

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**GMINY WIELUŃ
ZA 2017 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIELUŃ ZA 2017 ROK

Uchwałą Nr XXXII/316/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2017 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **125.492.833 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **127.538.516,41 zł.**

W 2017 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **124.511.308,41 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **97,6 %**.

DOCHODY NA 31.12.2017 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	70.093.145,78	67.685.543,92	96,6
2.	Subwencja z budżetu państwa	21.303.214,00	21.303.214,00	100,0
3.	Dotacje celowe	36.142.156,63	35.522.550,49	98,3
	Razem:	127.538.516,41	124.511.308,41	97,6

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	394.451,44
600	Transport i łączność	8.997,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.907.356,47
710	Działalność usługowa	93.203,51
750	Administracja publiczna	442.641,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	6.684,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.674,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.118.944,50
758	Różne rozliczenia	23.224.086,65
801	Oświata i wychowanie	1.759.989,28
851	Ochrona zdrowia	800.204,30
852	Pomoc społeczna	3.257.617,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.161,99
855	Rodzina	29.491.003,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.859.258,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.300,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.733,50
	O G Ó Ł E M:	124.511.308,41

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2017 r. wyniosły 67.685.543,92 zł i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 96,6 %. Dochody własne stanowią 54,4 % dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	28.298.203	28.681.005,77	101,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	27.098.203	27.701.673,00	102,2
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	979.332,77	81,6

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Za 2017 rok jest to kwota 27.701.673,00 zł, co stanowi 22,3 % dochodów budżetu naszej gminy.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2011-2016

Nazwa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udział w PIT	17.812.405	18.916.798	20.372.639	20.894.624	23.321.598	24.801.012

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	19.767.000	20.277.617,08	102,6
- podatek od nieruchomości	14.200.000	14.711.134,72	103,6
- podatek od środków transportowych	4.030.000	4.136.152,25	102,6
- podatek rolny	715.000	714.338,65	99,9
- podatek leśny	65.000	65.116,46	100,2
- opłata targowa	750.000	646.775,00	86,2
- opłata od posiadania psa	7.000	4.100,00	58,6

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 16,3 %. 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 11.567.436,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.627.289,13 zł,
- podatek od środków transportowych 5.715.823,38 zł,
- podatku rolnego 224.324,27 zł.

• **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z majątku gminy, w tym:	12.785.207	9.689.349,61	75,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.869.500	4.874.435,53	100,1
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	500.000	429.145,15	85,8
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	100.000	115.647,54	115,6
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.315.707	4.270.121,39	58,4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody majątkowe w § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **4 270 121,39 zł**, z tego wpływy z tytułu:

1. sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) wyniosły **72 548,29 zł**;
2. sprzedaży nieruchomości wyniosły **4 197 573,10 zł**, w tym:
 - 1) 82 730,58 zł z tytułu sprzedaży w drodze zamiany działki nr 157/3 o pow. 0,1618 ha położonej w Wieluniu, obręb 14 przy ul. Częstochowskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 2) 593 000,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 4/9 o pow. 2,8243 ha położonej w Wieluniu, obręb 5 przy ul. Fabrycznej z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 3) 31 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 377/4 o pow. 0,0640 ha położonej w obrębie Rychłowice, gmina Wieluń z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 4) 21 200,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 261/3, 278/1 i 278/2 o pow. 0,0160 ha położonych w Wieluniu, obręb 6 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
 - 5) 12 300,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 655 o pow. 0,0300 ha położonej w obrębie Dąbrowa, gmina Wieluń z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 6) 65 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/3 o pow. 0,1254 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - 7) 63 400,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/8 o pow. 0,1201 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - 8) 65 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/9 o pow. 0,1202 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- 9) 109 970,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Wieluniu, obręb 15 na os. Stare Sady 12/14,
- 10) 140 000,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Wieluniu, na os. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/55,
- 11) 48 540,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 6/1,
- 12) 70 740,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Józefa Piłsudskiego 16/18,
- 13) 51 060,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Wieluniu, obręb 7 na os. Wojska Polskiego 1/19,
- 14) 23 600,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze zamiany działki nr 587/1 o pow. 0,1081 ha położonej w obrębie Kurów, gmina Wieluń,
- 15) 38 300,00 zł z tytułu przeniesienia prawa własności na mocy ugody sądowej działki nr 379/2 o pow. 0,0170 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Kopernika zabudowanej pawilonem handlowym,
- 16) 16 000,00 zł z tytułu przeniesienia prawa własności na mocy ugody sądowej działki nr 379/3 o pow. 0,0071 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Kopernika zabudowanej pawilonem handlowym,
- 17) 16 700,00 zł z tytułu przeniesienia prawa własności na mocy ugody sądowej działki nr 379/4 o pow. 0,0074 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Kopernika zabudowanej pawilonem handlowym,
- 18) 16 900,00 zł z tytułu przeniesienia prawa własności na mocy ugody sądowej działki nr 379/5 o pow. 0,0075 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Kopernika zabudowanej pawilonem handlowym,
- 19) 20 700,00 zł z tytułu przeniesienia prawa własności na mocy ugody sądowej działki nr 379/6 o pow. 0,0092 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Kopernika zabudowanej pawilonem handlowym,
- 20) 8 600,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 79/3 o pow. 0,0060 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Śląskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 21) 1 665 100,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu trzydziestu niezabudowanych działek gruntu położonych w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Tadeusza Zawadzkiego ps. Zośka oznaczonych numerami od 61/11 do 61/40 o pow. 3,1879 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 22) 613 000,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działek nr 257/2, 258/2 i 269/8 o pow. 0,2287 ha położonych w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Głębokiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- 23) 63 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/4 o pow. 0,1251 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 24) 63 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/5 o pow. 0,1251 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 25) 53 800,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/6 o pow. 0,1248 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- 26) 61 500,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/11 o pow. 0,1202 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 27) 63 700,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/12 o pow. 0,1501 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 28) 63 700,00 zł z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/13 o pow. 0,1501 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 29) 52 032,52 zł z tytułu odszkodowania za działkę nr 205/1 o pow. 0,0690 ha położonej w Wieluniu, obręb 14, która stała się własnością Powiatu Wieluńskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej.

