35	24 571 174,47
	85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	643 659,00	643 615,26	99,99	643 615,26
		a) wydatki bieżące	643 659,00	643 615,26	99,99	643 615,26
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 999,00	448 970,42	99,99	448 970,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 210,00	194 200,53	100,00	194 200,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	444,31	98,74	444,31
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	19 000,00	15 789,72	83,10	

		a) wydatki bieżące	19 000,00	15 789,72	83,10	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 210,00	9 999,72	75,70	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 790,00	5 790,00	100,00	
85206	Wspieranie rodziny		162 768,00	160 871,17	98,83	
	a) wydatki bieżące		162 768,00	160 871,17	98,83	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 093,00	50 427,00	96,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 378,00	109 178,35	99,82	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 297,00	1 265,82		
85211	Świadczenia wychowawcze		14 144 037,00	14 016 596,48	99,10	14 016 539,48
	a) wydatki bieżące		14 144 037,00	14 016 596,48	99,10	14 016 539,48
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		141 953,00	97 809,77	68,90	97 809,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 907,00	85 629,66	60,34	85 572,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 860 177,00	13 833 157,05	99,81	13 833 157,05
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 079 180,00	9 943 377,09	98,65	9 830 635,32
	a) wydatki bieżące		10 079 180,00	9 943 377,09	98,65	9 830 635,32
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		684 557,00	673 938,50	98,45	623 938,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 208,00	101 322,61	71,75	38 580,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 253 415,00	9 168 115,98	99,08	9 168 115,98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		115 400,00	111 326,35	96,47	57 038,28
	a) Wydatki bieżące		115 400,00	111 326,35	96,47	57 038,28
	Wydatki jednostek w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 400,00	111 326,35	96,47	57 038,28
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 211 658,00	1 210 583,48	99,91	0,00
	a) wydatki bieżące		1 211 658,00	1 210 583,48	99,91	

		Wydatki jednostek w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 309,00	44 257,73	97,68		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 349,00	1 166 325,75	100,00		
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 160 775,00</i>	<i>935 531,87</i>	80,60		22 676,13
		a) wydatki bieżące	1 160 775,00	935 531,87	80,60		22 676,13
		Wydatki jednostek w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 474,40	3 742,64	68,37		428,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 300,60	931 789,23	80,65		22 248,12
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>681 464,00</i>	<i>677 217,13</i>	99,38		
		a) wydatki bieżące	681 464,00	677 217,13	99,38		
		Wydatki jednostek w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 753,13	57,53		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 464,00	671 464,00	100,00		
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 028 023,00</i>	<i>2 010 664,45</i>	99,14		
		a) wydatki bieżące	2 015 323,00	1 997 970,85	99,14		
		Wydatki jednostek w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 733 644,00	1 733 083,65	99,97		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 669,00	246 614,45	93,89		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 010,00	18 272,75	96,12		
		b) wydatki majątkowe	12 700,00	12 693,60	99,95		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00	12 693,60	99,95		
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>251 357,00</i>	<i>251 356,50</i>	100,00		
		a) wydatki bieżące	251 357,00	251 356,50	100,00		
		Wydatki jednostek w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 357,00	251 356,50	100,00		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 307 359,00</i>	<i>1 304 070,02</i>	99,75		670,00
		a) wydatki bieżące	1 307 359,00	1 304 070,02	99,75		670,00
		Wydatki jednostek w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 724,00	3 161,62			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 624,00	506 339,60	99,55		670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 011,00	794 568,80	99,94		

<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 098 418,00</u>	<u>1 061 291,44</u>	<u>96,62</u>
	85401	Świetlice szkolne	826 774,00	797 304,79	96,44
		a) wydatki bieżące	826 774,00	797 304,79	96,44
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	770 799,00	744 314,33	96,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 375,00	41 100,66	96,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	11 889,80	87,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 644,00	263 986,65	97,18
		a) wydatki bieżące	271 644,00	263 986,65	97,18
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 364,00	263 986,65	97,64
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 947 900,00</u>	<u>7 659 948,97</u>	<u>85,61</u>
	90002	Gospodarka odpadami	2 628 910,00	2 607 866,60	99,20
		a) wydatki bieżące	2 628 910,00	2 607 866,60	99,20
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 310,00	109 983,03	98,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 600,00	2 497 883,57	99,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	270 323,53	70,95
		a) wydatki bieżące	381 000,00	270 323,53	70,95
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 000,00	270 323,53	70,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	973 985,00	862 621,65	88,57
		a) wydatki bieżące	973 985,00	862 621,65	88,57
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	685,00	684,75	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 300,00	861 936,90	88,56
	90013	Schronisko dla zwierząt	457 000,00	453 908,48	99,32
		a) wydatki bieżące	457 000,00	453 908,48	99,32
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00	453 908,48	99,32

