

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XLVIII/457/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2018 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **125.400.000 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **132.297.780,05 zł.**

W 2018 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **132.805.214,55 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **100,4 %.**

#### DOCHODY NA 31.12.2018 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	71.302.078,71	73.110.875,20	102,5
2.	Subwencja z budżetu państwa	22.358.099,00	22.358.099,00	100,0
3.	Dotacje celowe	38.637.602,34	37.336.240,35	96,6
	<b>Razem:</b>	<b>132.297.780,05</b>	<b>132.805.214,55</b>	<b>100,4</b>

#### DOCHODY

##### WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	410.750,74
020	Leśnictwo	3.699,28
600	Transport i łączność	110.317,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.229.478,46
710	Działalność usługowa	115.554,52
750	Administracja publiczna	401.930,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	313.042,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.694,00
755	Wymiar sprawiedliwości	59.770,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.030.927,78
758	Różne rozliczenia	23.152.068,88
801	Oświata i wychowanie	1.618.276,49
851	Ochrona zdrowia	844.144,42
852	Pomoc społeczna	3.343.205,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.307,04
855	Rodzina	28.871.659,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.503.056,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845.988,27
926	Kultura fizyczna i sport	817.340,57
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>132.805.214,55</b>

## I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2018 r. wyniosły 73.110.875,20 zł i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 102,5 %. Dochody własne stanowią 55,1 % dochodów budżetowych.

### Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>28.959.213</b>	<b>31.067.780,45</b>	<b>107,3</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	27.959.213	29.735.982,00	106,4
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.331.798,45	133,2

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Za 2018 rok jest to kwota 29.735.982 zł, co stanowi 22,4 % dochodów budżetu naszej gminy.

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2012-2017

Nazwa	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udział w PIT	18.916.798	20.372.639	20.894.624	23.321.598	24.801.012	27.701.673

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Podatki i opłaty lokalne w tym:</b>	<b>20.925.000</b>	<b>21.107.685,98</b>	<b>100,9</b>
- podatek od nieruchomości	14.550.000	14.691.021,32	101,0
- podatek od środków transportowych	4.945.000	5.028.927,30	101,7
- podatek rolny	715.000	712.037,28	99,9
- podatek leśny	65.000	67.598,80	104,0
- opłata targowa	650.000	608.101,28	93,6

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 15,9 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości.

Kwota utraconych dochodów gminy z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczona za cały rok wynosi 13.294.146,51 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.996.766,89 zł,
- podatek od środków transportowych 7.071.124,40 zł,
- podatku rolnego 226.255,22 zł.

• **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>10.774.391</b>	<b>10.021.587,32</b>	<b>93,0</b>
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.964.500	4.917.108,10	99,0
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	450.000	451.260,43	100,3
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	90.000	79.795,73	88,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500	13.279,28	379,4
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.266.391	4.560.143,78	86,6

**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 4 560 143,78 zł, z tego wpływy z tytułu:**

1. sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) wyniosły **145 248,94 zł netto**;
2. sprzedaży nieruchomości wyniosły **4 414 894,84 zł netto**, w tym:
  - 1) 490 830,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w Łodzi działki nr 62/4 o pow. 0,8574 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
  - 2) 72 800,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/7 o pow. 0,1248 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 3) 74 500,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/10 o pow. 0,1202 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 4) 72 700,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 92/14 o pow. 0,1501 ha położonej w Wieluniu, obręb 10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 5) 210 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 79/4 o pow. 0,0339 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Śląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami,
  - 6) 3 013 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 62/14 o pow. 11,6481 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
  - 7) 40 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 345 o pow. 0,0310 ha położonej w Wieluniu, obręb 9 przy ul. Ludowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - 8) 100 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 179/19 o pow. 0,0819 ha położonej w Wieluniu, obręb 3 przy

ul. Traugutta z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- 9) 579,84 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 435/7 o pow. 0,1428 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. 3 Maja z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 10) 340 485,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 14 lokali mieszkalnych położonych w Wieluniu na rzecz najemców.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu do sprzedaży została przeznaczona działka gruntu położona w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych oznaczona nr 11/3 o pow. 0,1906 ha, przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową - cena netto wynosi 135 000,00 zł. Obecnie działka jest przygotowana do finalizacji sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

• **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pozostałe podatki i opłaty w tym:</b>	<b>9.205.000</b>	<b>9.366.503,87</b>	<b>101,8</b>
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	30.000	23.285,41	77,6
podatek od spadków i darowizn	173.000	192.848,67	111,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.800.000	4.085.645,70	107,5
wpływy z opłaty skarbowej	450.000	459.909,29	102,2
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800.000	843.174,42	105,4
opłata adiacencka	40.000	11.775,01	29,4
opłata parkingowa	900.000	874.158,18	97,1
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000	345.134,64	98,6
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.450.000	2.307.745,22	94,2
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60.000	66.642,83	111,1
Wpływy z opłaty planistycznej	40.000	27.523,90	68,8
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	15.745,60	131,2
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	100.000	112.915,00	112,9