W drodze przetargu przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną został ustalony nabywca nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza oznaczonej jako działka nr 62/4 o pow. 0,8574 ha za kwotę 490 830,00 zł netto.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wieluniu do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczone zostały działki gruntu położone w Wieluniu:

1. obręb 8 przy ul. Staszica oznaczone nr 132 i 229 o pow. 0,0852 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena wywoławcza wynosiła 110 000,00 zł netto;
2. obręb 8 przy ul. Śląskiej oznaczona nr 79/4 o pow. 0,0339 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-handlowym – cena wywoławcza wynosiła 205 580,00 zł netto;
3. obręb 10 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone numerami:
 - 92/7 o pow. 0,1248 ha – cena wywoławcza wynosiła 48 800,00 zł netto,
 - 92/10 o pow. 0,1202 ha – cena wywoławcza wynosiła 56 500,00 zł netto,
 - 92/14 o pow. 0,1505 ha – cena wywoławcza wynosiła 58 700,00 zł netto.

Ogłoszone przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejne przetargi na przedmiotowe nieruchomości zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu 2018 roku.

Podjęte zostały uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności naniesień budowlanych nieruchomości położonych w Wieluniu przy ul. Jana Długosza oznaczonych jako działki nr:

- 62/1 o pow. 1,8439 ha – cena wywoławcza wynosi 1 279 755,00 zł,
- 62/2 o pow. 0,4024 ha – cena wywoławcza wynosi 165 000,00 zł,
- 62/3 o pow. 1,4311 ha – cena wywoławcza wynosi 593 906,00 zł,
- 62/7 o pow. 11,1930 ha – cena wywoławcza wynosi 5 000 000,00 zł.

Kolejne działki z terenu po byłej Cukrowni zostaną przeznaczone do sprzedaży po dokonaniu ich wyceny.

• **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	6.724.000	6.484.666,65	96,4
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	30.000	27.571,27	91,9
podatek od spadków i darowizn	200.000	102.738,68	51,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.150.000	1.399.062,42	121,7
wpływy z opłaty skarbowej	450.000	460.426,26	102,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820.000	798.894,30	97,4
opłata adiacencka	40.000	21.211,45	53,0
opłata parkingowa	900.000	889.603,82	98,9
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380.000	178.779,24	47,0
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.457.000	2.347.729,47	95,6
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	57.000	93.296,24	163,7
Wpływy z opłaty planistycznej	40.000	47.582,80	119,0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000	26.485,70	26,5
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	100.000	91.285,00	91,3

• **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody budżetu w tym:	2.518.735,78	2.552.904,81	101,4
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	87.740	74.744,41	85,2
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	249.700	216.805,66	86,8
grzywny i inne kary pieniężne	10.000	3.054,20	30,5
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	657.078,81	657.078,81	100,0
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego	290.000,00	284.497,20	98,1
Zwrot podatku VAT - przebudowa kina	133.000	214.864,02	165,3
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na przebudowę kina	362.000	362.095	100,0
Zwroty z tytułu rozliczeń kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, z tytułu termomodernizacji budynków, odszkodowanie z tytułu pożaru budynku	227.882,87	250.189,68	109,8
Pozostałe dochody	501.334,10	485.068,83	96,1

II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 21.303.214,00 zł, co daje 17,1 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 20.633.063,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca 670.151,00 zł,

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Jest to kwota 35.522.550,49 zł, i stanowi 28,5 % wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 31.269.573,09 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.782.495,08 zł;
- 3) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego bieżących zadań własnych gminy „100 lecie istnienia OSP Kadłub” - kwota dotacji celowej 5.000 zł;
- 4) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostek OSP kwota dotacji 20.000 zł;
- 5) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pod nazwą „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Olewin – dotyczy zakupu busa” kwota dotacji 71.050,00 zł;
- 6) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku kwota 100.735,22 zł;
- 7) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Wieluń” kwota 248.797,10 zł;
- 8) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 24.900,00 zł na projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Aktywni dla czystego powietrza....” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **121.492.833 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **130.987.808,66 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 95,32 %, co w stosunku do planu daje kwotę **124.857.476,17 zł.**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki bieżące	106.069.652,19	102.660.908,36	96,79
2.	Wydatki majątkowe	24.918.156,47	22.196.567,81	89,08
3.	Wydatki w tym:	130.987.808,66	124.857.476,17	95,32

Uchwałą Nr XLVIII/456/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2.670.735,45 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	2.973.037,95
600	Transport i łączność	8.477.701,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.860.518,09
710	Działalność usługowa	392.636,04
750	Administracja publiczna	8.093.443,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	6.684,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.052.636,41
757	Obsługa długu publicznego	665.027,78
758	Różne rozliczenia	1.704.016,85
801	Oświata i wychowanie	32.430.034,65
851	Ochrona zdrowia	790.937,54
852	Pomoc społeczna	7.038.753,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	965.173,27
855	Rodzina	29.591.456,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.111.551,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.178.722,36
926	Kultura fizyczna	3.525.144,54
	OGÓŁEM:	124.857.476,17

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 3.446.590,60 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 2.973.037,95 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 412.870,25 zł, w tym:

- kwota 14.350,73 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 387.727,81 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 utylizacja padłych zwierząt, przygotowanie materiałów przetargowych, zakup druków 10.791,71 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.560.167,70 zł.