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 262,00 1 046 439,00 1 046 439,00 822 823,00	1 655 450,63 990 421,40 990 421,40 665 029,23	88,56 94,65 94,65 80,82	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące	165 000,00 165 000,00 115 000,00 50 000,00	127 699,12 127 699,12 77 699,12 50 000,00	77,39 77,39 67,56 100,00	
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472 743,00 470 243,00 112 500,00 257 743,00 100 000,00 2 002 500,00	1 682 078,96 388 631,11 103 391,50 201 888,61 83 351,00 1 293 447,85	68,02 82,64 91,90 78,33 64,59	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 541 665,20</u>	<u>5 333 630,75</u>	96,25	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 527,00 1 507 166,00 42 166,00 1 465 000,00 688 361,00	1 990 676,60 1 504 968,60 39 968,60 1 465 000,00 485 708,00	90,67 99,85 94,79 100,00 70,56	
	92116	Biblioteka a) wydatki bieżące Dotacja na zadania bieżące	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	100,00 100,00 100,00	

	92118	Muzea	1 469 000,00	1 468 060,83	99,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 409 000,00	1 409 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1 409 000,00	1 409 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 060,83	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	249 986,23	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące			
		Dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 986,23	
	92195	Pozostała działalność	627 138,20	624 907,09	99,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	620 888,20	618 884,59	99,68
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 033,00	43 994,22	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 855,20	574 890,37	99,66
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250,00	6 022,50	
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 951 349,70</u>	<u>1 877 673,87</u>	96,22
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 249 075,00	1 243 312,63	99,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 199 075,00	1 193 483,63	99,53
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	17 908,63	76,21
		Dotacja na zadania bieżące	1 175 575,00	1 175 575,00	100,00
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 829,00	99,66
	92695	Pozostała działalność	702 274,70	634 361,24	90,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	113 875,66	84 828,15	74,49
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 615,66	65 568,15	69,30

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 260,00	19 260,00		
		588 399,04	549 533,09	93,39	
O G Ó Ł E M:		119 752 675,85	111 413 304,77	93,04	25 608 315,65
w tym:					
a) wydatki bieżące		98 431 723,85	95 452 181,34	96,97	25 608 315,65
b) wydatki majątkowe		21 320 952,00	15 961 123,43	74,86	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	12 526 006,56	12 526 006,56	9 213 394,97	9 213 394,97
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u>				
992	<i>Splata otrzymanych pożyczek</i>			1 201 069,32	1 201 069,32
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			398 200,00	398 200,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,03	241 882,03
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej			68 172,00	68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń, ul. Rymarkiewicz			59 741,45	59 741,45
	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 Bieńdżice			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			92 685,00	92 685,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dabrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"			44 676,00	44 676,00
992	<i>Splata zaciągniętego kredytu</i>			8 012 325,65	8 012 325,65
	w tym:				
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			5 000 000,00	5 000 000,00
	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			884 400,00	884 400,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			563 809,65	563 809,65
952	<u>Przychód z zaciągniętego kredytu i pożyczki na:</u>	9 394 450,97	9 394 450,97		
	pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu	181 056,00	181 056,00		
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 213 394,97	9 213 394,97		
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3 131 555,59	3 131 555,59		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Wielunia

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Torowa	projekt	825 600	24 600,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Spacerowa	projekt	18 450	18 450,00	18 450,00	
Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice	realizacja	36 150	36 150,00	21 784,43	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowiec	realizacja	1 999 000	900 000,00	899 112,64	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat	realizacja	301 000	300 000,00	296 802,07	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Małyszyn	realizacja	1 650 000	1 475 000,00	1 465 747,16	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Widoradz	realizacja	2 075 640	1 000 000,00	976 895,82	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec	projekty	42 000	41 000,00	41 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice	projekty	66 000	65 000,00	65 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	projekty	51 660	50 660,00	50 660,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	projekty	49 000	48 000,00	48 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	projekty	28 000	27 000,00	27 000,00	
Budowa kanału tłoczego wraz z przepompowniami - Dąbrowa, ul. Bojarowska	projekt	4 000	4 000,00	359,04	
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Podlasie	realizacja	7 380	7 380,00	7 380,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Jasna	projekt, realizacja	35 000	25 000,00	20 215,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Cicha	projekt	7 380	7 380,00	7 380,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kadłub/Gaszyn, ul. Piękna	realizacja	100 000	98 106,00	89 484,17	