• **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Pozostałe dochody budżetu w tym:</b>	<b>1.438.474,71</b>	<b>1.547.317,58</b>	<b>107,6</b>
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	132.450,00	119.290,68	90,1
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	243.000,00	227.821,89	93,8
grzywny i inne kary pieniężne	10.000,00	1.394,00	13,9

Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	128.653,00	118.331,84	92,0
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	336.945,00	336.945,89	100,0
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego	77.000,00	77.902,67	101,6
Wpływy z rozliczeń świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych	82.000,00	61.059,92	74,5
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178.961,32	218.165,49	121,9
Zwroty z tytułu rozliczeń kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, z tytułu termomodernizacji budynków	181.757,39	182.229,40	100,3
Pozostałe dochody	67.708,00	199.668,80	294,9

## II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 22.358.099,00 zł, co daje 16,8 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 21.715.698,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca 642.401,00 zł,

## III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Jest to kwota 37.336.240,35 zł, i stanowi 28,1 % wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok.

### Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 30.957.868,32 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.599.402,25 zł;
- 3) dofinansowanie dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń-Mokrsko-Praszka-Olesno” oraz projektu pn. „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne” łączna kwota to 1.630.165,94 zł;
- 4) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego bieżących zadań gminy „Budowa chodnika przy stawie , który przylega do placu zabaw” - kwota dotacji celowej 4.999,21 zł;
- 5) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” kwota dotacji 21.200,00 zł;

- 6) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu o windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych” kwota dotacji 47.907,11 zł;
- 7) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku kwota 113.056,56 zł;
- 8) dotacja celowa z Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - kwota 74.500,00 zł;
- 9) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 59.770,26 zł;
- 10) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń – 2018 rok” kwota 54.360,00 zł;
- 11) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Wieluń” kwota 747.752,70 zł;
- 12) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 25.258,00 zł na projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Utworzenie Eko-pracowni Gniazdo Orłów w Szkole Podstawowej im Jana Jarczaka w Gaszynie”.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **132.200.000 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **136.005.404,54 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 93,4 %, co w stosunku do planu daje kwotę **127.058.303,09 zł.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1.	Wydatki bieżące	110.857.640,21	105.533.368,26	95,2
2.	Wydatki majątkowe	25.147.764,33	21.524.934,83	85,6
<b>3.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>136.005.404,54</b>	<b>127.058.303,09</b>	<b>93,4</b>

Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 4.274.928,50 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	4.293.208,45
600	Transport i łączność	13.448.384,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.211.738,80
710	Działalność usługowa	460.404,50
750	Administracja publiczna	8.462.736,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	313.042,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.882.647,51
757	Obsługa długu publicznego	595.004,81
758	Różne rozliczenia	598.654,31
801	Oświata i wychowanie	33.502.344,44
851	Ochrona zdrowia	778.168,03
852	Pomoc społeczna	7.036.565,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.112.663,71
855	Rodzina	29.027.372,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.277.843,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.447.594,39
926	Kultura fizyczna	1.609.929,00
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>127.058.303,09</b>

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 5.472.221,60 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 4.293.208,45 zł.

**Wydatki bieżące stanowią kwotę 430.761,91 zł, w tym:**

- kwota 14.389,69 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 409.025,62 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 7.346,60 zł,

**Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.862.446,54 zł.**

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

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Torowa - zadanie zakończono;
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Olewin i Starzenice – podpisano umowę z wykonawcą, umowny termin zakończenia zadania do 30 czerwca i 30 września 2020 r. (zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
- 3) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa – zadanie zakończono;

- 4) dobudowa kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Kłosowa – etap II – podpisano umowę z wykonawcą; termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2019 roku;
- 5) dobudowa wodociągu we wsi Borowiec – zadanie zakończono;
- 6) dobudowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa ul. Chłopickiego – podpisano umowę z wykonawcą (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
- 7) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda – zadanie zakończono;
- 8) dobudowa sieci wodociągowej w Dąbrowie ul. Pszenna – zadanie zakończono;
- 9) dobudowa wodociągu w Gaszynie ul. Modrakowa – Strumykowa – podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu do 31 maja 2019 r. (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających wykonanie projektu);
- 10) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Grabowa – zadanie zakończono;
- 11) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rudzie ul. Długa – opracowano projekt budowy;
- 12) Ubrojenie 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) – zadanie zakończono;
- 13) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowice (droga do Rudy) – podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 31 maja 2019 roku;
- 14) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie – podpisano umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia zadania do 31 maja 2019 roku; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 15) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Harcerska – opracowano dokumentację projektową;
- 16) wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiełły za kwotę 13.195,00 zł, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego - Sołectwa Niedzielsko.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 14.982.790,75 zł, wydatkowano kwotę 13.448.384,41 zł.