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

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Torowa - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice – zakończono roboty budowlane, trwa opracowanie dokumentacji zamiennej;
- 3) uzyskano dokumentację projektową wraz z dokumentami upoważniającymi do rozpoczęcia robót budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice, Masłowice i we wsi Olewin;
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Cicha – zadanie zakończone;
- 5) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Kurowie ul. Wieluńska – zadanie zakończone;
- 6) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Kłosowa – trwa realizacja inwestycji;
- 7) dobudowa wodociągu w Dąbrowie ul. Dobra – zadanie zostało zakończone;
- 8) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) – trwają roboty budowlane.
- 9) dobudowano wodociąg we wsi Bieniędzice i Masłowice;
- 10) wykonano dokumentację na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Grabowa;
- 11) budowę kanalizacji sanitarnej w Małyszynie i Widoradzu – zadania zakończone;
- 12) trwają prace projektowe dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa ul. Wolności, Gaszyn ul. Harcerska, w Kurowie wzdłuż drogi powiatowej, we wsi Rychłowice (droga do Rudy), w Rudzie ul. Długa w Gaszynie ul. Spacerowa, dobudowy wodociągu we wsi Borowiec;
- 13) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy w Jodłowcu oraz w Sieńcu – złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

W wykazie wydatków niewygasających ujęto następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Spacerowa etap II – wykonanie projektu, zmiana przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz miejsca jej włączenia do istniejącego kanału uniemożliwiła dokończenie projektu w bieżącym roku.;

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rychłowice – roboty budowlane zostały zakończone, przedłużająca się procedura zmiany dokumentacji projektowej uniemożliwiła rozliczenie zadania;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłowcu –obszerność dokumentacji obejmującej całe sołectwo oraz przedłużające się uzgodnienia uniemożliwiły wykonawcy wykonanie dokumentacji;
- 4) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowice (droga do Rudy), znaczne zwiększenie zakresu dokumentacji poprzez wykonanie spinki wodociągowej Rudy z Rychłowicami uniemożliwiło ukończenie dokumentacji w bieżącym roku;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sieniec - obszerność wykonywanej dokumentacji obejmującej całe sołectwo oraz przedłużające się uzgodnienia uniemożliwiły wykonawcy wykonanie dokumentacji w bieżącym roku;
- 6) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda - brak możliwości zaprojektowania sieci wodociągowej najkrótszą trasą spowodowało konieczność uzgodnienia nowych wariantów przebiegu sieci co znacznie przedłużyło proces projektowy;
- 7) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda ul. Długa - trudności w uzgodnieniu przebiegu sieci wodociągowej (konieczność uzgodnienia odcinka sieci pod drogą krajową) uniemożliwiło ukończenie dokumentacji w bieżącym roku.
- 8) wykonanie projektu dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie - wykonawca dokumentacji projektowej nie zdołał wykonać dokumentacji w 2017 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 9.424.800,00 zł, wydatkowano kwotę 8.477.701,99 zł.

Kwotę 3.374.093,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 5.103.608,06 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 3.374.093,93 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej	1.097.337,26 zł,
- ubezpieczenie OC i AC autobusów gminnych	16.006,50 zł,
- koszty postępowań odwoławczych dla PKS Sp. z o.o. Wieluń oraz dla Małgorzaty Kurowskiej	37.200,00 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych	1.547.936,58 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	499.969,59 zł,
- opracowanie studium transportu dla miasta Wielunia	175.644,00 zł,

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

W roku 2017 zakończono następujące inwestycje drogowe:

- 1) budowę drogi – Masłowice „ogrodowa” – etap I oświetlenie uliczne;
- 2) budowę i przebudowę ul. Fabrycznej;
- 3) przebudowę drogi Wieluń ul. Chopina i Staszica;
- 4) przebudowę ul. Grunwaldzkiej;

- 5) remont chodników i jezdni Wieluń ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima;
- 6) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej – oświetlenie uliczne;
- 7) poprawa bezpieczeństwa - Wieluń ul. Sadowa poprzez budowę chodników i przejść wyniesionych (9.500 zł ujęto w wydatkach niewygasających – część robót wymaga odrębnego zgłoszenia robót budowlanych).

Opracowano dokumentację techniczną dla zadania:

- przebudowa dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką.

Trwają prace budowlane na następujących zadaniach:

- 1) budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa - etap I oświetlenie drogowe (wydatki niewygasające);
- 2) budowa drogi Wieluń ul. Głęboka (w wykazie wydatków niewygasających);
- 3) budowa drogi – Wieluń, ul. Potockiego (wydatki niewygasające);
- 4) przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu (wydatki niewygasające);
- 5) budowa dróg Wieluń ul. Kościuszki II (wydatki niewygasające);
- 6) budowa drogi w Bieniadcicach;
- 7) przebudowa drogi w Turowie;
- 8) budowa parkingu przy ul. 3 Maja;
- 9) budowa drogi Wieluń ul. Wiejska;
- 10) budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34 (wydatki niewygasające).

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na następujące zadania:

- 1) budowę drogi Wieluń ul. Łakowa;
- 2) przebudowę drogi Wieluń ul. Rymarkiewicz.