Dobudowa sieci wodociągowej Olewin - Widoradz	realizacja	130 000	130 000,00	124 139,43	
Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice	realizacja	46 000	46 000,00	23 530,52	
Dobudowa wodociągu Dąbrowa, ul. Dobra	projekt	6 150	6 150,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Grabowa	projekt	12 300	12 300,00	12 300,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów, ul. Wieluńska	projekt	8 610	8 610,00	8 610,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa wodociągu we wsi Bieniędzice	projekt	10 000	7 380,00		
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kanalizacyjna)	realizacja	994 620	94 620,00	37 628,19	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice za rzeką Pyszną	projekt	10 000	14 514,00		
	rozd. 01010	8 533 940	4 467 300,00	4 267 628,47	
Razem dział 010		8 533 940	4 467 300,00	4 267 628,47	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa, ul. Ogrodowa i przebudowa skrzyżowania w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem - I etap	realizacja	2 479 474	2 479 474,00	2 449 075,61	
Budowa chodnika - Wieluń, ul. Moniuszki	realizacja	29 000	29 000,00	25 668,70	
Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	550 000	100 000,00	99 990,01	
Budowa drogi ul. Leśna we wsi Sieniec - branża elektryczna	realizacja	55 000	55 000,00	51 235,18	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	projekt, realizacja	92 500	92 500,00	26 770,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej	realizacja	226 000	226 000,00	207 792,78	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	realizacja	1 050 000	350 000,00	349 989,99	
Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	projekt	45 000	45 000,00		
Budowa dróg - Wieluń, ul. Kościuszki II	dokumentacja zamienna	275 000	25 000,00	3 300,00	
Budowa drogi bocznej od ul. Głowackiego	realizacja	125 000	125 000,00	119 000,00	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu	realizacja	369 000	369 000,00	220 700,00	
Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica	realizacja	1 522 000	44 000,00	43 778,25	
Projekt przebudowy drogi z dobudową chodnika oraz z odwodnieniem we wsi Widoradz	projekt	70 000	70 000,00	69 500,00	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	wykupy gruntów	18 000 000	2 527 000,00	28 588,03	
Projekt drogi w miejscowości Turów w stronę Kazimierza	projekt	9 426	9 425,91	8 900,00	
Remont parkingu i dróg wewn. przy krytej pływalni w Wieluniu	realizacja	80 000	80 000,00	76 139,00	

Budowa parkingu przy ul. 3 Maja	projekt	42 000	42 000,00	32 000,00	
Budowa parkingu przy ul. Reformackiej	projekt	20 000	20 000,00	20 000,00	
Dobudowa chodnika przy ul. Zielonej w Wieluniu	realizacja	80 000	80 000,00		
Przebudowa drogi Wieluń, ul. Rymarkiewicz	realizacja	1 150 000	50 000,00		
Przebudowa dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką	projekt	150 500	500,00		
Budowa łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wiśniową w Wieluniu	realizacja	236 500	236 500,00	211 500,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Wiejska	projekt	47 500	47 500,00		
Budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy bl. 32-34	projekt	19 000	19 000,00		
Przebudowa dróg gminnych	realizacja	143 000	143 000,00	101 011,95	
Remont chodnika - Wieluń, ul. Dąbrowskiego i Pułaskiego	realizacja	269 000	269 000,00	250 001,60	
Remont ul. Malinowej	realizacja	157 000	157 000,00	156 578,21	
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Roosevelta	realizacja	21 000	21 000,00	20 525,74	
Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu - I etap	realizacja	103 000	103 000,00	103 000,00	
Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu	projekt	20 000	20 000,00		
	rozd. 60016	27 435 899,91	7 834 899,91	4 675 045,05	
Razem dział 600		27 435 900	7 834 899,91	4 675 045,05	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Remont generalny lokalu mieszkalnego ul. Warszawska 29A	realizacja	34 000	34 000,00	31 450,70	
Wykonanie instalacji centr.ogrzewania, ciepłej wody, wymiana instalacji wod.-kanalizacyjnej oraz docieplenie elewacji budynku wraz z koloryst. przy ul. Narutowicza 9 w Wieluniu	realizacja	395 000	395 000,00	340 324,02	
	rozd. 70004	429 000	429 000	371 774,72	0
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	500 000,00	500 000,00	
Nabycie udziałów 2/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego	zakup	46 000	46 000,00	46 000,00	
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	realizacja	779 000	779 000,00	317 069,50	
	rozd. 7005	12 825 000	1 325 000,00	863 069,50	
Dział 700 rozdz. 70095					
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap	realizacja	2 553 000	53 000,00	52 521,00	
	rozd. 70095	2 553 000	53 000,00	52 521,00	