Kwotę 3.914.796,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 9.533.587,66 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

### **Wydatki bieżące w wysokości 3.914.796,75 zł przeznaczono na:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej | 1.378.653,21 zł, |
| - remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych  | 1.977.093,01 zł, |
| - administrowanie strefą płatnego parkowania           | 559.050,53 zł,   |

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

### **W roku 2018 zakończono następujące inwestycje drogowe:**

- 1) budowa drogi we wsi Bieniądzice;
- 2) budowa drogi Wieluń, ul. Łąkowa;
- 3) przebudowa drogi w Turowie;
- 4) budowa parkingu przy ul. 3 Maja;
- 5) przebudowa drogi Wieluń ul. Rymarkiewicz;
- 6) budowa urządzeń uspokajających ruch – Wieluń ul. Moniuszki;



- 7) budowa drogi Wieluń ul. Wiejska;
- 8) budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34;
- 9) remont chodników i jezdni Wieluń ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima;
- 10) przebudowa ul. Zachodniej w Wieluniu;
- 11) wymiana chodnika ul. Czarneckiego w Wieluniu;
- 12) wymiana chodnika ul. E. Plater i J. Bema w Wieluniu;
- 13) zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Wieluń-Mokrsko;
- 14) budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej do ul. Opolskiej – zakończono roboty rozbiórkowe;
- 15) budowa dróg Wieluń ul./ Kościuszki II zadanie zakończono w zakresie pierwszego etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego;
- 16) budowa drogi wieluń ul. Potockiego.

**Opracowano dokumentację techniczną na zadania:**

- 1) przebudowa drogi gminnej we wsi Nowy Świat;
- 2) pozyskano uzupełniającą dokumentację projektową na budowę drogi od. ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu – etap I (od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej).

Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka - **trwają prace budowlane** (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

**Wyloniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowy na następujące zadania:**

- 1) budowę drogi w Rudzie ul. Długa – etap II; (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających);
- 2) budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających);
- 3) przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7 (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających);
- 4) przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających);
- 5) budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających).

Wydatki przeznaczone na drogi w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 46.141,45 zł., natomiast wydatki Zarządów Osiedli na ten cel to kwota 14.000 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 9.507.362,32 zł, do końca roku 2018 wydatkowano 8.211.738,80 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	6.551.978,38	6.099.536,86
Wydatki majątkowe	2.955.383,94	2.112.201,94

**W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 4.913.255,66 zł na wydatki bieżące w tym:**

- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych	1.842.890,93 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy	1.152.859,82 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjalnych	874.796,09 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych	1.017.196,04 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych	14.699,89 zł,
- zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.812,89 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 4.589.504,67 zł, w tym kwota przekazana w styczniu b.r. wynosi 369.690,94 zł.

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

1) wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości	80.788,30 zł;
1) opłaty za czynności notarialne	4.239,81 zł;
2) ogłoszeniami w prasie	21.376,36 zł;
3) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, założenie księgi wieczystej, aktualizacja ewidencji gruntów, inwentaryzacja budynku, wykonanie oceny stanu technicznego budynków	9.582,58 zł;
4) sporządzeniem pełnomocnictw, odpisów, poświadczeń, itp.	74.674,74 zł;
5) sporządzenie ekspertyz, analiz, i opinii	13.284,00 zł;
6) zapłatą podatku od nieruchomości za grunty	58.641,94 zł;
7) wypłata odszkodowania za zalanie lokali	26.223,90 zł;
8) opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	138.906,11 zł;
9) odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego na rzecz Spółki Centrotechnika S.A. z/s w Rybniku	437.950,00 zł;
10) kwota odsetek od zasądzonej kwoty dla Spółki „Centrotechnika”	228.849,88 zł;
11) opłata od postępowania egzekucyjnego dla Komornika Sądowego	37.311,30 zł;
12) opłata sądowa dla Sądu Apelacyjnego, koszty zastępstwa procesowego (skarga kasacyjna) dotyczy wyroku w/s spółki „Centrotechnika”	27.655,59 zł;
13) koszty sądowe, opłaty od pozwów sądowych, opłaty do komornika za sporządzanie spisów z inwentarza	16.604,59 zł.

**Rozdz. 70095– pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 10.192,10 zł, przeznaczone zostały na utrzymanie i remont sieci cieplnej w rejonie ulic Długosza i Zawadzkiego, koszty postępowań sądowych.**

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 2.112.201,94 zł.