Trwają prace projektowe na inwestycje drogowe:

- 1) budowa drogi Wieluń, ul. Kijak (ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
- 2) infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Pawlikowskiej Jasnorzewskiej (wydatki niewygasające);
- 3) zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu (wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczone na drogi w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 70.581,74 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 12.679.540 zł, do końca roku 2017 wydatkowano 11.860.518,09 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	5.649.540,00	5.487.912,70
Wydatki majątkowe	7.030.000,00	6.372.605,39

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 4.928.566,52 zł na wydatki bieżące w tym:

- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.918.074,15 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 1.041.897,19 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjalnych 940.662,55 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 985.436,02 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 14.608,04 zł,
- podatek od nieruchomości 25.147,00 zł,
- koszty zastępstwa prawnego w sprawach sądowych 270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, podatek VAT 2.471,57 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 wynoszą 4.577.231,99 zł, w tym kwota przekazana w styczniu b.r. wynosi 377.433,94 zł.

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

- 1) wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości 58.904,70 zł;
- 2) opłatą za czynności notarialne 25.970,85 zł;
- 3) wykonaniem inwentaryzacji budynków komunalnych 1.476,00 zł;
- 4) ogłoszeniami w prasie 26.588,42 zł;
- 5) sporządzeniem pełnomocnictw, odpisów, poświadczeń, itp. 2.290,95 zł;
- 6) zapłatą podatku od nieruchomości za grunty 54.338,00 zł;
- 7) opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 129.591,64 zł;
- 8) odsetkami i odszkodowaniami z tytułu niewskazania lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku sądowego, spłata zobowiązań 30.655,30 zł;
- 9) wynagrodzeniem za prowadzenie spraw sądowych 11.070,00 zł;
- 10) opłatą sądową i komorniczą 15.641,20 zł.

Rozdz. 70095 – pozostała działalność – wydatki bieżące stanowią kwotę 202.819,12 zł

w tym na:

- 1) utrzymanie i remont sieci cieplnej w rejonie ulic Długosza i Zawadzkiego 2.952,00 zł;
- 2) wykonanie ścianek działowych na strychu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Jana Długosza 26-28 oraz koszty inspektor nadzoru 17.286,00 zł;
- 3) remont dachu Szkoły Podstawowej w Kadłubie 180.282,67 zł;
- 4) pozostałe wydatki 2.298,45 zł.

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 6.372.605,39 zł.

Kwotę 5.029.502,12 zł wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:

- 1) kwota 586 502,13 zł stanowi należność za grunty nabyte do gminnego zasobu nieruchomości, z tego:
 - 16 871,65 zł za nabycie nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowa o powierzchni 0,0391 ha z przeznaczeniem pod drogę,

- 22 550,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0098 ha położoną w Wieluniu, obręb 8, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z rozbudową ul. Popiełuszki w Wieluniu,
 - 94 630,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0404 ha położoną w Wieluniu, obręb 7, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Cichej w Wieluniu,
 - 14 850,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0129 ha położoną w Wieluniu, obręb 2, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z rozbudową ul. Felicji Rymarkiewicz w Wieluniu,
 - 23 590,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0094 ha położone w obrębie Dąbrowa, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Podchorążych w Dąbrowie,
 - 39 043,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,2038 ha położone w obrębie Turów, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi gminnej w Turowie,
 - 28 200,00 zł za nabycie nieruchomości położonych w obrębie Kurów o powierzchni 0,1291 ha z przeznaczeniem pod drogę,
 - 105 200,00 zł za nabycie do zasobu nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 14 o powierzchni 0,3121 ha,
 - 75 636,00 zł za nabycie do zasobu nieruchomości położonej w obrębie Jodłowiec o powierzchni 4,2020 ha (las),
 - 4 000,00 zł za nabycie do zasobu nieruchomości położonej w obrębie Olewin o powierzchni 0,0016 ha z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków,
 - 17 470,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0386 ha położone w obrębie Widoradz, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej,
 - 960,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0209 ha położoną w obrębie Urbanice, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej,
 - 25 910,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,1122 ha położone w Wieluniu, obręb 18, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Wiejskiej w Wieluniu,
 - 117 591,48 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0278 ha położone w Wieluniu, obręb 8, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Głębokiej w Wieluniu;
- 2) Kwota 2.763.599,99 zł stanowiącą należności za nieruchomości o powierzchni 3,4708 ha, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie;
 - 3) Kwota 1.679.400,00 zł stanowiącą należności za nieruchomości o powierzchni 2,2857 ha, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu.

Kwotę 294.379,50 zł wydano na docieplenie stropu budynku przy ul. Częstochowskiej 23 w Wieluniu, termomodernizację budynku w Kurowie oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz remont w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów zadanie w trakcie realizacji (kwotę 65.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

Na budowę wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap – wydano kwotę 998.723,77 zł, zakończenie zadania w roku bieżącym.

Uzyskano dokumentację projektową na rewitalizację osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **354.636,04 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 **178.570,96 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 5.700,00 zł;
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 48.600 zł
- 3) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 56.615,12 zł;
- 4) wykonanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej 19.158 zł;
- 5) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne 9.040,50 zł;
- 6) opłata sądowa od apelacji z powództwa Centrotechniki S.A. kwota 21.898,00 zł;
- 7) koszty odsetek postępowania egzekucyjnego kwota 3.735,34 zł;
- 8) za obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną kwota 5.289,00 zł;
- 9) opracowanie koncepcji architektonicznej osiedla mieszkaniowego w programie „Mieszkanie plus” w Wieluniu przy ul. Sadowej kwotę 2.000,00 zł;
- 10) opracowanie kosztorysów na budowę czterech budynków mieszkalnych w programie „Mieszkanie plus” w Wieluniu przy ul. Sadowej na kwotę 1.000,00 zł;
- 11) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania kwota 5.535,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **36.204,20 zł** na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie i opis granic, zmiany klasyfikacji gruntów, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i wykonanie połączenia działek.