Razem dział 700		15 807 000	1 807 000	1 287 365,22	
Dział 710 Działalność usługowa					
rozdz. 71035					
Zakup programu "Interaktywny Administrator Cmentarzy"	realizacja	6 500	6 500,00	5 802,54	
Razem dział 710		6 500	6 500,00	5 802,54	
Dział 750 Administracja publiczna					
Dział 750 rozdz. 75023					
Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	zakup	8 000	8 000,00		
Zakup 6 komputerów i 2 urządzeń wielofunkcyjnych	zakup	40 000	40 000,00	35 410,00	
	rozdz. 75023	48 000	48 000,00	35 410,00	
Dział 750 rozdz. 75095					
Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14	realizacja	10 000	10 000,00		
Razem dział 750		58 000	58 000	35 410,00	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
rozdz. 75404					
Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup 2 szt urządzeń wielofunkcyjnych		5 000	5 000,00	4 981,50	
Dział 754 rozdz. 75412					
Rozbudowa remizy w Dąbrowie		1 350 000	22 000,00	22 000,00	
Zakup i montaż pieca i elementów grzewczych dla straży OSP-Sołectwo Olewin		13 500	13 500,00	13 500,00	
Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Masłowice		10 000	10 000,00	10 000,00	
	rozdz. 75412	1 373 500	45 500,00	45 500,00	
Dział 754 rozdz. 75495					
Rozbudowa monitoringu - III etap	realizacja	234 999	234 999,05	227 693,72	
Razem dział 754		1 613 499	285 499,05	278 175,22	
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	projekt	63 000	63 000,00	62 500,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu	realizacja	494 000	494 000,00	493 856,16	
	rozdz. 80101	557 000	557 000,00	556 356,16	

Dział 801 rozdz. 80104					
Zakupy inwestycyjne przedszkola	zakup	6 000	6 000,00	5 999,01	
	rozd. 80104	6 000	6 000,00	5 999,01	
Dział 801 rozdz. 80110					
Budowa dojazdu i wyjazdu z terenu Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	realizacja	255 000	255 000,00	254 979,00	
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Wieluniu	projekt	57 000	57 000,00	57 000,00	
	rozd. 80110	312 000	312 000,00	311 979,00	
Dział 801 rozdz. 80114					
Zakup kserokopiarki dla ZOPOW	zakup	17 220	17 220,00	17 220,00	
	rozd. 80114	17 220	17 220,00	17 220,00	
Dział 801 rozdz. 80195					
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu	realizacja	152 104	152 104,00	152 104,23	
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszynie - I etap	realizacja	493 896	493 896,00	471 134,68	
	rozd.80195	646 000	646 000,00	623 238,91	
Razem dział 801		1 538 220	1 538 220,00	1 514 793,08	
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zakupy inwestycyjne MGOPS	zakupy	12 700	12 700,00	12 693,60	
Razem dział 852		12 700	12 700,00	12 693,60	
Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	796 870	796 870,00	647 440,23	
Oświetlenie terenu wokół stawu w parku im. Kałuży - projekt	projekt	8 856	8 856,00	8 856,00	
Wykonanie dokumentacji projektowych dobudowy oświetlenia w mieście i gminie	projekt	17 097	17 097,00	8 733,00	
	rozd. 90015	822 823	822 823,00	665 029,23	
Dział 900 rozdz. 90095					
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Warszawska	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. P.O.W.	projekt	7 380	7 380,00	7 380,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście	projekt	10 000	10 000,00	7 245,28	
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Sieradzka	realizacja	45 400	45 400,00	45 387,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Częstochowska	projekt	43 130	43 130,00	43 128,80	
Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	154 000	154 000,00	150 091,16	

Budowa wodociągu Wieluń, ul. Potockiego	realizacja	112 000	112 000,00	103 530,72	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Żeromskiego	realizacja	230 000	230 000,00	212 376,25	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Graniczna	realizacja	100 000	100 000,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. 18 Stycznia	projekt	24 600	24 600,00	9 225,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego	realizacja	50 000	50 000,00	41 205,00	
Dobudowa odcinków bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	realizacja	100 000	100 000,00	99 996,00	
Dobudowa sieci wodociągowej Wieluń, ul. Joanny Żubr	realizacja	50 000	50 000,00	18 450,00	
Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Cicha	projekt	6 150	6 150,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Olchowa	projekt i realizacja	119 840	119 840,00	99 015,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. 3 Maja	realizacja	110 000	110 000,00	82 900,00	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	realizacja	700 000	520 000,00	80 000,00	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu	realizacja	200 000	200 000,00	199 834,52	
Zakup odcinka kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Moniuszki	realizacja	8 000	8 000,00	7 928,25	
Zakup wiat przystankowych	zakup	30 000	30 000,00	4 800,00	
Zakup placów zabaw wraz z doposażeniem i ogrodzeniem	zakup	72 000	72 000,00	64 804,87	
	rozd. 90095	2 182 500	2 002 500	1 293 447,85	
Razem dział 900		3 005 323	2 825 323	1 958 477,08	
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
Dział 921 rozdz. 92109					
Zakup cyfrowych mikserów oraz 2 kart rozszerzeń	zakup	35 000	35 000,00	35 000,00	
Zakup sprzętu muzycznego	zakup	17 000	17 000,00	17 000,00	
Zakup pieca do ceramiki	zakup	17 900	17 900,00	17 900,00	
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	zakup	15 000	15 000,00	11 808,00	
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	realizacja	12 500 000	603 461,00	404 000,00	
	rozd. 92109	12 584 900	688 361,00	485 708,00	
rozd. 92118					
Odrestaurowanie wieży widokowej na terenie parku dworskiego w Ożarowie	realizacja	60 000	60 000,00	59 060,83	
rozd. 92120					
Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia odbudowa "Baszty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych"	realizacja	240 000	100 000,00	99 986,23	