**Kwotę 253.088,86 zł zapłacono za nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:**

- 1) 62 338,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0186 ha położone w Wieluniu, obręb 8, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Paderewskiego w Wieluniu;
- 2) 69 100,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,1293 ha położoną w Wieluniu, obręb 14, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z wydzielaniem gruntów przeznaczonych pod drogę;
- 3) 15 940,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0824 ha położone w obrębie Widoradz, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej;
- 4) 8 870,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0103 ha położoną w Wieluniu, obręb 18, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Wiejskiej w Wieluniu;
- 5) 18,88 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0003 ha położoną w Wieluniu, obręb 8, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Głębokiej w Wieluniu;
- 6) 93 831,98 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0421 ha położone w Wieluniu, obręb 8, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z rozbudową ul. Struga, ul. Szkolnej, ul. Skłodowskiej i ul. Paderewskiego w Wieluniu;
- 7) 2 990,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0142 ha położoną w obrębie Turów, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi gminnej w Turowie.

Kwotę 348.919,28 zł wydano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, częściowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku na ul. Paderewskiego 6 oraz na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz remont w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów. Podpisano umowę z wykonawcą na rewitalizację osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej (kwotę 100.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

Na budowę wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap – wydano kwotę 1.360.243,80 zł, zadanie zostało zakończone.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 423.139,15 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 293.420,91 zł, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 3.100,00 zł;

- |   |                |
|---|----------------|
| 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego | 44.820,00 zł;  |
| 3) sporządzenie gminnej ewidencji zabytków                                | 40.467,00 zł;  |
| 4) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego        | 126.813,00 zł; |
| 5) wykonanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej                | 28.320,00 zł;  |
| 6) sporządzenie programu ochrony środowiska dla Gminy Wieluń              | 14.760,00 zł;  |
| 7) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne, itp.      | 21.816,91 zł;  |
| 8) koszty postępowania sądowego   | 2.500,00 zł;   |
| 9) za obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną               | 5.289,00 zł;   |
| 10) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania                         | 5.535,00 zł.   |

W ramach rozdziału **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **20.734,50 zł** na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie i opis granic, zmiany klasyfikacji gruntów, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i wykonanie połączenia działek.

Za administrowanie cmentarzem komunalnym, za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup zniczy, obsługa kasy fiskalnej, zapłacono - 108.983,74 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu - etap I - za kwotę 37.265,35 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na administrację w 2018 roku wyniósł 9.090.789,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.462.736,92 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,1 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi wydano 5.827.989,64 zł, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 4.717.308,41 zł, |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 8.579,15 zł,     |
| • zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa                   | 234.784,58 zł,   |
| • opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków   | 108.679,94 zł,   |
| • usługi remontowe  | 19.702,95 zł,    |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 41.024,49 zł,    |
| • delegacje krajowe i zagraniczne   | 11.729,29 zł,    |
| • szkolenia pracowników   | 32.724,56 zł,    |
| • odpis na ZFŚS   | 89.495,60 zł,    |
| • badania profilaktyczne  | 3.449,00 zł,     |
| • usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp. | 255.712,35 zł,   |
| • koszty analiz, ekspertyz, świadczenie doradztwa prawnego  | 12.628,12 zł,    |
| • obsługa prawna Kancelaria IURICO  | 194.057,81 zł,   |
| • obsługa prawna urzędu   | 54.120,28 zł,    |
| • ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego   | 16.017,34 zł,    |
| • zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb urzędu  | 27.975,77 zł.    |

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 251.832,31 zł, w tym:

- diety dla radnych 241.705,80 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne 10.126,51 zł.

W ramach działu 750 rozdz. 75075 - kwotę 1.055.654,95 zł wydatkowano na zadania promujące gminę w tym na :

- promocję gminy poprzez sport 783.288,72 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń 37.217,50 zł,
- wyścig kolarski 20.210,73 zł,
- galę dla przedsiębiorców 27.431,00 zł,
- IV Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania 41.610,45 zł,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza 5.974,40 zł,
- organizacja współpracy z zagranicą 8.726,42 zł,
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach 29.254,07 zł,
- materiały reklamowe, kwiaty 21.830,97 zł,
- opłaty i składki 4.728,45 zł,
- usługi (ogłoszenia, obsługa stron internetowych, mobilny system informacji, audycje radiowe) 75.382,24 zł.

Rozdz. 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.098.336,00 wydatki 1.066.351,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 904.048,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu 162.302,49 zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność 260.908,71 zł w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 50.100,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 63.299,00 zł,
- wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych) 27.340,75 zł,
- Składka - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast 11.991,15 zł,
- uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 12.380,60 zł,
- obchody uroczystości „Dzień Samorządu Terytorialnego” 9.326,50 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia, zakup druków itp.), 45.028,27 zł,
- wydatki majątkowe - odwodnienia budynku przy ul. Piłsudskiego 41.442,44 zł.

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

Wydatki w kwocie 6.648,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory burmistrza to koszt 306.394,31 zł.

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

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.043.978,31 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.882.647,51 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania) 21.149,42 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 998.593,02 zł**, w tym między innymi:

- remonty strażnic wraz z zakupem materiałów 122.833,90 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 51.260,56 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 38.685,00 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 19.434,00 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów 25.696,67 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2.450,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 6.256,50 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 71.516,40 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 5.075,00 zł,
- zakup sprzętu ratownictwa z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 60.374,00 zł,
- zakup i montaż selektywnego alarmowania dla OSP Dąbrowa 7.499,31 zł,
- projekt rozbudowy remizy OSP w Bieniądzcach 27.000,00 zł,
- rozbudowa remizy w Dąbrowie 560.511,68 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2018 r. wyniosło 369.434,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 329.983,96 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) 39.450,53 zł.

W roku 2018 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 11 grzywien na kwotę 1.100 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 544.724 zł, wykorzystano 448.470,58 zł.**

Środki wykorzystane na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 314.511,86 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 53.885,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 80.073,00 zł - monitoring wizyjny miasta Wielunia realizowano następujące zadania:

- 1) projekt - Rozbudowa systemu Monitoringu miasta Wielunia o kamerę na ul. Struga – Szkolna na budynku WSM – **koszt 615,00 zł;**
- 2) rozbudowa systemu monitoringu miasta Wielunia o kamerę na ul. Struga – Szkolna na budynku oraz wymiana kamery na skrzyżowaniu ul. Częstochowska – Piłsudskiego – podłączenie do węzła wS4 po instalacji kamery na elewacji budynku WSM – **koszt 46.740,00 zł;**

- 3) zadanie projektowe pod nazwą: Monitoring wizyjny miasta Wielunia – wymiana 2 starych analogowych kamer na modele cyfrowe na Placu Legionów nad biurem TZG oraz na budynku przy ul. Palestranckiej 8, wymiana uszkodzonego zestawu komputerowego w centrum monitoringu – **koszt 1.968,00 zł**;
- 4) w wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę **30.750,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozwoju monitoringu miejskiego – etap IV.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne policji. Pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł udzielono również dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

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

Kwota 595.004,81 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 166.490,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu - kwota 106.550 zł,
- na zakup sprzętu medycznego dla SPOZZ w Wieluniu kwota 59.940 zł.

**Kwotę 428.748,00 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2013 rok - 357.445 zł i za 2014 rok kwotę 71.303 zł.

Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 3.416,31 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 34.615.008,15 zł, co stanowi 27,25 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	34.402.666,44
Wydatki majątkowe	212.341,71

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - subwencji oświatowej w wysokości   | 21.715.698,00 zł, |
| - dotacji celowych z budżetu państwa   | 1.534.315,67 zł,  |
| - dotacji celowej z WFOŚiGW na pracownie przyrodnicze  | 25.258,00 zł,     |
| - dofinansowanie z PFRON do budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu nr 4 | 47.907,11 zł      |
| - dochodów własnych gminy  | 11.291.829,37 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.) 6.417,91 zł,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.605.121,44 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 25.080.749,59 zł.

W roku 2018 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 2.638.652,21 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 235.703,20 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 52.480,00 zł.

W roku 2018 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 151 uczniów na kwotę 129.715,80 zł. Pomoc materialną wypłacono z dotacji celowej w kwocie 103.772,64 zł i z dochodów własnych 25.943,16 zł. Na rządowy program „Wyprawka szkolna” wydano 8.534,40 zł, programem objętych było 31 uczniów w pięciu szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty opracowano projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne oraz wykonano projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania budynku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Przebudowano budynek Publicznego Przedszkola Nr 4 o windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono ławki i krzesła dla świetlicy szkolnej oraz wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Masłowicach.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki w kwocie 777.198,03 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 **7.036.565,21 zł**.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 761.719,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 604.967,56 zł,
- wydatki bieżące 156.751,76 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 **17.539,97 zł**.



**Rozdz. 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 128.747,04 zł.

Środki w kwocie 128.683,23 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

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

Opłacono ogółem 1 201 świadczeń dla 126 osób pobierających w/w świadczenia.

Kwotę 63,81 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 827.798,00 wykonanie 811.206,55 zł, w tym:**

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie) 238.888,32 zł,
- zasiłki okresowe dla 290 osób 539.933,85 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 15.064,68 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku 16.202,20 zł.
- kwotę 1.117,50 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 684.699,54 zł.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest finansowana w całości z dochodów własnych gminy.

Wypłacone dodatki w roku ubiegłym stanowią kwotę 662.729,57 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.939 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2 252	403.729,65
Spółdzielczych	1 283	182.341,63
Wspólnoty	126	13.415,91
Innych (TBS, prywatne)	278	63.242,38

Średni miesięczny wypłacany dodatek 168,25 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.210,43 zł.

Wypłacony dodatek energetyczny w 2018 roku wynosił 20.352,49 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych 407,05 zł.

**Rozdz. 85216** - wypłacono zasiłki stałe dla 147 osób na kwotę 691.084,43 zł. Liczba świadczeń 1416.

Kwotę 709,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** - wydatki ośrodka wynoszą 2.265.961,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.992.694,52 zł,
- wydatki rzeczowe 273.267,41 zł.

**Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 397.351,00 wykonanie 397.350,80 zł.**

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 73 starsze, schorowane osoby. Realizacją usług w roku 2018 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 19,60 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 73.795,20 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 **630.317,55 zł**, z czego:

- z dotacji celowej 440.818,00 zł,
- z dochodów gminy 189.499,55 zł,

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 957 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakupu posiłku;

**Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 655.425 zł, wykonanie 647.229,08 zł**, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **593.520,60 zł**, zapłacono za pobyt 31 podopiecznych;
- 2) wydatki na remont budynku w Olewinie **5.904,00 zł**;
- 3) zakup pieca CO do budynku WTZ w Olewinie – **26.000,00 zł**;
- 4) prace społeczno- użyteczne **21.804,48 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 17.187.833,07 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 247.531,18 zł.

Kwotę 40.778,52 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 10.229.374,27 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – w roku 2018 wydano 681 kart Rodzinom 3+.

**Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** – kwotę **77.965,89 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast **163.568,24 zł** przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Dotację celową w kwocie **1.080.111,82 zł** wykorzystano na realizację programu „Dobry start”.

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

Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 8.277.843,30 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 - 2.613.982,84 zł, w tym:**

- selektywna zbiórka odpadów 114.800,00 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 6.737,39 zł,
- odbiór odpadów zielonych 100.708,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.203.200 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami oraz zfsś 134.177,02 zł,
- usuwanie odpadów zawierających azbest 54.360,00 zł;

**2) oczyszczanie miasta i gminy 296.882,09 zł;**

**3) konserwację zieleni 1.177.730,38 zł, w tym:**

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 872.976,99 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 161.172,98 zł,
- wykaszanie działek gminnych 34.392,11 zł,
- przycinanie i usuwanie drzew na działkach gminnych 35.621,50 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 40.942,14 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 32.624,66 zł;

**4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu ograniczenia niskiej emisji) kwota 13.433,00 zł;**

**5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 494.212,96 zł;**

**6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.110.533,31 zł, w tym:**

- oświetlenie ulic 892.467,80 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 218.065,51 zł;

**7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 236.034,64 zł, przeznaczono na:**

- konserwację rowów odprowadzających wodę, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja zieleni, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 156.034,64 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 80.000 zł,

**8) pozostała działalność - wydatki bieżące 480.211,60 zł, środki przeznaczono na:**

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 91.197,00 zł,
- wykonanie podstawy Pomnika Powstańców 1863 r. prace budowlane i kamieniarskie 113.960,82 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnych do programów dofinansowań zewnętrznych, studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” wykonanie 113.278,37 zł,

- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 11.171,09 zł,
- remont przystanku autobusowego przy ul. Traugutta 9.840,00 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na Placu Legionów 7.870,77 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wieluń 4.501,80
- wykonanie 10 tablic pamiątkowych na obchody 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 3.800,00 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 18.604,58 zł,
- zakup i montaż ławek parkowych 8.653,05 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.672,91 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwację, przechowywanie, naprawę wiat 5.896,99 zł,
- odnowienie miejsca upamiętniającego cmentarz choleryczny w Dąbrowie 6.984,00 zł,
- wykonanie projektów, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowni napowietrznych, wykonanie ogrodzeń 19.082,31 zł,
- wykaszanie działek 8.078,40 zł,
- ubezpieczenia i składki 7.990,00 zł,
- konserwacja rowu w Olewinie i czyszczenie zbiornika wodnego w Starzenicach 10.999,00 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie ulotek, prace w ogrodzie botanicznym, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, konserwacja kas fiskalnych, pomiary kominów i przewodów wentylacyjnych, ustawienie i demontaż choinki itp.) 31.630,51 zł.

**Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 1.854.822,48 zł.**

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 564.918,32 zł.

Wykonano pierwszy fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Głębokiej, pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2019 roku.

Podpisano umowy z wykonawcami na realizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej, dobudowę wodociągu i kanalizacji w ul. Fabrycznej, dobudowę kanalizacji sanitarnej w Wieluniu ul. Kaczyńskiego (między ul. Krótką i Nadodrzańską), na uzbrojenie terenów na osiedlu Cukrownia, zagospodarowanie terenu przy ul. Agrestowej (projekt budowy boiska).

Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej.

Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej - zakończono budowę pierwszego etapu uzbrajania osiedla w wodę i kanalizację sanitarną. Podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu dokumentacji projektowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej – z uwagi na brak możliwości znalezienia wykonawcy robót budowlanych w pasie drogi krajowej, zlecono wykonanie dokumentacji zamienniej z przebiegiem sieci poza drogą krajową.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej wydatkowano kwotę 191.539,24 zł na wykonanie bariery ochronnej na nasypie ziemnym, usługi geodezyjne, wykonanie dokumentacji, wykonanie siedzisk i schodów terenowych, zakup ławek, wykonanie ścieżek, zakup piasku i kory.

Zagospodarowanie Placu Legionów kwotę 65.589,75 zł wydano na wykonanie dokumentacji i zakup elementów małej architektury.

Zakończono dobudowę odejść bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy.

Kwotę 18.600,00 zł przeznaczono na zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie Wielunia.

Kwotę 43.327,98 zł przeznaczono na projekty, zakup i montaż elementów na place zabaw.

W ubiegłym roku pozyskano dokumentację projektową oświetlenia w siedmiu lokalizacjach na terenie miasta i gminy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w dwóch lokalizacjach. Zakupiono iluminację oświetlenia ulicznego.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono ciągnik – kosiarkę dla Sołectwa Kurów.

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

W dziale tym na plan 7.455.614,05 zł wydano 7.447.594,39 zł, co stanowi 99,89 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 4.335.000 zł.

Oprócz dotacji podmiotowej Wieluński Dom Kultury otrzymał dotację celową na zakup fortepianu elektronicznego, a Muzeum Ziemi Wieluńskiej dotację celową w kwocie 22.000 zł na zakup stelaży do wystaw plenerowych.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 90.460,17 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych, zakup namiotu, organizację imprez kulturalnych.

W 2017 roku rozpoczęto realizację projektu „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie nieprzekraczającej 1.559.051,01 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.645.473,28 zł, zadanie zostało zakończone.

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

Planowana kwota wydatków na 2018 rok to 1.733.090,20 zł, wydatkowano 1.609.929,0 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 259.308,33 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 1.089.930,00 zł,
- 2) dotację celową na zakup i montaż sauny fińskiej na krytej pływalni 16.373,88 zł.

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 99.003,94 zł, w tym kwotę 58.329,11 zł wydano na projekty, zakup i montaż siłowni napowietrznych i placów zabaw w sołectwie Małyszyn, Ruda, Nowy Świat, Jodłowiec, Kadłub i Sieniec.

Wykonano projekt, zakupiono i zamontowano siłownię napowietrzną w parku miejskim im. Mieczysława Kałuży.

Uzyskano dokumentację projektową na remont boiska w Olewinie. Podpisano umowę z wykonawcą na remont boiska w Starzenicach. Wybudowano przyłącze wodociągowe i piłkochwyty na osiedlu „za szpitalem” w Wieluniu.

Wykonano opracowanie natężenia hałasu, wykonano program funkcjonalno-użytkowy i badania geotechniczne przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu.

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

### **Cześć opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/458/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018-2025. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2018 do roku 2025. 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; zadanie zostało zrealizowane;
- 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) **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 5.691.600 zł; wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne 183.600 zł; w 2018 roku wypłacono 2.203.200 zł;
- 4) **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; zadanie zrealizowano;
- 5) **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; zadanie zrealizowano;
- 6) **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; dotychczasowe wydatki wynoszą 76.789,53 zł;

- 7) **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; od czasu obowiązywania umowy zakupiono środki czystości za kwotę 21.416,24 zł;
- 8) **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; zadanie zrealizowano;
- 9) **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; zadanie zrealizowano;
- 10) **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.; dotychczas wydano 211.631,29 zł;
- 11) **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; dotychczas wydano 253.403,00 zł;
- 12) **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; od czasu trwania umowy wydatkowano 326.268,00 zł;
- 13) **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 322.266,60 zł;
- 14) **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 198.859,32 zł;
- 15) **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 198.360,00 zł;
- 16) **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 181.070,00 zł;
- 17) **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 186.732,00 zł;
- 18) **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.; wartość umowy to 907.764 zł; wydatki 783.032,86 zł.

- 19) **Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym** na terenie gminy Wieluń – umowa z firmą PKS Wieluń Sp. z o.o.; termin realizacji od 1.08.2018 r. do dnia 31.07.2022 r.; całkowita wartość umowy 5.540.621,55 zł.; za cztery miesiące ubiegłego roku wydano 482.085,66 zł;
- 20) **Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu** – umowa nr 00453/2018 z dnia 15.06.2018 r. zawarta z firmą „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania umowy od 1.07.2018 r. do 30.06.2021 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 338.400,00 zł netto; w II półroczu 2018 roku wydano kwotę 56.400,00 zł;
- 21) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu na obszarze miasta Wielunia; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 22) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 23) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 24) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa; termin realizacji 30 września 2019 roku;
- 25) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranych terenów w obszarze obrębu Dąbrowa; termin realizacji luty 2019 rok; częściowo umowa została zrealizowana na kwotę 21.320,00 zł.

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

- 1) **Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa** na cele kulturalne; zadanie zrealizowano;
- 2) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Łąkowa** – zadanie zakończono;
- 3) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie**; zakończono roboty rozbiórkowe budynków przeznaczonych do wyburzenia;
- 4) **Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Torowa** – zadanie zakończono;
- 5) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap** – zadanie zakończono;
- 6) **Rozbudowa remizy w Dąbrowie** – zadanie zakończono;
- 7) **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)**; zadanie zakończono;
- 8) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia**; podpisano umowę z wykonawcą robót wodociągowo-kanalizacyjnych termin zakończenia prac 1 sierpnia 2019 roku;
- 9) **Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa** -zadanie zakończono;
- 10) **Budowa drogi – Wieluń ul. Wiejska**; zadanie zakończono;
- 11) **Przebudowa drogi Wieluń, ul. Rymarkiewicz**; zadanie zakończono;
- 12) **Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa Etap I** -wykonano oświetlenie drogowe; w 2018 roku nie przewidziano środków na dalszą realizację zadania;
- 13) **Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki”** zrealizowano I etap rozbudowy oświetlenia ulicznego;



- 14) **Przebudowa drogi w Turowie**; zadanie zakończono;
- 15) **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów**; zadanie zakończono;
- 16) **Budowa parkingu- os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34**; zadanie zakończono;
- 17) **Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu**; podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych termin zakończenia zadania I kwartał 2020 r.;
- 18) **Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska**; lata realizacji 2018-2019; wartość zadania 500.000 zł; trwają prace projektowe;
- 19) **Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka**; trwa realizacja inwestycji;
- 20) **Budowa drogi we wsi Bieniądzice**; zadanie zakończono;
- 21) **Budowa parkingu przy ul. 3 Maja**; zadanie zakończono;
- 22) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin**; pozyskano dokumentację projektową;
- 23) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin**; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firma „TECHSAN”; termin realizacji 30 czerwca 2020; zadanie w trakcie realizacji;
- 24) **Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec** – zadanie zakończono;
- 25) **Budowa drogi - Ruda ul. Długa – etap II** – podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 1 lipca 2019 r.;
- 26) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice**; podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót z terminem realizacji 31 lipca 2019 r.;
- 27) **Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu**; wartość zadania 2.930.000 zł; wyłoniono wykonawcę robót „Usługi Ogólno -Budowlane Jarosław Błach”; termin zakończenia zadania 30.09.2019 r.;
- 28) **Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**; wartość zadania 8.101.000 zł; lata realizacji 2018-2020; zawarto umowę z wykonawcą;
- 29) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice**; lata realizacji robót budowlanych 2018-2020; podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji 30 września 2020 r.;
- 30) **Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7**; wykonawca „Usługi Ogólno-Budowlane Jarosław Błach” termin realizacji zadania 29.05.2019 rok
- 31) **Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego**; wykonawca „Usługi Ogólno-Budowlane Jarosław Błach” termin realizacji zadania 29.04.2019 rok;
- 32) **Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej**; podpisano umowę z wykonawcą w terminie do 31 lipca 2019 r.;
- 33) **Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Harcerska**; podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji 30 czerwca 2019 r.;
- 34) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa – etap II**; podpisano umowę z wykonawcą;
- 35) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia – etap II-uzbrojenie terenów mieszkaniowych**; podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji do 31 maja 2019 r.;

- 36) **Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka**; trudności z wyłonieniem wykonawcy, zalecono wykonanie dokumentacji zamiennej;
- 37) **Rozbudowa monitoringu IV etap; lata realizacji 2018-2019**; zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozwoju monitoringu miejskiego – etap IV.
- 38) **Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie**; podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.
- 39) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, ul. Chłopskiego**; podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.
- 40) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Okólna**; podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.
- 41) **Dobudowa wodociągu – Wieluń, ul. Fabryczna**; podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31 maja 2019 r. .

  
BURMISTRZ WIELUNIA  
Powiat Okrzejski

  
SEKRETARZ MIASTA  
Danuta Kondracka