Za administrowanie cmentarzem komunalnym zapłacono 89.838,41 zł. Kwota 5.022,47 zł stanowi należność za dostawę energii elektrycznej i wody na cmentarzu komunalnym.

Wypłacono 45.000,00 zł na podstawie ugody mediacyjnej zawartej pomiędzy Gminą Wieluń a FRANKOmax Łukasz Frankowski z tytułu wypowiedzenia umowy w sprawie administrowania cmentarza komunalnego w 2016 roku,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu za kwotę 38.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2017 roku wyniósł 8.706.002,25 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.093.443,48 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,0 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi 5.417.712,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.433.750,61 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.143,60 zł,

• zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa	136.767,21 zł,
• opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków	111.361,33 zł,
• usługi remontowe	13.473,16 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.805,73 zł,
• delegacje krajowe i zagraniczne	17.617,85 zł,
• szkolenia pracowników	48.402,55 zł,
• odpis na ZFŚS	85.944,55 zł,
• badania profilaktyczne, okulary ochronne do komputera	3.950,00 zł,
• usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp.,	246.297,16 zł,
• koszty analiz, ekspertyz, świadczenie doradztwa prawnego	29.408,09 zł,
• obsługa prawna Kancelaria IURICO	213.717,03 zł,
• ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego	24.074,00 zł.

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 244.475,41 zł, w tym:

• diety dla radnych	226.264,18 zł,
• zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne	18.211,23 zł.

W ramach działu 750 rozdz. 75075 - kwotę 1.118.354,38 zł wydatkowano na zadania promujące gminę w tym na :

- promocję gminy poprzez sport	717.131,70 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń	74.805,04 zł,
- wyścig kolarski	19.403,88 zł,
- galę dla przedsiębiorców	52.619,90 zł,
- III Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania	53.172,08 zł,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza	8.814,10 zł,
- organizacja współpracy z zagranicą	9.923,86 zł,
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach	44.724,51 zł,
- usługi internetowe	6.190,18 zł,
- materiały reklamowe, kwiaty	45.842,12 zł,
- opłaty i składki	2.500,00 zł,
- usługi (ogłoszenia, obsługa stron internetowych, mobilny system informacji)	83.227,01 zł.

Rozdz. 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.040.180,00 wydatki 1.007.031,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	837.328,18 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu	169.703,43 zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność 305.869,21 zł, w tym:

• diety sołtysów i przewodniczących osiedli	50.400,00 zł,
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	63.805,00 zł,

• wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych)	23.314,31 zł,
• Składka - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast	12.111,45 zł,
• uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego	10.788,70 zł,
• obchody uroczystości „Dzień Samorządu Terytorialnego”	8.030,00 zł,
• pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia, zakup druków itp.),	50.002,25 zł,
• projekt odwodnienia budynku przy ul. Piłsudskiego	2.767,50 zł,
• Iluminacja budynku Urzędu Miejskiego	84.650,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 6.684,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.123.521,00 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 2.052.636,41 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania) 6.974,29 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 1.274.275,35 zł**, w tym między innymi:

• ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	3.450,00 zł,
• wynagrodzenie kierowców pojazdów	6.293,25 zł,
• ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych	23.440,00 zł,
• zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów	23.332,98 zł,
• wykonanie remontów strażnic OSP	122.453,98 zł,
• badania profilaktyczne strażaków	5.850,00 zł,
• wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu	42.312,20 zł,
• zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów	39.917,31 zł,
• zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp.	72.925,38 zł,
• Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Masłowice	5.000,00 zł,
• przebudowa instalacji wewnętrznej CO w budynku remizy OSP w Olewinie	71.295,19 zł,
• Remont remizy OSP w Gaszynie	115.005,07 zł,
• projekt rozbudowy remizy w Dąbrowie	742.999,99 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2016 r. wyniosło 358.416,70 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 317.215,54 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) 41.201,16 zł.

W roku 2017 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 19 grzywien na kwotę 2.400 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 405.180 zł, wykorzystano 372.970,07 zł.**

Środki wykorzystane na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 284.277,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 20.633,06 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 68.059,89 - monitoring wizyjny miasta Wielunia realizowano następujące zadania:

- 1) projekt i wymiana kamery na skrzyżowaniu Śląska/Kopernika na model cyfrowy z transmisją IP do centrum monitoringu
- 2) kamera IP na skrzyżowaniu ulic Sadowa/Częstochowska blok nr 72, wymiana kamery analogowej na IP – kamera K9 na bloku 48
- 3) Zakup kamery IP na osiedlu Bugaj i wymiana kamery analogowej na IP – kamera 7, ul. Sieradzka/Traugutta;
- 4) Wykonano projekty:
 - a) modernizacji systemu monitoringu związany z uszkodzeniem switcha”
 - b) dodatkowa kamera w centrum monitoringu
 - c) nagrywanie kamery internetowej na ul. Plac Legionów
 - d) zmiana kamery na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Sieradzka;
- 5) Wymiana kamery analogowej na skrzyżowaniu ul. Sieradzkiej i Wojska Polskiego na model cyfrowy z transmisją IP do centrum monitoringu;
- 6) Koncepcja rozwoju Monitoringu- analiza stanu istniejącego systemu:
 - a) propozycje i analiza nowych lokalizacji kamer na węzłach wylotowych z miasta,
 - b) rekomendacje wyboru typów kamer do rejestracji tablic rejestracyjnych,
 - c) analiza tras kablowych do istniejących węzłów systemu monitoringu miasta,
 - d) przygotowanie wstępnych tras kablowych na mapach zasadniczych,
 - e) analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych,
 - f) przygotowanie centrum do rozbudowy o nowe kamery i rejestracji.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) służby ponadnormatywne policji 30.000 zł;
- 2) roboty konserwacyjno- remontowe Komendy Powiatowej Policji kwota 10.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 665.027,78 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w kwocie 1.131.546,85 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 4508E Wieluń- Dąbrowa –Kurów w miejscowości Kurów - kwota 973.450,56 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu - kwota 80.000 zł,
- na zakup sprzętu medycznego dla SPOZZ w Wieluniu kwota 78.096,29 zł.