rozd. 92195					
Zakup dokumentacji wiaty wraz z wyposażeniem - Sołectwo Ruda		6 250	6 250,00	6 022,50	
Razem dział 921		12 891 150	854 611,00	650 777,56	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
Dział 926 rozdz. 92605					
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup i montaż urządzeń do pomiaru stężenia chloru na pływalni krytej przy ul. P.O.W.	zakup	35 000	35 000,00	34 829,00	
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup urządzeń do pielęgnacji boisk: szczotka ze zgrzebleniem i wertykulator	zakup	15 000	15 000,00	15 000,00	
	rozd. 92605	50 000	50 000,00	49 829,00	
Dział 926 rozdz. 92695					
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia	realizacja	1 025 000	280 000,00	269 900,83	
Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Sieniec	realizacja	12 713	12 712,76	12 709,80	
Remont boiska we wsi Masłowice	realizacja	3 800	3 800,00	3 800,00	
Budowa ogrodzenia wokół boiska w Turowie	realizacja	60 000	60 000,00	59 770,00	
Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Rychłowice	realizacja	2 500	2 500,00	2 500,00	
Zakup i montaż siłowni napowietrznych	urządzenia	69 000	69 000,00	41 293,32	
Poprawa infrastruktury obiektów sportowych i placów zabaw wraz z montażem, remontem zał. piłkochwyków Sołectwo Kurów	realizacja	6 166	6 165,77	6 154,92	
Projekt, zakup i montaż drewnianej altany - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	4 385	4 385,00	4 284,00	
Zakup i montaż metalowej bramy do ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	800	800,00	800,00	
Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw - Sołectwo Widoradz	realizacja	2 056	2 056,18	2 050,00	
Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Sołectwo Kadłub	realizacja	7 000	7 000,00	6 728,10	
Zakup projektu, elementów i wyposażenia siłowni napowietrznej - Sołectwo Jodłowiec	realizacja	11 700	11 700,00	11 700,00	
Zakup projektu, urządzeń dla dzieci na plac zabaw - Sołectwo Małyszyn	realizacja	5 919,67	5 919,67	5 900,00	
Zakup urządzeń do zabawy i ławek - Sołectwo Dąbrowa	realizacja	3 000	3 000,00	2 821,62	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Rychłowice	realizacja	4 360	4 359,66	4 120,50	
Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową	realizacja	115 000	115 000,00	115 000,00	
	rozd. 92695	1 327 479	588 399,04	549 533,09	
Razem dział 926		1 377 479	638 399,04	599 362,09	

Razem zadania inwestycyjne w budżecie	rozd. 92695	72 267 011	20 328 452	15 285 529,91	
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75809					
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6	dotacja	590 000	590 000,00	276 298,38	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu i ul. Spacerowej w Gaszynie"	dotacja	300 000	300 000,00	296 795,14	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń-Turów	dotacja	15 000	15 000,00	15 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4539 ul. POW Wieluń	dotacja	15 000	15 000,00	15 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na przebudowę skrzyżowań ul. Krakowskie Przedmieście w Wieluniu	dotacja	2 500	2 500,00	2 500,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku SPZOZ w Wieluniu	dotacja	35 000	35 000,00	35 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu	dotacja	35 000	35 000,00	35 000,00	
Razem dział 758		992 500	992 500,00	675 593,52	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		73 259 511	21 320 952,00	15 961 123,43	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2016 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan środ.pien. na pocz.okr.spr
		Ogółem dochody	1 601 100,00	1 307 840,88	1 207,57
<u>801</u>		<u>D O C H O D Y</u>			
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 601 100,00</u>	<u>1 307 840,88</u>	<u>1 207,57</u>
	80101	Szkoły podstawowe	85 800,00	60 434,83	60,57
	80104	Przedszkola	1 469 100,00	1 208 383,35	1 106,24
	80110	Gimnazja	46 200,00	39 022,70	40,76
		Ogółem wydatki	<u>1 601 100,00</u>	<u>1 307 934,89</u>	
<u>801</u>		<u>W Y D A T K I</u>			
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 601 100,00</u>	<u>1 307 934,89</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	85 800,00	60 432,17	
	80104	Przedszkola	1 469 100,00	1 208 459,22	
	80110	Gimnazja	46 200,00	39 043,50	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 rok- Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	10 067,35
		P R Z Y C H O D Y		
926		Kultura fizyczna i sport	2 440 000,00	2 404 054,95
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 440 000,00	2 404 054,95
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	1 404 425,00	1 368 650,95
		dotacja przedmiotowa	985 575,00	985 575,00
		dotacja celowa	50 000,00	49 829,00
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	2 450 000,00	2 414 122,30
		W Y D A T K I		
926		Kultura fizyczna i sport	2 440 000,00	2 403 819,49
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 440 000,00	2 403 819,49
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		67,35
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	10 235,46
		O g ó ł e m w y d a t k i	2 450 000,00	2 414 122,30

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2016 r

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
900		<u>D O C H O D Y</u>	<u>580 000,00</u>	<u>332 248,32</u>
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>580 000,00</u>	<u>332 248,32</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	332 248,32
		wpływy z różnych opłat	580 000,00	328 535,12
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 713,20
900		<u>W Y D A T K I</u>	<u>580 000,00</u>	<u>332 248,32</u>
		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>580 000,00</u>	<u>332 248,32</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	205 000,00	127 699,12
	90002	Gospodarka odpadami		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	127 699,12
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	77 699,12
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>375 000,00</i>	<i>204 549,20</i>
		<i>w tym:</i>		
O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Widoradz	200 000,00	<i>104 549,20</i>
O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowice	175 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Wielunia

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu					992 500,00	675 593,52
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 465 000,00	1 465 000,00			688 361,00	485 708,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 000 000,00	1 000 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 409 000,00	1 409 000,00			60 000,00	59 060,83
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			985 575,00	985 575,00	50 000,00	49 829,00
		Razem	3 874 000,00	3 874 000,00	985 575,00	985 575,00	1 790 861,00	1 270 191,35
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach					10 000,00	10 000,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	599 513,24	574 788,32				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	169 000,00	161 768,54				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	140 000,00	135 266,16				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	110 000,00	86 911,17				
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	1 051 855,47	1 045 453,58				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 000,00	83 316,00				
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	139 294,00	138 548,37				

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	172 885,52	172 119,68				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	44 982,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					428 700,00	420 430,00
900	90019	Konserwacja rowów					50 000,00	50 000,00
	90095	Konserwacja rowów					100 000,00	83 351,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					150 000,00	150 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					190 000,00	190 000,00
Razem			2 479 548,23	2 398 171,82	0,00	0,00	973 700,00	938 763,80
O G Ó Ł E M :			6 353 548,23	6 272 171,82	985 575,00	985 575,00	2 764 561,00	2 208 955,15

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Wielunia

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
<u>600</u>	60016	<u>Transport i łączność</u>		<u>69 131,20</u>	<u>39 627,75</u>	<u>8 900,00</u>
		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>69 131,20</u>	<u>39 627,75</u>	<u>8 900,00</u>
		<u>w tym:</u>				
		Rada Solecka Borowiec	Wysypanie tłucznem dróg gminnych w Borowcu	3 313,00		
		Rada Solecka Dąbrowa	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Dworska w Dąbrowie	7 000,00	7 000,00	
		Rada Solecka Masłowice	Modernizacja chodnika na drodze gminnej	8 500,00	8 499,30	
		Rada Solecka Niedzielsko	Dofinansowanie do budowy chodnika przy ul. Rymarkiewicz	10 026,33		
		Rada Solecka Ruda	Roboty nawierzchniowe dróg	10 000,00	10 000,00	
		Rada Solecka Srebrnica - Piaski	Remont nawierzchni drogi	10 612,98	4 266,29	
		Rada Solecka Starzenie	Remont cząstkowy nawierzchni dróg	4 752,98	4 362,16	
		Rada Solecka Turów	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej- projekt drogi Turów w stronę Kazimierza	9 425,91		8 900,00
		Rada Solecka Urbaniec	Dokumentacja projektowa budowy chodnika	4 000,00	4 000,00	
		Rada Solecka Widoradz	Ułożenie kostki na wysepce - skrzyżowanie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	
<u>710</u>	71095	<u>Działalność usługowa</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Pozostała działalność</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Rada Solecka Kurów	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów	15 000,00	15 000,00	
<u>754</u>	75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>42 765,77</u>	<u>25 803,22</u>	<u>13 500,00</u>
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>42 765,77</u>	<u>25 803,22</u>	<u>13 500,00</u>
		<u>w tym:</u>				
		Rada Solecka Bieniądzice	Zakup oleju opałowego na ogrzewanie remizy, zakup drabiny i węża ogrodowego	1 100,00	1 096,95	
		Rada Solecka Dąbrowa	Zakup hełmów bojowych dla OSP Dąbrowa.	3 000,00		

		Rada Solecka Gaszyn	Termomodernizacja strażnicy OSP: zakup materiałów budowlanych, ocieplenie budynku, odwodnienie budynku	23 665,77	23 665,30	
		Rada Solecka Olewin	Zakup kotła CO, grzejników, pompy, naczyń do CO	13 500,00		13 500,00
		Rada Solecka Widoradz	Zakup paliwa do celów grzewczych	1 500,00	1 040,97	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>7 472,34</u>	<u>6 742,87</u>	<u>0,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe		<u>6 472,34</u>	<u>5 747,17</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				
		Rada Solecka Bieniędzice	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej , zakup ławek do szatni	4 472,34	4 421,23	
		Rada Solecka Gaszyn	Zakup ławek wraz z montażem	2 000,00	1 325,94	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>1 000,00</u>	<u>995,70</u>	<u>0,00</u>
		Rada Solecka Turów	Zakup zabawek dla Oddziału Przedszkolnego w Turowie	1 000,00	995,70	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>33 739,00</u>	<u>28 737,58</u>	<u>0,00</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<u>5 300,00</u>	<u>5 298,58</u>	<u>0,00</u>
		Rada Solecka Borowiec	Zakup kosiarki spalinowej do trawy; zakup: paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	2 600,00	2 598,97	
		Rada Solecka Kadłub	Zakup paliwa, przegląd i naprawa kosiarki- ciągnika	2 700,00	2 699,61	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>13 939,00</u>	<u>13 939,00</u>	<u>0,00</u>
		Rada Solecka Dąbrowa	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Morgowa	3 000,00	3 000,00	
		Rada Solecka Małyszyn	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	
		Rada Solecka Rychłowice	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
		Rada Solecka Urbanice	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego	5 439,00	5 439,00	
	90095			<u>14 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>
		Rada Solecka Masłowice	Czyszczenie stawu "Sadzawka" w Masłowicach	9 500,00	9 500,00	
		Rada Solecka Starzenice	Konserwacja rowów odwadniających	5 000,00		
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>62 504,77</u>	<u>53 597,23</u>	<u>6 022,50</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>31 100,00</u>	<u>29 381,18</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				
		Rada Solecka Kadłub	Zakup piekarnika i płyty Elektrolux, zakup mebli kuchennych do świetlicy, opłaty za energię elektryczną w świetlicy	5 000,00	4 687,85	
		Rada Solecka Kurów	Opłaty za energię elektryczną w Domu Ludowym	4 500,00	3 193,84	
		Rada Solecka Małyszyn	Opłaty za wodę i energię elektryczną w świetlicy	1 000,00	948,14	
		Rada Solecka Ruda	Zakup 16 szt. stołów i 75 szt. krzeseł	8 600,00	8 551,35	

		Rada Solecza Turów	<i>Zakup oleju opałowego do Domu Ludowego, zakup materiałów do remontu pomieszczeń. siłowni, zakup elementów więźby dachowej, zakup drzwi wew. do pomieszczeń. siłowni, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki w Domu Ludowym</i>	12 000,00	12 000,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>			<u>31 404,77</u>	<u>24 216,05</u>	<u>6 022,50</u>
	<i>w tym:</i>					
		Rada Solecza Bieniędzice	<i>Zakup: namiotu halowego, szafy, czajnika i odkamieniacza, środków czystości, 5 szt dzbanków i naczyń żaroodpornych, wieniec dożynkowy</i>	3 046,29	2 959,10	
		Rada Solecza Borowiec	<i>Wieniec dożynkowy</i>	600,00	500,00	
		Rada Solecza Dąbrowa	<i>Zakup nagród, rowerów, pucharów na piknik rodzinny, prowadzenie zabaw dla dzieci na festynie, program muzyczny</i>	6 000,00	5 995,45	
		Rada Solecza Gaszyn	<i>Wieniec dożynkowy</i>	1 000,00	500,00	
		Rada Solecza Kadłub	<i>Zakup namiotu halowego Classic, malowanie i konserwacja wiaty do grilowania</i>	5 166,00	5 116,00	
		Rada Solecza Masłowice	<i>Zakup nagród, medali, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka, wieniec dożynkowy</i>	3 492,48	3 492,48	
		Rada Solecza Olewin	<i>Wieniec dożynkowy</i>	500,00	500,00	
		Rada Solecza Ruda	<i>Zakup kozaków ludowych dla Zespołu Czeremcha, wieniec dożynkowy, zakup altany drewnianej i kompletu ogrodowego, zakup bloczków betonowych pod budowę altany drewnianej</i>	7 600,00	1 307,00	6 022,50
		Rada Solecza Widoradz	<i>Wieniec dożynkowy, zakup słodczy - nagród na piknik, za opiekę nad dziećmi podczas festynu, animacje, wynajem naczepy samochodowej i kabiny TOI, serwis, transport, wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą muzyczną</i>	4 000,00	3 846,02	
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>			<u>90 941,24</u>	<u>24 835,46</u>	<u>59 768,94</u>
92695	<i>Pozostała działalność</i>			<u>90 941,24</u>	<u>24 835,46</u>	<u>59 768,94</u>
	<i>w tym:</i>					
		Rada Solecza Bieniędzice	<i>Zakup 3 szt. ławek STADIO II, ubezpieczenie placu zabaw</i>	2 527,66	1 537,66	
		Rada Solecza Borowiec	<i>Ubezpieczenie placu zabaw, zakup farby i pędzli do odnowienia placu zabaw</i>	900,00	408,50	
		Rada Solecza Dąbrowa	<i>Zakup żyłki, oleju, paliwa, akcesoriów do kosiarki, zakup pelargoni do obsadzenia donic, konserwacja altany i urządzeń na placu zabaw, ubezpieczenie placu zabaw, zakup ławek, koszenie trawy na placu zabaw</i>	7 665,77	4 665,77	2 821,62
		Rada Solecza Jodłowiec	<i>Ubezpieczenie placu zabaw, zakup piasku na budowę siłowni napowietrznej, wykonanie projektu siłowni napowietrznej, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej</i>	12 186,00	10,00	11 700,00
		Rada Solecza Kadłub	<i>Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw</i>	7 000,00		6 728,10
		Rada Solecza Kurów	<i>Zakup paliwa do kosiarki, zakup nawozu, remont i poprawa infrastruktury obiektów sportowych i placu zabaw - założenie piłkochwyłów</i>	7 165,77	998,40	6 154,92
		Rada Solecza Małyszyn	<i>Wykonanie projektu montażu urządzeń na placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw, ubezpieczenie placu zabaw</i>	6 419,67	10,00	5 900,00
		Rada Solecza Masłowice	<i>Zakup strojów i torb sportowych dla LZS, przewóz zespołu sportowego, wynajem autobusu, za przewóz zawodników</i>	4 000,00	3 999,40	

	Rada Solecka Nowy Świat	<i>Projekt i zakup altany drewnianej ogrodowej, zakup bramy z montażem na plac zabaw, ubezpieczenie placu zabaw, nawiezenie ziemi na plac zabaw</i>	7 220,00	1 995,00	5 084,00
	Rada Solecka Olewin	<i>Zakup strojów sportowych i butów, ubezpieczenie placu zabaw</i>	3 092,00	2 102,00	
	Rada Solecka Ruda	<i>Ubezpieczenie placu zabaw</i>	465,77	10,00	
	Rada Solecka Rychłowie	<i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw, ubezpieczenie placu zabaw</i>	7 159,66	10,00	6 620,50
	Rada Solecka Sieniec	<i>Zakup kosi spalinowej, zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi, ubezpieczenie placu zabaw, wykonanie tyczenia pod ogrodzenie placu zabaw, zakup słupków ogrodzeniowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw</i>	17 012,76	3 720,07	12 709,80
	Rada Solecka Starzenice	<i>Ubezpieczenie placu zabaw</i>	700,00	15,00	
	Rada Solecka Widoradz	<i>Zakup siatki do piłki nożnej, zakup elementów do kosiarki, koszy beton. i stojaków na rowery, zakup paliwa, oleju i części do kosiarki. Konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw. Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw</i>	7 426,18	5 353,66	2 050,00
		O G Ó Ł E M:	321 554,32	194 344,11	88 191,44

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

Dział	Rozdz.	pomocniczej	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
2	3	5	6	7	8
900	90003	Zarząd Osiedla nr 1	Zakup i montaż 4 sztuk koszy ulicznych na śmieci na terenie Osiedla nr 1	2 000	2 000,00
926	92695		Zakup i montaż 4 sztuk ławek (siedzisk) na terenie Osiedla nr 1	3 000	3 000,00
801	80101	Zarząd Osiedla nr 2	Zakup ławek i koszy na śmieci dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu	2 500	2 494,00
801	80110		Zakup ławek i koszy na śmieci dla Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	2 500	2 493,65
600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 3 na os. Armii Krajowej	5 000	5 000,00
921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	Wynajem sceny i nagłośnienia na festyn na osiedlu za szpitalem, organizacja zabaw dla dzieci, druk plakatów i ulotek na festyn, montaż i demontaż zasilania energetycznego na ul. Akacyjowej	3 500	3 276,00
926	92695		Zakup siatek do gry w piłkę nożną i siatki do gry w piłkę siatkową, Zakup ławki classic II	1 500	1 490,97
801	80110	Zarząd Osiedla nr 5	Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 1 z oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu	2 500	2 500,00
900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego od Osiedla Stodolniana w kierunku ul. POW	2 500	2 500,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika os. Wyszyńskiego	5 000	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	Remont chodnika ul. Zawadzkiego w Wieluniu	5 000	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	Remont chodnika przy ul. Uroczej przed blokiem 48	5 000	
OGÓŁEM:				40 000,00	34 754,62