Kwotę 572.470 zł przekazano do Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 rok - 131.506,00 zł i za 2012 rok kwotę 440.964 zł.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 33.395.207,92 zł, co stanowi 26,75 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	33.302.607,92
Wydatki majątkowe	92.600,00

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 20.633.063,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa 1.699.206,44 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na pracownię przyrodnicze 24.900,00 zł,
- dochodów własnych gminy 11.038.038,48 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.) 50.371,89 zł,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.881.770,54 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 23.325.903,84 zł.

W roku 2017 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 2.693.010,71 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 252.550,85 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 49.280,00 zł.

W roku 2017 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 180 uczniów na kwotę 126.654,87 zł. Pomoc materialną wypłacono z dotacji celowej w kwocie 101.323,89 zł i z dochodów własnych 25.330,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty opracowano projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Bieniądzicach oraz opracowano koncepcję i dokumentację na budowę segmentu Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu.

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono zestaw multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach oraz dokonano remontu podłóg w salach szkolnych w Szkole Podstawowej w Masłowicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 789.627,54 zł 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 na pomoc społeczną zamknęły się kwotą **7.038.753,62 zł**.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy **609.402,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 492.443,21 zł,
- wydatki bieżące 116.959,67 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 **20.719,97 zł**.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 123.808,52 zł.

Środki w kwocie 123.781,35 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

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

Opłacono ogółem 1 986 świadczeń dla 187 osób pobierających w/w świadczenia.

Kwotę 27,17 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 1.018.556,00 wykonanie 978.698,50 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie) 276.377,47 zł,
- zasiłki okresowe dla 343 osób 668.157,28 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 13.914,24 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku 19.473,72 zł.

Kwotę 775,79 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.114.517,13 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.831.199,64 zł,
- wydatki rzeczowe 283.317,49 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **806.602,17 zł**. Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z dochodów gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 4 538 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2 610	484.191,97
Spółdzielczych	1 539	224.666,65
Wspólnoty	140	18.138,38
Innych (TBS, prywatne)	249	53.572,42

Średni miesięczny wypłacany dodatek 172,01 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 2.054,66 zł.

Wypłacony **dodatek energetyczny w 2017 roku wynosił 23.507,93 zł**, koszty obsługi dodatków energetycznych 470,16 zł.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 142 osób na kwotę 679.177,61 zł. Liczba świadczeń 1459.

Kwotę 1.217,69 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 331.767,00 wykonanie 331.766,05 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 71 starszych, schorowanych osób. Realizacją usług w roku 2017 zajmował się Zakład Usługowy Józef Grzybek zgodnie z umową zawartą z MGOPS Wieluń z zastosowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena za 1 godz. usługi wynosiła 18,70 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 57.507,64 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie uczniów szkół oraz posiłek dla potrzebujących dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota **653.851,20 zł**, z czego:

- z dotacji celowej 453.852,00 zł,
- z dochodów gminy 199.999,20 zł,

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1 092 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakupu posiłku;

Kwotę 210,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwotę 12.300,00 zł wypłacono na remont uszkodzonych budynków mieszkalnych dla trzech rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 715.909,00 zł, wykonanie 706.481,90 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **515.138,52 zł**, zapłacono za pobyt 28 podopiecznych;
- 2) wydatki na remont budynku w Olewinie **29.999,70 zł**;
- 3) realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla podopiecznych Ośrodka **6.076,28 zł**;
- 4) zakup minibusa dla WTZ w Olewinie – **130.000,00 zł**;
- 5) prace społeczno- użyteczne **21.497,40 zł**;
- 6) pozostałe wydatki **3.770,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 18.710.254,00 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 231.651,02 zł.

Kwotę 26.681,60 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 10.449.214,54 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w roku 2017 wydano 397 kart Rodzinom 3+.

Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny – kwotę **46.319,27 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast **109.594,61 zł** przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 8.111.551,56 zł. 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 wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1) **gospodarka odpadami - 2.533.306,63 zł**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 64.800 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 6.229,01 zł,
- odbiór odpadów zielonych 141.421,80 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.203.200 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami 115.284,50 zł,
- pozostałe wydatki 2.371,32 zł;

2) **oczyszczanie miasta i gminy 281.906,09 zł**;

3) **konserwację zieleni 1.053.972,33 zł**, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, laszek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 838.424,24 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 158.442,20 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 44.774,32 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 12.331,57 zł;

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu ograniczenia niskiej emisji) kwota 248.797,10 zł;

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.121.016,90 zł, w tym:

- oświetlenie ulic 888.507,43 zł.
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 232.509,47 zł;

6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 487.728,26 zł,

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 93.652,06 zł, przeznaczono na:

- konserwację rowów odprowadzających wodę, wykonanie kosztorysu i nadzór 43.652,06 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 50.000 zł,

8) pozostała działalność - wydatki bieżące 379.378,97 zł, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 97.016,00 zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 4.116,55 zł,
- zakup elementów dekoracyjnych na Plac Legionów kwota 25.577,05 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na Placu Legionów 7.606,32 zł,
- zakup i montaż koszy na psie nieczystości 6.094,65 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 10.365,31 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.934,21 zł,
- utwardzenie nawierzchni alejki głównej na terenie lasu miejskiego 49.813,60 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwację, przechowywanie, naprawę wiat 10.160,92 zł,
- ubezpieczenia i składki 13.096,34 zł,
- zakup i montaż bramy w lasu miejskim 4.480,00 zł,
- konserwacja rowu od ul. Fabrycznej do ul. Warszawskiej kwota 3.680,16 zł,
- opracowanie projektu na selektywną zbiórkę odpadów kwota 59.040,00 zł,
- zakup ławek betonowych na ul. Sadową kwota 5.536,48 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie tablic, ulotek, prace w ogrodzie botanicznym, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, obsadzenie donic na latarnie miejskie, kontrola stanu technicznego placów zabaw, itp.) 75.861,38 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 1.911.793,22 zł.

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 1.014.625,16 zł.

Zakończono i przekazano do użytku kanalizację sanitarną w ul. P.O.W. ul. Sieradzkiej/Prusa, ul. Granicznej, ul. 18-Stycznia, ul. Paderewskiego oraz sieć wodociągową w ul. Joanny Żubr i ul. Rymarkiewicz-Baranowskiego.

Trwają prace przy budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Głębokiej.

Uzyskano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieluniu w ul. Warszawskiej (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego), w ul. Sieradzkiej, wodociągu w ul. Fabrycznej oraz dokumentację na zagospodarowanie terenów komunalnych w Kurowie.

Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej, ul. Warszawskiej, w ul. Okólnej.

Kwotę 18.000,00 zł przeznaczono na zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. 18 Stycznia i ul. Sieradzkiej w Wieluniu.

Kwotę 79.181,20 zł przeznaczono na projekty, zakup i montaż elementów na place zabaw.

W ubiegłym roku dobudowano oświetlenie uliczne w 6 lokalizacjach na terenie miasta i gminy. Trwają prace projektowe dla kolejnych 6 lokalizacji. Wybudowano oświetlenie wokół stawu w parku im. Kałuży.

Wybudowano toaletę wolnostojącą przy siedzibie WOSiR w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 6.407.474,40 zł wydano 6.178.722,36 zł, co stanowi 96,43 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 4.317.950 zł.

Od roku 2012 Wieluński Dom Kultury realizował zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena”. Planowana dotacja celowa zaplanowana na przebudowę kina w roku 2017 wynosiła 919.000 zł z tego przekazano 918.327,84 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Oprócz tego Wieluński Dom Kultury otrzymał dotację celową na zakup projektora do kina, zakup tablicy rozdzielczej oraz zakup samochodu.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej otrzymało dotację celową w kwocie 35.000 zł na zakup traktora ogrodniczego z osprzętem do utrzymania parku dworskiego w Ożarowie.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 57.099,27 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych, zakup namiotu, organizację imprez kulturalnych.

W 2017 roku zakończono odbudowę „Baszty Swawola” oraz zabezpieczono mury obronne.

W roku ubiegłym rozpoczęto realizację projektu „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne”. W miesiącu grudniu 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.559.051,01 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.448.475 zł, zakończenie projektu 12 października 2018 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2017 rok to 3.631.892,60 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 3.525.144,54 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 287.236,41 zł. Z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 190.000 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową 1.085.292,00 zł,
- 2) dotację celową na zakupy inwestycyjne 9.890,10 zł.

Zakład budżetowy z dotacji celowej zakupił konstrukcję podwieszaną z przeznaczeniem do mocowania banerów reklamowych na Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej. Wydatki Rad Soleckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 133.287,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną na terenie Gminy Wieluń na kwotę 69.784,93 zł.

Zakończono przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Okólnej w Wieluniu, uzyskano dokumentację projektową na remont boiska w Starzenicach i na osiedlu „Za szpitalem” w Wieluniu.

W roku ubiegłym zrealizowano projekt „Budowa szlaku turystycznego Śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń – Mokrsko – Praszka – Olesno”. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie nieprzekraczającej 85 % wydatków kwalifikowalnych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/315/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2017 do roku 2024. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala 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** zajmuje się firma „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 188.904,96 zł; wydatki w 2017 r. kwota 89.838,41 zł;
- 2) **Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa Nr 00231/2016 z dnia 22.07.2016 r. zawarta z firmą SKORY I SOŁTYS SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH (KANCELARIA PRAWNA IURICO); czas trwania umowy od 1.08.2016 r. do 31.03.2019 r.; wynagrodzenie ryczałtowe za czas trwania umowy wynosi 492.000 zł; poniesione wydatki w tym okresie 184.500 zł;

- 3) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia**; lata realizacji 2014-2017; wartość całkowita umowy 1.355.357 zł; zadanie w całości zrealizowano;
- 4) **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; umowę w całości zrealizowano;
- 5) **Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń** – umowa nr 00197/2016 z dnia 15.06.2016 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.; czas trwania umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 4.406.400 zł; wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne 183.600 zł; w 2017 roku wypłacono 2.203.200 zł;
- 6) **Opracowanie Studium transportowego dla miasta Wieluń wraz z koncepcją tras rowerowych oraz projektem zrównoważonej mobilności miejskiej** – umowa nr 240/2016 z dnia 4.08.2016 r. zawarta z Panem Janem Gregorowiczem i Panem Piotrem Trybuś prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” s.c. z siedzibą w Katowicach; zadanie zostało zrealizowane;
- 7) **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 929.994,51 zł; umowa została zrealizowana;
- 8) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.317 zł; plan w trakcie opracowania w związku z koniecznością dokonania zmian;
- 9) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia (biogazownia)**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.071 zł; termin realizacji 29.12.2017 rok; plan został opracowany, ale nie uchwalony przez Radę;
- 10) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 29.889 zł; plan jest w trakcie opracowania w związku z koniecznością zmian w projekcie planu wynikających z rozpatrzenia złożonych uwag;
- 11) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (miasto szkoły)**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 12.177 zł; plan został zatwierdzony uchwałą Rady;
- 12) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i wybranej części obszaru Gminy Wieluń**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 26.691 zł; plan jest w trakcie opracowywania w związku z rozszerzeniem zadania;
- 13) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I** – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn.

Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od 25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; zadanie zrealizowano;

- 14) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II** – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn. F.H.U. – Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu; umowa zawarta na czas od 25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; zadanie zrealizowano;
- 15) **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 499.969,59 zł; kwota prowizji od początku trwania umowy 1.900.193,31 zł;
- 16) **Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie** obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2018 r.; całkowita wartość 129.600 zł; umowa nr 170/2016 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń; za 2017 rok wydano 64.800 zł;
- 17) **Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa zawarta z firmą „Papier Serwis Krzysztof Stępień”; lata realizacji 2017-2019; wynagrodzenie za czas trwania umowy 140.000 zł; zrealizowano wydatki za kwotę 38.613,46 zł;
- 18) **Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa zawarta z firmą „PIOTR” Sp. z o.o. ; okres realizacji lata 2017-2019; wartość umowy 33.000 zł; zakupiono środki czystości za kwotę 10.738,32 zł;
- 19) **Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń** - umowa z firmą Marian i Krzysztof Podemscy; czas trwania umowy od 1.05.2017 do 31.12.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 100.224,00 zł; wydatki za 2017 rok wynoszą 72.401,40 zł;
- 20) **Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń** – umowa zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o.; czas trwania umowy od 1.05.2017 do 31.12.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 105.754 zł; wydatkowano kwotę 86.040,80 zł;
- 21) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II** umowa z firmą F.H.U. Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu 43; umowa zawarta na czas od 1.06.2017 r. do 31.03.2020 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 453.458 zł; wydano 93.359 zł;
- 22) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I** umowa z firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2020 r.; w 2017 roku wydano 85.284,25 zł.
- 23) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I** umowa z Zakładem Usług Leśnych i Komunalnych „ECHO”; okres realizacji od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 601 020,00 zł; wydatkowano 120.204,00 zł;
- 24) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II** – umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym; okres realizacji Od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 593 649,00 zł; wydatkowano 118.729,80 zł;

- 25) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III** – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 366.319,80 zł; wydatkowano 73.263,96 zł;
- 26) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV**; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 365.400,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wydatkowano 73.080,00 zł;
- 27) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V**; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 333.550,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wydatkowano 66.710,00 zł;
- 28) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI**; – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 343.980 zł; wydatkowano 68.796,00 zł;
- 29) **Schronisko dla zwierząt – wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń** - umowa z firmą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 00205/2017 została zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r. Maksymalna wartość umowy to 907.764 zł; wydatki za 2017 rok wynoszą 294.491,10 zł.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa** na cele kulturalne; wartość zadania 2.448.475 zł; lata realizacji 2017-2018; wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i zbuduj, trwa realizacja inwestycji;
- 2) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Łąkowa** – wartość zadania 701.000 zł; lata realizacji 2017-2018; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 3) **Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego** - trwają roboty budowlane;
- 4) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie**; uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego są wypłacane.
- 5) **Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Torowa**- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 6) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz** – zadanie zakończono;
- 7) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice** – trwa realizacja inwestycji, zakończono roboty budowlane, trwa opracowanie dokumentacji zamiennej;
- 8) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap** – trwa realizacja zadania;
- 9) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Graniczna**; zadanie zakończono;
- 10) **Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica**; zadanie zakończono;
- 11) **Przebudowa dróg – ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką**; uzyskano dokumentację projektową;
- 12) **Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu** – zadanie zakończono;

- 13) **Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia odbudowa „Baszty Swawola”;** zadanie zakończone;
- 14) **Rozbudowa remizy w Dąbrowie** – trwa realizacja zadania;
- 15) **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej** w m. Dąbrowa i m. Wieluń – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wodna i kanalizacyjna); trwa realizacja zadania;
- 16) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia;** trwają prace projektowe;
- 17) **Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA** – zadanie zakończone;
- 18) **Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Kłosowa** – trwa realizacja inwestycji;
- 19) **Budowa drogi – Wieluń ul. Wiejska;** trwa realizacja zadania;
- 20) **Przebudowa drogi Wieluń, ul. Rymarkiewicz;** wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 21) **Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa Etap I** – trwa realizacja inwestycji – oświetlenie drogowe;
- 22) **Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki”**– trwa realizacja inwestycji – oświetlenie drogowe;
- 23) **Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu;** trwają prace projektowe;
- 24) **Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu;** zadanie zakończone;
- 25) **Przebudowa drogi w Turowie;** trwają roboty budowlane;
- 26) **Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka;** trwa realizacja inwestycji;
- 27) **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów;** trwa realizacja inwestycji;
- 28) **Budowa parkingu- os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34;** trwa realizacja inwestycji;
- 29) **Budowa drogi we wsi Bieniędzyce;** trwa realizacja inwestycji;
- 30) **Budowa parkingu przy ul. 3 Maja;** trwa realizacja inwestycji;
- 31) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice;** uzyskano dokumentację projektową;
- 32) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin;** trwają prace projektowe;
- 33) **Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec** – trwają prace projektowe.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrusa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka