

GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wb.3020.3.2020

Wieluń, dnia 24 marca 2020 r.

Pan

Tomasz Akulicz

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) przesyłam:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIELUŃ

ZA 2019 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIELUŃ ZA 2019 ROK

Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2019 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **134.250.000 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **145.895.024,40 zł.**

W 2019 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **145.419.155,57 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **99,67 %**.

DOCHODY NA 31.12.2019 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	73.454.800,49	75.098.131,18	102,2
2.	Subwencja z budżetu państwa	23.666.915,00	23.666.915,00	100,0
3.	Dotacje celowe	48.773.308,91	46.654.109,39	95,7
	Razem:	145.895.024,40	145.419.155,57	99,67

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	679.896,69
600	Transport i łączność	3.050.298,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.249.101,70
710	Działalność usługowa	175.955,25
750	Administracja publiczna	474.597,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	248.485,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.064.428,62
758	Różne rozliczenia	24.127.901,55
801	Oświata i wychowanie	1.515.686,40
851	Ochrona zdrowia	872.026,71
852	Pomoc społeczna	3.586.788,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.086,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.345,12
855	Rodzina	34.605.727,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.672.229,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.561,41
926	Kultura fizyczna i sport	162.140,00
	O G Ó Ł E M:	145.419.155,57

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2019 r. wyniosły 75.098.131,18 zł i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 102,2 %. Dochody własne stanowią 51,6 % 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:	33.768.073,00	34.293.513,17	101,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	32.368.073,00	32.674.042,00	100,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.400.000,00	1.619.471,17	115,7

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Za 2019 rok jest to kwota 32.674.042 zł, co stanowi 22,5 % dochodów budżetu naszej gminy.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2013-2018

Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udział w PIT	20.372.639	20.894.624	23.321.598	24.801.012	27.701.673	29.735.982

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	21.938.000	22.413.225,56	102,2
- podatek od nieruchomości	15.108.000	15.477.576,82	102,4
- podatek od środków transportowych	5.450.000	5.533.793,80	101,5
- podatek rolny	715.000	718.858,03	100,5
- podatek leśny	65.000	65.824,11	101,3
- opłata targowa	600.000	617.172,80	102,9

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 15,4 %. 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 14.799.631,27 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 6.438.181,10 zł,
- podatek od środków transportowych 8.100.109,06 zł,
- podatku rolnego 261.341,11 zł.

• **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z majątku gminy, w tym:	9.204.500	9.285.854,68	100,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.987.000	5.000.819,63	100,3
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	445.000	460.699,32	103,5
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	100.000	62.926,28	62,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500	5.523,46	157,8
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.669.000	3.755.885,99	102,4

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 **3.755.885,99 zł**, z tego wpływy z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) wyniosły **42.047,48 zł netto**;
- 2) sprzedaży nieruchomości wyniosły **3.659.776,51 zł netto**, w tym:
 - 162 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działki nr 62/2 o pow. 0,4024 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 135 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 11/3 o pow. 0,1906 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 37 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 68 o pow. 0,1356 ha położonej w Wieluniu, obręb 18 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 1 293 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 62/1 o powierzchni 0,2478 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Długosza, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 73 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 32/5 o powierzchni 0,5387 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Długosza, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 383 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 265 o powierzchni 0,1281 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Staszica, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
 - 189 500,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części działki nr 205/1 o powierzchni 0,0504 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Krakowskie Przedmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym,
 - 136 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 156 o powierzchni 0,0284 ha położonej w Wieluniu, obręb 9 przy ul. 18 Stycznia, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,

- 55 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki nr 34/1 o powierzchni 0,1139 ha i działki nr 34/2 o powierzchni 0,1339 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Długosza, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
- 1 196 276,51 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 58 lokali mieszkalnych położonych w Wieluniu na rzecz najemców;
- 3) zwrotu nieruchomości oznaczonej numerami działek 209/1, 209/2, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8 położonej w obrębie 15 w Wieluniu niewykorzystanej na cel wskazany w decyzji wywłaszczeniowej - **54 062,00 zł.**

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego ustalony został nabywca nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza oznaczonej numerem 62/8 o powierzchni 7,9521 ha. Cena nabycia ustalona w przetargu wynosi 3 035 000,00 zł netto. Akt notarialny zawarto 21 stycznia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczone zostały działki gruntu położone w Wieluniu, obręb 9 przy ul. 18 Stycznia oznaczone nr 159 i 160 o pow. 0,0483 ha, przeznaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 28 sierpnia 2019 r. przeprowadzony został przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek. Cena wywoławcza wynosiła 68 800,00 zł netto, natomiast cena wylicytowana 230 000,00 zł netto. Wyloniony nabywca nie stawiał się w wyznaczonym dniu w wyznaczonej kancelarii notarialnej, tym samym utracił wpłacone wadium a działki nr 159 i 160 pozostały w zasobie Gminy Wieluń.

• **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	7.434.000	7.987.008,72	107,4
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	30.000	30.083,03	77,6
podatek od spadków i darowizn	220.000	255.378,00	111,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.250.000	1.378.437,12	110,3
wpływy z opłaty skarbowej	450.000	480.830,80	106,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800.000	870.940,78	108,9
opłata adiacencka	20.000	10.614,47	53,1
opłata parkingowa	900.000	891.720,90	99,1
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000	266.072,41	88,7
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.200.000	3.424.480,31	107,0
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60.000	87.330,25	145,6
Wpływy z opłaty planistycznej	30.000	105.965,60	353,2
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000	9.199,80	65,7
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	160.000	175.955,25	110,0

• **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody budżetu w tym:	1.110.127,47	1.118.529,05	100,8
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	121.000,00	115.659,81	95,6
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	209.294,47	226.050,36	108,0
grzywny i inne kary pieniężne	10.000,00	3.979,00	39,8
Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	138.712,40	96.108,97	69,3
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	25.989,00	25.989,46	100,0
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego	146.000,00	150.381,51	103,0
Wpływy z rozliczeń świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych	102.000,00	39.468,19	38,7
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64.575,00	78.793,56	122,0
Zwroty z tytułu rozliczeń kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, z tytułu termomodernizacji budynków	166.000,00	166.822,77	100,5
Pozostałe dochody	126.556,60	215.275,42	110,1

II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 23.666.915,00 zł, co daje 16,3 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 23.121.979,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca 544.936,00 zł,

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Jest to kwota 46.654.109,39 zł, i stanowi 32,1 % wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 36.801.353,46 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.483.570,88 zł;
- 3) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” kwota 279.285,57 zł;

- 4) otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice i na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 140.000 zł;
- 5) dofinansowanie zadania „Adaptacji dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa” z programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 717.061,41 zł;
- 6) otrzymano pomoc finansową z tytułu budowy lokali socjalnych w kwocie 844.020,99 zł;
- 7) dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.000.000 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Popieluszki;
- 8) środki z budżetu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kurów gmina Wieluń kwota 160.650 zł;
- 9) dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” – 30.600 zł;
- 10) pomoc finansowa z budżetu województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową – 20.000 zł
- 11) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku kwota 110.197,53 zł;
- 12) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Wieluń” kwota 948.872,15 zł;
- 13) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych kwota 90.086,40 zł;
- 14) Środki z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 28.411,00 zł dla Sołectwa Masłowice, Kurów i Kadłub.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **139.127.337,50 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **159.310.896,35 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 94,0 %, co w stosunku do planu daje kwotę **149.800.018,93 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	120.099.640,78	115.745.074,72	96,4
2.	Wydatki majątkowe	39.211.255,57	34.054.944,21	86,8
3.	Wydatki w tym:	159.310.896,35	149.800.018,93	94,0

Uchwałą Nr XXI/320/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 7.051.637,00 zł.

Środki finansowe na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ostateczny termin dokonania

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku bieżącego. Środki niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.429.224,93
600	Transport i łączność	21.602.112,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.441.311,74
710	Działalność usługowa	397.225,98
750	Administracja publiczna	9.196.803,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	248.485,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.028.436,15
757	Obsługa długu publicznego	638.767,93
758	Różne rozliczenia	10.576,98
801	Oświata i wychowanie	35.037.096,51
851	Ochrona zdrowia	810.994,24
852	Pomoc społeczna	7.486.405,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.193,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.165.866,82
855	Rodzina	36.025.151,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.634.917,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.135.952,29
926	Kultura fizyczna	2330.496,39
	O G Ó Ł E M:	149.800.018,93

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 6.500.391,85 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 5.429.224,93 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 510.934,57 zł, w tym:

- kwota 14.322,23 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 489.055,14 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 7.557,20 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.918.290,36 zł.

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

- 1) budowa wodociągu na osiedlu Bojarowska i rozbudowa sieci wodociągowej w Gaszynie ul. Cicha/Polesie – zadania zakończone;
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Kłosowa oraz wodociągu i kanalizacji w Gaszynie ul. Harcerska - zadania zakończone;
- 3) dobudowa wodociągu w Gaszynie ul. Modrakowa i Strumykowa - zadanie zakończone;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz – trwają prace projektowe, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2020 r.;
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Olewin i Starzenice - zadania w trakcie realizacji;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w Rychłowicach – zadanie zakończone;
- 7) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Wieluńska oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice – trwają prace projektowe, zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2020 r.;
- 8) dobudowa wodociągu i kanalizacji we wsi Ruda ul. Długa – zadanie zakończone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 22.516.433,45 zł, wydatkowano kwotę 21.602.112,00 zł.

Kwotę 4.305.233,89 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 17.296.878,11 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 4.305.233,89 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej	1.515.796,25 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych	2.329.241,85 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	460.195,79 zł,

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

W roku 2019 zakończono następujące inwestycje drogowe:

- 1) budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu;
- 2) przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7;
- 3) remont chodników i jezdni Wieluń ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima – etap III;
- 4) wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu – I etap;
- 5) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów gmina Wieluń;
- 6) przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu – zadanie zakończone;
- 7) budowę drogi w Rudzie ul. Długa – etap II;
- 8) Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka;
- 9) Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Bieniądzice gm. Wieluń.

Opracowano dokumentację techniczną na zadania:

- 1) przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz;
- 2) przebudowa drogi gminnej Gaszyn, ul. Strażacka;
- 3) budowa drogi we wsi Urbanice;

- 4) wykonanie opaski jezdni w drodze gminnej ul. Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Wieluń – Sołectwo Niedzielsko;
- 5) budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu.

Trwają prace budowlane na zadaniach:

- 1) przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 - ul. 18 Stycznia) (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających).;
- 2) budowa ulicy Fabrycznej.

Ogłoszono przetarg na **rozbudowę ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem**, umowę z wykonawcą zawarto w miesiącu styczniu 2020 roku.

Wydatki przeznaczone na drogi w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 90.034,97 zł., natomiast wydatki Zarządów Osiedli na ten cel to kwota 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 10.018.493,00 zł, do końca roku 2019 wydatkowano 9.441.311,74 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	5.895.368,00	5.719.533,40
Wydatki majątkowe	4.123.125,00	3.721.778,34

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 5.226.094,74 zł na wydatki bieżące w tym:

- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.885.229,20 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 1.208.018,98 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.035.848,62 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 1.058.584,72 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 13.791,38 zł,
- zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości 24.621,84 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 4.684.701,21 zł, w tym kwota przekazana w styczniu b.r. wynosi 373.345,87 zł.

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości | 69.384,75 zł; |
| 2) wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych | 13.962,26 zł; |
| 1) opłaty za czynności notarialne | 22.003,33 zł; |
| 2) ogłoszeniami w prasie | 15.221,53 zł; |
| 3) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, założenie księgi wieczystej,
aktualizacja ewidencji gruntów, inwentaryzacja budynku,
wykonanie oceny stanu technicznego budynków | 13.196,20 zł; |
| 4) sporządzeniem pełnomocnictw, odpisów, poświadczeń, itp. | 109.310,31 zł; |
| 5) zapłatą podatku od nieruchomości za grunty | 27.081,00 zł; |
| 6) opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych | 136.029,10 zł; |
| 7) koszty sądowe, opłaty od pozwów sądowych, opłaty do komornika
za sporządzanie spisów z inwentarza | 10.167,15 zł; |
| 8) pozostałe wydatki | 7.188,08 zł. |

Rozdz. 70095 – pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 69.894,95 zł, przeznaczone zostały głównie na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbiórkę budynków.

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 3.721.778,34 zł.

Kwotę 3.192.863,56 zł zapłacono za nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:

- 1) 1 485,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0045 ha położoną w Wieluniu, obręb 14, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z wydzielaniem gruntów przeznaczonych pod drogę;
- 2) 7 200,00 zł za nieruchomość o powierzchni 0,0144 ha położoną w obrębie Turów, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z wydzielaniem gruntów przeznaczonych pod drogę;
- 3) 18 200,00 zł za nieruchomości o powierzchni 0,0363 ha położone w obrębie Turów, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z wydzielaniem gruntów przeznaczonych pod drogę;
- 4) 63 365,93 zł dopłata dla uczestników scalenia w Olewinie i Sieńcu z tytułu potrąceń pod drogi;
- 5) 72 000,00 zł za nabycie do zasobu gminy działki nr 27/2 o powierzchni 0,0766 ha położonej w Wieluniu, obręb 5 przy ul. Fabrycznej;
- 6) 149 740,00 zł za nabycie do zasobu gminy działki nr 77/2 o powierzchni 0,1803 ha położonej w Wieluniu, obręb 14;
- 7) 99 265,00 zł za nabycie do zasobu gminy działki nr 72/2 o powierzchni 0,1182 ha położonej w Wieluniu, obręb 14;
- 8) 458 384,00 zł za nabycie do zasobu gminy nieruchomości o powierzchni 0,4617 ha położonej w Wieluniu, obręb 15, przy ul. Sadowej z przeznaczeniem pod realizację zadania Mieszkanie Plus;
- 9) 59 350,00 zł za nabycie udziału 1/2 części zabudowanej działki nr 204/2 o powierzchni 0,0272 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Karkowskie Przedmieście;
- 10) 119 880,00 zł za nabycie do zasobu gminy działki nr 205/5 o powierzchni 0,0715 ha i działki nr 205/7 o pow. 0,0607 ha położonej w Wieluniu, obręb 15 przy ul. Sadowej z przeznaczeniem pod realizację drogi publicznej;

- 11) 37 697,96 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Struga, ul. Szkolnej, ul. Skłodowskiej i ul. Paderewskiego w Wieluniu;
- 12) 394 840,60 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa drogi gminnej ul. Kijak w Wieluniu – Turów;
- 13) 888 595,37 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Głębokiej w Wieluniu;
- 14) 44 233,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Chopina, ul. Reformacka, ul. Targowa, ul. Barycz, ul. Królewska w Wieluniu;
- 15) 198 806,30 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa drogi gminnej ul. Rymarkiewicz w Wieluniu;
- 16) 255 816,25 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Stodolnianej w Wieluniu;
- 17) 16 858,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – rozbudowa dróg gminnych: ul. Miodowej, Grzybowej w Dąbrowie;
- 18) 207 075,00 zł wypłata zobowiązań z nabycia spodka po Arturze Soli;
- 19) 100 071,15 zł wypłata zobowiązań z nabycia spodka po Andrzeju Kozłowskim.

Kwotę 528.914,78 zł wydano na docieplenie budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście, oraz przy ul. Skłodowskiej i ul. Roosevelta (zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających). Zakończono rewitalizację osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 397.225,98 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 **254.825,16 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 4.650,00 zł;
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 39.150,00 zł;
- 3) wdrożenie aplikacji do zarządzania kartami zabytków i zarządzania wnioskami dotyczącymi zmian w planach zagospodarowania przestrzennego 25.707,00 zł;
- 4) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 140.454,32 zł;
- 5) wykonanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej 8.273,00 zł;
- 6) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne, koncepcja zagospodarowania zabudowy wielorodzinnej, opracowanie bazy wektorowej dla miejscowych planów itp. 14.893,64 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 7) zakup sensorów jakości powietrza i abonament roczny | 10.873,20 zł; |
| 8) za obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną | 5.289,00 zł; |
| 9) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania | 5.535,00 zł. |

W ramach rozdziału 71012 – **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **17.548,00 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 – 124.852,82 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2019 roku wyniósł 9.709.273,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.196.803,34 zł, co daje wykonanie na poziomie 94,7 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi wydano 6.345.915,15 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.182.440,87 zł, |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8.310,99 zł, |
| • zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa | 238.888,70 zł, |
| • opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków | 114.462,01 zł, |
| • usługi remontowe | 73.760,82 zł, |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41.344,79 zł, |
| • delegacje krajowe i zagraniczne | 16.721,47 zł, |
| • szkolenia pracowników | 30.526,43 zł, |
| • odpis na ZFŚS | 96.639,26 zł, |
| • badania profilaktyczne | 4.861,00 zł, |
| • usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp. | 315.358,39 zł, |
| • koszty analiz, ekspertyz, świadczenie doradztwa prawnego | 14.689,06 zł, |
| • obsługa prawna Kancelaria IURICO | 60.884,29 zł, |
| • obsługa prawna urzędu, zastępstwo sądowe | 109.499,70 zł, |
| • ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego | 14.942,35 zł, |
| • podatek VAT | 6.275,00 zł; |
| • zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb urzędu | 16.310,02 zł. |

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 313.185,77 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • diety dla radnych | 297.848,15 zł, |
| • zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne | 15.337,62 zł. |

W ramach działu 750 rozdz. 75075 - kwotę 1.063.807,88 zł wydatkowano na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 762.158,29 zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 301.649,59 zł.

Oprócz wydatków promujących gminę część wydatków było realizowanych w ramach działań kulturalnych z działu 921 rozdz. 92195 na kwotę 224.068,66 zł

W 2019 roku realizowano następujące wydarzenia promocyjne i kulturalne:

- wyścig kolarski	21.082,24 zł,
- Gala wręczenia Wież Sukcesu	37.209,00 zł,
- V Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania	62.706,45 zł,
- bieg Wieluńska Piona	10.240,00 zł;
- uroczystości obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej	88.573,45 zł;
- Dożynki gminne	43.096,69 zł;
- Dni Wielunia	4.560,00 zł;
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza	5.974,40 zł,
- piknik rodzinny Dzień Dziecka	30.271,37 zł;
- uroczystości patriotyczne	14.663,35 zł;
- XII Wieluński Dance	24.669,60 zł;

Poza wspomnianymi wydarzeniami Biuro Burmistrza wydatkowało fundusze w ramach promocji gminy przez udział w zewnętrznych wydarzeniach lub wydarzeniach objętych patronatem Burmistrza na szereg wydarzeń m. in.: Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Orszak Trzech Króli, Piknik na kocyku, Treningi z Mariuszem Wlazłym, Pętla Wieluńska, spotkanie krótkofalowców ŁOŚ 2019, zawody Central Cross Combat, Ogólnopolskie Dni Diabetyka, zawody pływackie Złota Płetwa, Jubileusz 60-lecia Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, mityng szachowy i inne.

Ponadto wydatkowane zostały środki m.in. na obsługę stron internetowych (9.367,59 zł), Mobilny System Informacji dla Mieszkańców (4.429,23 zł), audycje radiowe (12.915,00 zł), ogłoszenia prasowe i materiały drukowane (10.325,40 zł), wydawnictwa Gminy Wieluń (31.434,43 zł), obsługa hot spot (5.650,33 zł).

Rozdz. 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.201.300,00 wydatki 1.187.059,73 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 984.957,07 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu 202.102,66 zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność 286.834,81 zł w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 78.400,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 93.506,39 zł,
- wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych) 25.969,97 zł,
- Składka - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast 14.488,16 zł,
- uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 15.835,60 zł,
- obchody uroczystości „Dzień Samorządu Terytorialnego” 7.819,99 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, przewóz świadków wybuchu II wojny światowej do Warszawy, ogłoszenia, zakup druków itp.), 50.814,70 zł.

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

Wydatki w kwocie 6.636,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego to koszt 241.849,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.169.685,56 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 2.028.436,15 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania, zakup energii) 4.698,94 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 689.008,38 zł**, w tym między innymi:

- remonty strażnic wraz z zakupem materiałów 100.323,98 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 62.317,76 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 46.260,34 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 27.560,00 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów 24.068,83 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2.310,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 6.000,00 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 89.692,47 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 7.715,00 zł,
- projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim w Sieńcu 36.100,00 zł,
- projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz c.o. w remizie w Gaszynie 27.000,00 zł,
- remont remizy OSP w Bieniędzicach (wydatki niewygasające) 18.000,00 zł,
- zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia OSP Kadłub 12.000,00 zł
- dotacja na zakup średniego pojazdu OSP Kadłub 229.660,00 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2019 r. wyniosło 421.573,38 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.873,50 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) 69.699,88 zł.

W roku 2019 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 16 grzywien na kwotę 1.600,00 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 872.200,00 zł, wykorzystano 807.713,32 zł.**

Środki wykorzystane na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 301.090,24 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 62.519,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 444.104,00 zł - monitoring wizyjny miasta Wielunia realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano „projekt wykonawczy kabla światłowodowego w kanalizacji Orange pomiędzy budynkiem KPP Wieluń a węzłem na ul. Różanej” – **koszt projektu 3.567,00 zł**;
- 2) „Rozbudowa monitoringu miasta Wielunia – etap IV”, kwota **440.537,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających.**

Ww. zadanie nie będzie wykonane w terminie zawartym w umowie Nr 00228/2019 z dnia 15.05.2019 roku ze względu na to, że UM wystąpił do dostawcy energii f-my PGE Dystrybucja o dostarczenie zasilania do nowo projektowanych szafek monitoringu miejskiego. PGE zainstalowało szafki z licznikiem energii w pewnej odległości od szafek monitoringu (od 3m do 80m zależnie od lokalizacji). Brakujące odcinki zasilania wymagają wykonania dodatkowych projektów, uzgodnień i instalacji kabli. W ww. kwocie ujęty jest również nadzór inwestorski.

Ponadto we wskazanej kwocie ujęte są dwa zlecenia wykonania projektów:

- 1) Monitoring wizyjny miasta Wielunia – projekt kamery na Osiedlu Wojsk Polskiego – koszt brutto 7.380,00 zł;
- 2) Monitoring wizyjny miasta Wielunia – projekt przebudowy istniejącej sieci światłowodowej w rejonie skrzyżowania ul. Śląska – Piłsudskiego – Kopernika – koszt brutto 6150,00 zł.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne policji i 60.442,13 zł na zakup samochodów. Pomoc finansową w kwocie 15.000,00 zł otrzymała również dla Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 638.767,93 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 10 576,98 zł stanowi rozliczania z tytułu zwrotów nienależnie uzyskanej, otrzymanej dotacji czy refundacji.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 36.202.963,33 zł, co stanowi 24,17 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	36.165.963,33
Wydatki majątkowe	37.000,00

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 23.121.979,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa 1.369.332,55 zł,

- dochodów własnych gminy 11.711.651,78 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 późn. zm.) 12.141,32 zł,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.674.385,70 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 26.338.427,19 zł.

W roku 2019 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 2.697.493,30 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 182.908,31 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 61.200,00 zł.

W roku 2019 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 107 uczniów na kwotę 72.672,20 zł. Pomoc materialną wypłacono z dotacji celowej w kwocie 58.137,76 zł i z dochodów własnych 14.534,44 zł.

Na rządowy program:

- 1) „Wyprawka szkolna” wydano 13.019,21 zł, programem objętych było 43 uczniów w czterech szkołach;
- 2) „Aktywna tablica” wydano 28.000,00 zł, zadanie realizowano w dwóch szkołach;
- 3) „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” wydano 14.000,00 zł, program był realizowany w dwóch szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację na rozbudowę pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowicach oraz podpisano z wykonawcą umowę na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne.

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaszynie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 810.994,24 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 **7.486.405,47 zł.**

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 916.185,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 674.898,16 zł,
- wydatki bieżące 241.287,04 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

Na zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **15.149,97 zł.**

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 57.850,02 zł.

Środki w kwocie 57.850,02 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

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

Opłacono ogółem 1 165 świadczeń dla 111 osób pobierających w/w świadczenia.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 792.127,00 wykonanie 766.869,80 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu) 257.514,05 zł,
- zasiłki okresowe dla 232 osób 484.795,60 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 14.734,45 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku 9.675,20 zł.
- kwotę 150,50 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 620.396,91 zł.

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

Wypłacone dodatki w roku ubiegłym stanowią kwotę 599.731,92 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.680 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2 111	362.820,17
Spółdzielczych	1 183	166.957,15
Wspólnoty	119	13.573,39
Innych (TBS, prywatne)	267	56.381,21

Średni miesięczny wypłacany dodatek 162,97 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 965,10 zł.

Wypłacony **dodatek energetyczny w 2019 roku wynosił 19.313,62 zł**, koszty obsługi dodatków energetycznych 386,27 zł.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 127 osób na kwotę 697.486,29 zł. Liczba świadczeń 1315.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.662.487,04 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.061.235,76 zł,
- wydatki rzeczowe 289.771,47 zł,
- realizacja zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” 311.479,81 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 334.892,00 wykonanie 313.791,30 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 86osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2019 zajmowała się firma – Usługi gospodarczo-opiekuńcze Anna Werbicka zgodnie z umową zawartą z MGOPS Wieluń z zastosowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena za 1 godz. usługi wynosiła 20,70 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 71.865,00 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 **606.129,25** zł, z czego:

- z dotacji celowej 411.130,00 zł,
- z dochodów gminy 194.999,25 zł,

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 848.000,00 zł, wykonanie 830.059,69 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **791.520,61 zł**, zapłacono za pobyt 32 podopiecznych;
- 2) wydatki na remont pomieszczeń w budynku w Olewinie **3.950,00 zł**;
- 3) zakup szafek ubraniowych dla uczestników WTZ w Olewinie **6.597,98 zł**;
- 4) prace społeczno - użyteczne **17.991,10 zł**;
- 5) wykonano koncepcję funkcjonalną budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Olewinie **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 180.193,50 wykonanie 180.193,50

W roku 2019 Ośrodek brał udział w Programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2019” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten zakładał wsparcie finansowe w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Programem tym objęto 14 osób. Środki otrzymane funduszu celowego na wsparcie wyniosło 90.086,40 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 22.881.916,66 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 298.902,79 zł.

Kwotę 21.633,31 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 10.191.982,71 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w roku 2019 wydano 341 kart Rodzinom 3+, kwota wydatków 1.077,00 zł.

Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny – kwotę **83.862,49 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast **195.522,20 zł** przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Dotację celową w kwocie **1.082.248,25 zł** wykorzystano na realizację programu „Dobry start”.

Kwotę 775,11 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zadanie realizowane w okresie dwuletnim, środki niewykorzystane w 2019 roku ujęto w wykazie wydatków niewygasających na koniec 2019 roku.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 85.231,85 zł zapłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 12.634.917,73 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 - 3.858.971,71 zł, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 301.693,40 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 7.571,30 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 3.374.735,13 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami oraz pozostałe wydatki administracyjne 174.971,88 zł,

2) oczyszczanie miasta i gminy 292.753,14 zł;

3) konserwację zieleni 1.202.480,57 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 862.706,12 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 208.279,22 zł,
- wykaszanie działek gminnych 17.808,95 zł,
- przycinanie i usuwanie drzew na działkach gminnych 41.590,00 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 56.168,94 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup siewnika, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 15.927,34 zł;

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu ograniczenia niskiej emisji) kwota 100,00 zł;

6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 515.617,35 zł;

7) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.098.988,42 zł, w tym:

- oświetlenie ulic 895.656,55 zł,

- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 203.331,87 zł;
- 8) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 199.151,41 zł**, przeznaczono na:
 - konserwację rowów odprowadzających wodę, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja zieleni, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 149.151,41 zł,
 - dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 50.000 zł;
- 9) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 84.806,75 zł**;
- 10) **pozostała działalność - wydatki bieżące 238.155,42 zł**, środki przeznaczono na:
 - prowizję dla inkasentów opłaty targowej 91.994,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 6.353,79 zł,
 - koszty związane z obsługą fontanny na Placu Legionów 29.018,47 zł,
 - wykonanie poduszek na Golgotę 4.700,00 zł,
 - zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 22.888,03 zł,
 - nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.715,87 zł,
 - przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwację, przechowywanie, naprawę wiat 8.023,03 zł,
 - wykonanie projektów, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowni napowietrznych, wykonanie ogrodzeń 5.066,17 zł,
 - ubezpieczenia i składki 11.641,75 zł,
 - naprawa przepustu przy ul. Wojska Polskiego 2.435,40 zł,
 - montaż i demontaż choinki na Placu Legionów, zakup montaż uchwytów na latarniach miejskich 15.593,53 zł,
 - zakup flag państwowych 2.488,76 zł,
 - zakup gablot, pojemników na piasek, zakup tablic wydatki Rad Sołeckich i Zarządu Osiedla Nr 4 4.887,21 zł,
 - dotacja dla spółki wodnej na konserwację rowów 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki (wykonanie ulotek, zakup rękawic i worków na odpady, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, konserwacja kas fiskalnych, pomiary kominów i przewodów wentylacyjnych, itp.) 6.349,41 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 5.143.892,96 zł, szczegółły w załączniku „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 5.352.997,00 zł wydano 5.135.952,29 zł, co stanowi 95,95 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 4.685.000,00 zł.

Oprócz dotacji podmiotowej Muzeum Ziemi Wieluńskiej otrzymało dotację celową w kwocie 46.500,00 zł na organizację wystawy stałej „Świadkowie mówią...Wieluń 1 września 1939”.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 117.183,83 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2019 rok to 2.410.001,55 zł, wydatkowano 2.330.496,39 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 305.797,35 zł. Z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 290.000 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową 1.082.200,00 zł,
- 2) dotację celową na zakup odkurzacza na potrzeby krytej pływalni 11.916,52 zł.

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 103.288,83 zł, w tym kwotę 52.746,06 zł wydano na projekty, zakup i montaż siłowni napowietrznych i placów zabaw w sołectwie Małyszyn, Starzenice, Ruda, Nowy Świat, Widoradz, Kadłub i Turów.

Wykaz zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie kultury fizycznej wykazano w załączniku „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

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

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza została zmieniona i obejmuje okres od roku 2019 do roku 2030. 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) **Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: lata realizacji 2019-2020: wartość projektu dla naszej gminy 785.530,18 zł; w 2019 roku wykorzystano środki w kwocie 344.333,19 zł; zadanie w trakcie realizacji;
- 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.; zadanie zostało zrealizowane;
- 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.; aneksem nr 1 do umowy z dnia 15.06.2016 r. zmieniono wartość oraz termin realizacji zadania do 31.01.2019 r.; zadanie zostało zrealizowane;

- 4) **Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa zawarta z firmą „Papier Serwis Krzysztof Stępień”; lata realizacji 2017-2019; zadanie zrealizowano;
- 5) **Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa zawarta z firmą „PIOTR” Sp. z o.o. ; okres realizacji lata 2017-2019; zadanie zrealizowano;
- 6) **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.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 369.565,10 zł; zadanie w trakcie realizacji;
- 7) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 8) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 9) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 10) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 11) **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.; zadanie w trakcie realizacji;
- 12) **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.; zadanie w trakcie realizacji;
- 13) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 14) **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 zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r. została zrealizowana;
- 15) **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; zadanie w trakcie realizacji;
- 16) **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; zadanie w trakcie realizacji;

- 17) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu na obszarze miasta Wielunia Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LIV/515/18 z dnia 24 maja 2018 roku; plan został uchwalony;
- 18) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/552/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku; plan został uchwalony;
- 19) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/550/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku; plan został uchwalony;
- 20) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego** dla wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowice Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/553/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku; plan został uchwalony;
- 21) **Dostawa energii elektrycznej** oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń; okres realizacji zadania od kwietnia 2019 do 31.03.2020 r.; wartość umowy 1.100.836,00 zł; wydatkowane środki z umowy do 31 grudnia 2019 roku – kwota 895.656,00 zł;
- 22) **Schronisko dla zwierząt** – wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; umowa z dnia 31.05.2019 roku data zakończenia umowy 31.12.2020 rok; zadanie w trakcie realizacji;
- 23) **Nasadzanie drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń**; wartość zadania 91.877,00 zł, lata realizacji 2019-2021; umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu grudniu 2019 roku.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie** – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej, wypłacono odszkodowania za pozyskane grunty;
- 2) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia**; wartość kosztorysowa zadania 3.760.000 zł; lata realizacji 2016-2021; zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 3) **Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa**; wartość zadania 2.310.000 zł; rozpoczęcie realizacji zadania w 2020 roku;
- 4) **Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu**; wartość zadania 3.230.000 zł; lata realizacji 2017-2020; zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia I kwartał 2020 roku;
- 5) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska**; lata realizacji 2018-2020; wartość zadania 500.000 zł; w trakcie prac projektowych;
- 6) **Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka**; zadanie zakończono;
- 7) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin**; wartość zadania 445.000 zł; lata realizacji 2017-2020; zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 8) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin**; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firma „TECHSAN”; termin realizacji

30 czerwca 2020; wartość zadania 4.700.000 zł; zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia zadania II kwartał 2020 roku;

- 9) **Budowa drogi- Ruda ul. Długa – etap I;** zadanie zrealizowano;
- 10) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice;** zadanie zakończono;
- 11) **Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu;** zadanie zakończono;
- 12) **Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą;** wartość zadania 8.601.000 zł; zadanie w trakcie realizacji;
- 13) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice;** lata realizacji robót budowlanych 2018-2020; wartość robót 4.400.000 zł; zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia zadania III kwartał 2020 roku;
- 14) **Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7;** zadanie zakończono;
- 15) **Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego;** zadanie zakończono;
- 16) **Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej;** zadanie zakończone;
- 17) **Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Harcerska;** zadanie zakończone;
- 18) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa – etap II;** zadanie zakończono;
- 19) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia – etap II-uzbrojenie terenów mieszkaniowych;** wartość zadania 400.227 zł; zadanie zakończone;
- 20) **Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka;** wartość zadania 150.000 zł; lata realizacji 2018-2019; zadanie w trakcie realizacji, ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 21) **Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń;** wartość zadania 4.217.745,00 zł; lata realizacji 2018-2021; dnia 15 lipca została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego; dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 3.256.381,45 zł; uzgodniono termin realizacji zadania;
- 22) **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne;** wartość zadania 1.105.000 zł; lata realizacji 2019-2020; podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane;
- 23) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską);** zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 24) **Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą;** wartość brutto zadania 16.467.770 zł; uzgodniono lata realizacji zadania i podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania w formie dotacji;
- 25) **Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz odwodnieniem i oświetleniem;** wartość zadania 1.500.000 zł; lata realizacji 2019-2020; prowadzono postępowanie przetargowe i w miesiącu styczniu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą;

- 26) **Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej**; lata realizacji 2019-2020; zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 27) **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa**; wartość zadania 500.000 zł; lata realizacji 2019-2020; prowadzono postępowanie przetargowe i w miesiącu styczniu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą;
- 28) **Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej**; wartość zadania 450.000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 29) **Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c. w przy ul. Roosevelta 1/3**; wartość zadania 180.000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji; ujęto w wykazie wydatków niewygasających;
- 30) **Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim – Sołectwo Sieniec**; wartość zadania 136.100,00 zł; lata realizacji 2019-2020; zadanie w trakcie realizacji;
- 31) **Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c**; wartość zadania 160.0000 zł; zadanie w trakcie realizacji;
- 32) zadanie „**Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie**” lata realizacji 2019-2020; zadanie w trakcie realizacji;
- 33) „**Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno- użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej**”; wartość zadania 2.600.000 zł; lata realizacji 2019-2022; projekt współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie nie przekraczającej 1.776.790,41 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych; rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2020 roku.

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Renata Kondracka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
DOCHODY za 2019 rok

w zł

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
O10			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	684 036,85	679 896,69	99,39	489 055,14
	O1042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 650,00	160 650,00	100,00	
			a) dochody majątkowe	160 650,00	160 650,00	100,00	
	6 610		dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	160 650,00	160 650,00	100,00	
	O1095		Pozostała działalność	523 386,85	519 246,69	99,21	489 055,14
			a) dochody bieżące	523 386,85	519 246,69	99,21	489 055,14
			w tym:				
	O750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 780,55	89,03	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	491 386,85	489 055,14	99,53	489 055,14
	2710		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 411,00		
O20			<u>Leśnictwo</u>	3 500,00	0,00	0,00	
	O2001		Gospodarka leśna	3 500,00	0,00	0,00	
			a) dochody majątkowe	3 500,00	0,00	0,00	
	O870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00		0,00	
600			<u>Transport i łączność</u>	3 042 435,00	3 050 298,44	100,26	
	60004		Lokalny transport drogowy		6 028,44		
			a) dochody bieżące		6 028,44		
	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 028,44		
	60016		Drogi publiczne gminne	42 435,00	42 435,00	100,00	
			a) dochody bieżące	42 435,00			
	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 435,00	42 435,00	100,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
			a) dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 835,00		
			a) dochody bieżące	0,00	1 835,00		
	O590		wpływy z opłat za koncesje i licencje		285,00		
	O620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 550,00		
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	10 142 314,47	10 249 101,70	101,05	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 000,00	172 360,31	103,83	
			a) dochody bieżące	166 000,00	172 360,31	103,83	
	O940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 000,00	166 822,77	100,50	
	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 537,54		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 132 294,47	9 232 720,40	101,10	
			a) dochody bieżące	5 363 294,47	5 413 908,13	100,94	
			w tym:				
	O470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	93 760,46	125,01	

		O550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	366 938,86	99,17	
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		90,00		
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900 000,00	4 930 765,71	100,63	
		O920	pozostałe odsetki	18 294,47	22 353,10	122,19	
			b) dochody majątkowe	3 769 000,00	3 818 812,27	101,32	
			w tym:				
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	62 926,28	62,93	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 669 000,00	3 755 885,99	102,37	
	70022		Fundusz dopłat	844 020,00	844 020,99	100,00	
			a) dochody majątkowe	844 020,00	844 020,99	100,00	
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	844 020,00	844 020,99	100,00	
710			<u>Działalność usługowa</u>	160 000,00	175 955,25	109,97	
	71035		<i>Cmentarze</i>	160 000,00	175 955,25	109,97	
			a) dochody bieżące	160 000,00	175 955,25	109,97	
			w tym:				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	160 000,00	175 955,25	109,97	
750			<u>Administracja publiczna</u>	483 952,00	474 597,73	98,07	473 094,22
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	482 984,40	473 125,22	97,96	473 094,22
			a) dochody bieżące	482 984,40	473 125,22	97,96	473 094,22
			w tym:				
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	482 952,00	473 094,22	97,96	473 094,22
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	31,00	95,68	
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	967,60	1 441,76		
			a) dochody bieżące	967,60	1 441,76		
		O970	wpływy z różnych dochodów	967,60	1 441,76		
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		30,75		
			a) dochody bieżące		30,75		
		O970	wpływy z różnych dochodów		30,75		
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	249 535,00	248 485,00	100,00	248 485,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
			a) dochody bieżące	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
			a) dochody bieżące	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
			a) dochody bieżące	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 900,00	69,67
	75416	<i>Straż Miejska</i>	10 000,00	900,00	9,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	10 000,00	900,00	9,00
	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	900,00	9,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 765 073,00	60 064 428,62	102,21
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 083,03	100,28
		<i>a) dochody bieżące</i>	30 000,00	30 083,03	100,28
		w tym:			
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 083,03	100,28
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 854 000,00	16 055 973,86	101,27
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 854 000,00	16 055 973,86	101,27
		w tym:			
	O310	podatek od nieruchomości	10 708 000,00	10 919 155,65	101,97
	O320	podatek rolny	15 000,00	16 011,00	106,74
	O330	podatek leśny	50 000,00	50 769,00	101,54
	O340	podatek od środków transportowych	5 010 000,00	5 027 582,95	100,35
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 110,00	62,22
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	742,55	74,26
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 602,71	53,01
	75616	<i>wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 627 000,00	8 084 681,27	106,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 627 000,00	8 084 681,27	106,00
		w tym:			
	O310	podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 558 421,17	103,60
	O320	podatek rolny	700 000,00	702 847,03	100,41
	O330	podatek leśny	15 000,00	15 055,11	100,37
	O340	podatek od środków transportowych	440 000,00	506 210,85	115,05
	O360	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	255 378,00	116,08
	O430	wpływy z opłaty targowej	600 000,00	617 172,80	102,86
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 347 327,12	112,28
	O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		19 416,86	
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 218,51	160,15
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	43 633,82	109,08
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	1 486 000,00	1 600 999,29	107,74
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 486 000,00	1 600 999,29	107,74
		w tym:			
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	480 830,80	106,85
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	9 199,80	65,71
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	1 095 631,22	108,48
		w tym:			
		opłata adiacencka	20 000,00	10 614,47	53,07
		opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	87 330,25	145,55

		opłata parkingowa	900 000,00	891 720,90	99,08	
		opłata planistyczna	30 000,00	105 965,60	353,22	
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 446,09	134,46	
	O690	wpływy z różnych opłat		1 000,00		
	O920	pozostałe odsetki	2 000,00	891,38	44,57	
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	-822,00		
		a) dochody bieżące	0,00	-822,00		
2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		-822,00		
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 768 073,00	34 293 513,17	101,56	
		a) dochody bieżące	33 768 073,00	34 293 513,17	101,56	
		w tym:				
0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	32 368 073,00	32 674 042,00	100,95	
0020		podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 619 471,17	115,68	
758		Różne rozliczenia	24 069 101,53	24 127 901,55	100,24	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
		a) dochody bieżące	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
2920		subwencja ogólna z budżetu państwa	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	402 186,53	430 386,55	107,01	
		a) dochody bieżące	358 583,60	387 715,40	108,12	
		w tym:				
O630		wpływy z opłat i kosztów sądowych		15,32		
O920		pozostałe odsetki	120 000,00	138 659,40	115,55	
O940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	150 381,51	103,00	
O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		141,00		
O970		wpływy z różnych dochodów		5 002,33		
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 923,60	81 923,60	100,00	
2990		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	10 660,00	11 592,24		
		b) dochody majątkowe	43 602,93	42 671,15	97,86	
		w tym:				
6330		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	28 273,93	28 273,93	100,00	
6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	15 329,00	14 397,22	93,92	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	544 936,00	544 936,00	100,00	
		a) dochody bieżące	544 936,00	544 936,00	100,00	
2920		subwencja ogólna z budżetu państwa	544 936,00	544 936,00	100,00	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	0,00	30 600,00		
		a) dochody majątkowe	0,00	30 600,00		
6257		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		30 600,00		
801		Oświata i wychowanie	1 537 893,00	1 515 686,40	98,56	206 749,34
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	101 000,00	88 818,61	87,94	
		a) dochody bieżące	101 000,00	88 818,61	87,94	
		w tym:				
O750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	44 768,70	81,40	
O940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		38,44	1,92	
O970		wpływy z różnych dochodów	2 000,00			
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 000,00	44 000,00	100,00	
2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		11,47		
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	228 689,00	228 689,00	100,00	

		a) dochody bieżące	228 689,00	228 689,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	228 689,00	228 689,00	100,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>957 630,00</i>	<i>952 145,45</i>	<i>99,43</i>	
		a) dochody bieżące	957 630,00	952 145,45	99,43	
		<i>w tym:</i>				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 525,27	75,08	
	O970	wpływy z różnych dochodów	90 039,00	91 271,07	101,37	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	837 591,00	837 591,00	100,00	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		758,11		
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>39 284,00</i>	<i>39 284,00</i>	<i>100,00</i>	
		a) dochody bieżące	39 284,00	39 284,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 284,00	39 284,00	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	211 290,00	206 749,34		206 749,34
		a) dochody bieżące				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211 290,00	206 749,34		206 749,34
851		Ochrona zdrowia	801 008,00	872 026,71	108,87	1 008,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>800 000,00</i>	<i>871 018,71</i>	<i>108,88</i>	
		a) dochody bieżące	800 000,00	871 018,71	108,88	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	870 940,78	108,87	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		77,93		
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 008,00</i>	<i>1 008,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 008,00</i>
		a) dochody bieżące	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
852		Pomoc społeczna	3 709 410,00	3 586 788,01	96,69	943 193,09
	85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	<i>916 827,00</i>	<i>917 217,39</i>	<i>100,04</i>	<i>916 185,20</i>
		a) dochody bieżące	916 827,00	917 217,39	100,04	916 185,20
		<i>w tym:</i>				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	916 207,00	916 185,20	100,00	916 185,20
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	1 032,19	166,48	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>59 227,00</i>	<i>57 850,02</i>	<i>97,68</i>	
		a) dochody bieżące	59 227,00	57 850,02	97,68	
		<i>w tym:</i>				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 627,00	57 850,02	98,67	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>509 377,00</i>	<i>485 246,10</i>	<i>95,26</i>	
		a) dochody bieżące	509 377,00	485 246,10	95,26	
		<i>w tym:</i>				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	450,50	11,26	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	505 377,00	484 795,60	95,93	

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
		a) dochody bieżące	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	707 541,00	697 486,29	98,58	
		a) dochody bieżące	707 541,00	697 486,29	98,58	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	705 541,00	697 486,29	98,86	
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	961 880,00	872 472,22	90,70	7 308,00
		a) dochody bieżące	961 880,00	872 472,22	90,70	7 308,00
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,65		
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 525,84	273 851,18	75,75	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 174,16	5 434,39	75,75	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 308,00	7 308,00	100,00	7 308,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	585 872,00	585 872,00	100,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 000,00	71 865,00	97,11	0,00
		a) dochody bieżące	74 000,00	71 865,00	97,11	
	O830	wpływy z usług	74 000,00	71 865,00	97,11	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	413 130,00	411 130,00	99,52	
		a) dochody bieżące	413 130,00	411 130,00	99,52	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	411 130,00	411 130,00	100,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00	53 821,10	114,51	0,00
		a) dochody bieżące	47 000,00	53 821,10	114,51	
		w tym:				
	O830	wpływy z usług	47 000,00	43 794,81	93,18	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 026,29		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 086,40	90 086,40	100,00	
85326		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	90 086,40	90 086,40	100,00	
		a) dochody bieżące	90 086,40	90 086,40	100,00	
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	90 086,40	90 086,40	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 763,00	105 345,12	133,75	
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		34 188,15		
		a) dochody bieżące		34 188,15		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 043,55		
	O970	wpływy z różnych dochodów		20 144,60		
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 763,00	71 156,97	90,34	
		a) dochody bieżące	78 763,00	71 156,97	90,34	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				

		realizację własnych zadań bieżących gminy	59 000,00	58 137,76	98,54	
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej	18 763,00	13 019,21	69,39	
855		Rodzina	34 957 812,00	34 605 727,31	98,99	34 439 768,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 383 050,00	23 202 822,76	99,23	23 180 819,45
		a) dochody bieżące	23 383 050,00	23 202 822,76	99,23	23 180 819,45
	O920	pozostałe odsetki	3 950,00	1 940,34	49,12	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	20 062,97	40,86	
	2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	23 330 000,00	23 180 819,45	99,36	23 180 819,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 373 425,00	10 207 853,00	98,40	10 090 392,12
		a) dochody bieżące	10 373 425,00	10 207 853,00	98,40	10 090 392,12
		w tym:				
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,80		
	O920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 704,42	54,09	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	19 405,22	36,61	
	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 177 315,00	10 090 392,12	99,15	10 090 392,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 060,00	95 042,44	68,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 077,00	1 080,34	100,31	1 077,00
		a) dochody bieżące	1 077,00	1 080,34	100,31	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 077,00	1 077,00	100,00	1 077,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,34		
	85504	Wspieranie rodziny	1 115 028,00	1 108 739,36	99,44	1 082 248,25
		a) dochody bieżące	1 115 028,00	1 108 739,36	99,44	
	O920	pozostałe odsetki	50,00	25,11	50,22	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	750,00	83,33	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 088 362,00	1 082 248,25	99,44	1 082 248,25
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 716,00	25 716,00	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
		a) dochody bieżące	85 232,00	85 231,85	100,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 227 964,15	4 672 229,23	75,02	
	90002	Gospodarka odpadami	3 200 000,00	3 442 994,03	107,59	
		a) dochody bieżące	3 200 000,00	3 442 994,03	107,59	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 424 480,31	107,02	
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 273,64		

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		5 240,08		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 523,46		
		a) dochody majątkowe		5 523,46		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 523,46		
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 727 964,15	948 872,15	34,78	
		a) dochody bieżące	47 261,00	0,00	0,00	
2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	47 261,00		0,00	
		b) dochody majątkowe	2 680 703,15	948 872,15		
6280		środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	948 872,15	948 872,15	100,00	
6290		środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 831,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 808,78		
		a) dochody bieżące	0,00	2 808,78		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		311,58		
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 497,20		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	269 151,41	89,72	
		a) dochody bieżące	300 000,00	269 151,41	89,72	
	0570	grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 079,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	266 072,41	88,69	
90095		Pozostała działalność	0,00	2 879,40		
		a) dochody bieżące	0,00	2 879,40		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		979,40		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 900,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	717 561,41	102,51	
	92195	Pozostała działalność	700 000,00	717 561,41	102,51	
		a) dochody bieżące	0,00	500,00		
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		500,00		
		b) dochody majątkowe	700 000,00	717 061,41	102,44	
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700 000,00	717 061,41	102,44	
926		Kultura fizyczna	162 140,00	162 140,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00		
		a) dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00		
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł. zadań	90 000,00	90 000,00		
92695		Pozostała działalność	72 140,00	72 140,00	100,00	
		a) dochody bieżące	22 140,00	22 140,00		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 140,00	22 140,00		
		b) dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00	
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00	
		O G Ó Ł E M:	145 895 024,40	145 419 155,57	99,67	36 801 353,46
		w tym:				
		a) dochody bieżące	134 541 548,32	135 698 944,14	100,86	36 801 353,46
		b) dochody majątkowe	11 353 476,08	9 720 211,43	85,61	

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Strona 8

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
W Y D A T K I za 2019 rok

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
O10		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 500 391,85	5 429 224,93	83,52	489 055,14
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 987 705,00 5 000,00 5 000,00 5 982 705,00	4 921 601,56 3 311,20 3 311,20 4 918 290,36	82,20 66,22 66,22 82,21	
	O1030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00 14 400,00 14 400,00	14 322,23 14 322,23 14 322,23	99,46 99,46 99,46	
	O1095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 286,85 498 286,85 498 286,85	493 301,14 493 301,14 493 301,14	99,00 99,00 99,00	489 055,14 489 055,14 489 055,14
600		<u>Transport i łączność</u>	22 516 433,45	21 602 112,00	95,94	
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 500,00 1 664 500,00 1 664 500,00	1 515 796,25 1 515 796,25 1 515 796,25	91,07 91,07 0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 851 933,45 2 900 732,58 2 900 732,58 2 900 732,58 17 951 200,87	20 086 315,75 2 789 437,64 2 789 437,64 2 789 437,64 17 296 878,11	96,33 96,16 96,16 96,16 96,35	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	10 018 493,00	9 441 311,74	94,24	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 919 500,00 5 381 500,00 5 381 500,00 538 000,00	5 755 009,52 5 226 094,74 5 226 094,74 528 914,78	97,22 97,11 97,11 98,31	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 016 993,00 431 868,00 600,00 431 268,00 3 585 125,00	3 616 407,27 423 543,71 600,00 422 943,71 3 192 863,56	90,03 98,07 98,07 98,07 89,06	
	70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00 82 000,00 82 000,00	69 894,95 69 894,95 69 894,95	85,24 85,24 85,24	
710		<u>Działalność usługowa</u>	649 000,00	397 225,98	61,21	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	476 000,00 476 000,00	254 825,16 254 825,16	53,53 53,53	

		Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	43 800,00	87,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000,00	211 025,16	49,54	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	17 548,00	37,34	
		a) wydatki bieżące	47 000,00	17 548,00	37,34	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	17 548,00	37,34	
	71035	Cmentarze	126 000,00	124 852,82	99,09	
		a) wydatki bieżące	126 000,00	124 852,82	99,09	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	124 852,82	99,09	
750		Administracja publiczna	9 709 273,00	9 196 803,34	94,72	473 094,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	653 892,00	621 137,85	94,99	473 094,22
		a) wydatki bieżące	653 892,00	621 137,85	94,99	473 094,22
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 292,49	567 538,34	94,54	419 494,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 599,51	53 599,51	100,00	53 599,51
	75022	Rada Miejska	341 000,00	313 185,77	91,84	
		a) wydatki bieżące	341 000,00	313 185,77	91,84	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 337,62	85,21	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	297 848,15	92,21	
	75023	Urząd Miejski	6 135 251,00	5 724 777,30	93,31	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 038 251,00	5 708 467,28	94,54	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 775 880,00	4 614 902,53	96,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 371,00	1 085 253,76	86,66	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 310,99	83,11	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	16 310,02	16,81	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 066 000,00	1 063 807,88	99,79	
		a) wydatki bieżące	1 066 000,00	1 063 807,88	99,79	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 195,00	9 195,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 805,00	1 054 612,88	99,79	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 300,00	1 187 059,73	98,81	
		a) wydatki bieżące	1 201 300,00	1 187 059,73	98,81	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	989 500,00	984 957,07	99,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 200,00	200 628,83	95,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 473,83	56,69	
	75095	Pozostała działalność	311 830,00	286 834,81	91,98	
		Wydatki jednostek w tym:	311 830,00	286 834,81	91,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 520,00	93 506,39	92,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 110,00	114 928,42	93,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00	78 400,00	89,91	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,				
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 233,00	248 485,00	90,48	248 485,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,				
		kontroli i ochrony prawa	7 334,00	6 636,00	90,48	6 636,00
		a) wydatki bieżące	7 334,00	6 636,00	90,48	6 636,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 977,46	5 977,46	100,00	5 977,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356,54	658,54	48,55	658,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
		a) wydatki bieżące	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
		Wydatki jednostek w tym:	45 487,00	45 487,00	100,00	45 487,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 329,05	33 329,05	100,00	33 329,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 157,95	12 157,95	100,00	12 157,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900,00	76 900,00	100,00	76 900,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		a) wydatki bieżące	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		Wydatki jednostek w tym:	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 325,58	32 325,58	100,00	32 325,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 286,42	11 286,42	100,00	11 286,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900,00	75 850,00	98,63	75 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 685,56	2 028 436,15	93,49	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	95 000,00	90 442,13	95,20	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	60 442,13	92,99	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące				
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	702 080,00	689 008,38	98,14	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	376 980,00	366 248,38	97,15	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 256,50	97,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 480,00	348 276,88	97,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 715,00	96,44	
		b) wydatki majątkowe	325 100,00	322 760,00	99,28	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 100,00	322 760,00	99,28	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	4 698,94	46,99	0,00
		a) wydatki bieżące	10 000,00	4 698,94	46,99	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 698,94	46,99	
	75416	Straż Miejska	475 405,56	421 573,38	88,68	
		a) wydatki bieżące	475 405,56	421 573,38	88,68	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388 347,00	351 873,50	90,61	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 058,56	69 699,88	80,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	
	75495	Pozostała działalność	872 200,00	807 713,32	92,61	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	393 200,00	363 609,32	92,47	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 200,00	301 090,24	92,30	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	51 251,08	92,18	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 268,00	98,84	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	444 104,00	92,71	
757		Obsługa długu publicznego	676 500,00	638 767,93	94,42	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 500,00	638 767,93	94,42	
		a) wydatki bieżące	676 500,00	638 767,93	94,42	
		Obsługa długu	676 500,00	638 767,93	94,42	
758		Różne rozliczenia	360 649,00	10 576,98	2,93	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 649,00	10 576,98	99,32	
		a) wydatki bieżące	10 516,00	10 444,02	99,32	

	Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 516,00	10 444,02	99,32	
	b) wydatki majątkowe	133,00	132,96	99,97	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133,00	132,96	99,97	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00		0,00	
	a) wydatki bieżące	350 000,00		0,00	
	rezerwa celowa	350 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	36 162 647,00	35 037 096,51	96,89	206 749,34
80101	Szkoły podstawowe	20 298 573,00	19 909 081,81	98,08	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	20 260 573,00	19 872 081,81	98,08	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 206 277,00	16 047 145,68	99,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 542 118,00	2 373 328,83	93,36	
	Dotacje na zadania bieżące	1 172 855,00	1 133 234,32	96,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 323,00	318 372,98	93,83	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 000,00	97,37	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 177,00	1 065 464,06	93,28	
	a) wydatki bieżące	1 142 177,00	1 065 464,06	93,28	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	654 437,00	641 915,52	98,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 843,00	187 671,83	78,58	
	Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	194 794,46	94,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 897,00	41 082,25	98,06	
80104	Przedszkola	8 331 662,00	8 169 209,34	98,05	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	8 331 662,00	8 169 209,34	98,05	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 122 605,00	7 058 472,35	99,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 057,00	967 544,06	91,27	
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	138 057,36	98,61	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 135,57	57,06	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	132 126,60	99,34	
	a) wydatki bieżące	133 000,00	132 126,60	99,34	
	Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	132 126,60	99,34	
80110	Gimnazja	2 148 574,00	2 147 542,90	99,95	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 148 574,00	2 147 542,90	99,95	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 454 961,00	1 454 955,24	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 204,00	300 198,39	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	371 093,00	370 073,66	99,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 316,00	22 315,61	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 800,00	182 908,31	92,01	
	a) wydatki bieżące	198 800,00	182 908,31	92,01	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	81 246,51	93,60	
	Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	101 661,80		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 400,00	42 310,97	64,70	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	65 400,00	42 310,97	64,70	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 400,00	42 310,97	64,70	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące	1 080 475,00 1 080 475,00 721 207,00 660 968,00 60 239,00 2 593,00 356 675,00	967 879,38 967 879,38 609 822,07 549 624,62 60 197,45 2 502,08 355 555,23	89,58 89,58 84,56 83,15 99,93 96,49 99,69	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 633,00 1 929 633,00 1 691 820,00 1 459 922,00 231 898,00 228 445,00 9 368,00	1 597 789,70 1 597 789,70 1 366 000,22 1 238 926,65 127 073,57 224 911,02 6 878,46	82,80 82,80 80,74 84,86 54,80 98,45 73,43	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, liceach w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	125 763,00 125 763,00 100 486,00 87 513,00 12 973,00 25 277,00	125 747,68 125 747,68 100 482,53 87 510,03 12 972,50 25 265,15	99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 99,95	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	211 290,00 211 290,00 199 271,40 199 271,40 12 018,60	206 749,34 206 749,34 194 730,74 194 730,74 12 018,60		206 749,34 206 749,34 194 730,74 194 730,74 12 018,60
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 300,00 497 300,00 2 320,00 489 980,00 5 000,00	490 286,42 490 286,42 1 200,00 487 270,79 1 815,63	98,59 98,59 51,72 99,45 36,31	
851	Ochrona zdrowia	850 984,39	810 994,24	95,30	1 008,00
85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	46 000,00 46 000,00 3 000,00 43 000,00	43 592,82 43 592,82 700,00 42 892,82	94,77 94,77 23,33 99,75	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące Wydutki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki na programy z udziałem środków europejskich	803 976,39 803 976,39 188 452,00 122 824,39 458 700,00 1 000,00 33 000,00	766 393,42 766 393,42 188 024,08 94 695,35 449 990,57 830,04 32 853,38	95,33 95,33 99,77 77,10 98,10 83,00 99,56	
85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	1 008,00 1 008,00	1 008,00 1 008,00	100,00 100,00	1 008,00 1 008,00

	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
852	Pomoc społeczna	7 768 370,90	7 486 405,47	96,37	943 193,09
85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	916 207,00	916 185,20	100,00	916 185,20
	a) wydatki bieżące	916 207,00	916 185,20	100,00	916 185,20
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	674 913,00	674 898,16	100,00	674 898,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 694,00	240 687,75	100,00	240 687,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	599,29	99,88	599,29
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 800,00	15 149,97	95,89	
	a) wydatki bieżące	15 800,00	15 149,97	95,89	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 001,00	9 999,97	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 799,00	5 150,00	88,81	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	59 227,00	57 850,02	97,68	72 191,69
	a) Wydatki bieżące	59 227,00	57 850,02	97,68	72 191,69
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 227,00	57 850,02	97,68	72 191,69
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	792 127,00	766 869,80	96,81	0,00
	a) wydatki bieżące	792 127,00	766 869,80	96,81	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	32 555,15	89,19	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 627,00	734 314,65	97,18	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	722 728,00	620 396,91	85,84	19 699,89
	a) wydatki bieżące	722 728,00	620 396,91	85,84	19 699,89
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,55	1 351,37	39,74	386,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 327,45	619 045,54	86,06	19 313,62
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	707 541,00	697 486,29	98,58	
	a) wydatki bieżące	707 541,00	697 486,29	98,58	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 541,00	697 486,29	98,86	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 764 318,00	2 662 487,04	96,32	7 308,00
	a) wydatki bieżące	2 764 318,00	2 662 487,04	96,32	7 308,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 064 510,00	2 061 235,76	99,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 908,00	263 719,65	96,99	108,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	26 051,82	99,43	7 200,00
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	401 700,00	311 479,81		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	334 892,90	313 791,30	93,70	
	a) wydatki bieżące	334 892,90	313 791,30	93,70	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 892,90	313 791,30	93,70	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	607 530,00	606 129,25	99,77	
	a) wydatki bieżące	607 530,00	606 129,25	99,77	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00		0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 130,00	606 129,25	100,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	848 000,00	830 059,69	97,88	0,00
	a) wydatki bieżące	838 000,00	820 059,69	97,86	0,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 000,00	802 068,59	99,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 991,10	59,97	

		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 193,50	180 193,50	100,00	
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 193,50 180 193,50 180 193,50	180 193,50 180 193,50 180 193,50	100,00 100,00 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 294,00	1 165 866,82	93,62	
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 972,00 1 024 972,00 952 098,00 50 402,00 22 472,00	970 253,65 970 253,65 910 492,26 42 906,52 16 854,87	94,66 94,66 95,63 85,13 75,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	65 809,00 65 809,00 49 900,00 6 107,00 9 802,00	48 721,76 48 721,76 34 711,86 4 214,80 9 795,10	74,04 74,04 69,56 99,93	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 313,00 93 313,00 800,00 92 513,00	85 691,41 85 691,41 0,00 85 691,41	91,83 91,83 0,00 92,63	
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00 61 200,00 61 200,00	61 200,00 61 200,00 61 200,00	100,00 100,00 100,00	
855		Rodzina	36 361 298,00	36 025 151,93	99,08	34 439 768,67
	85501	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 385 050,00 23 385 050,00 273 136,00 108 493,00 23 003 421,00	23 202 452,76 23 202 452,76 255 874,79 64 110,04 22 882 467,93	99,22 99,22 93,68 59,09 99,47	23 180 819,45 23 180 819,45 255 874,79 42 476,73 22 882 467,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 330 365,00 10 330 365,00 744 405,00 124 962,00 9 460 998,00	10 191 982,71 10 191 982,71 742 472,09 73 463,73 9 376 046,89	98,66 98,66 99,74 58,79 99,10	10 090 392,12 10 090 392,12 682 777,09 31 568,14 9 376 046,89
	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077,00 1 077,00 1 077,00	1 077,00 1 077,00 1 077,00	100,00 100,00 100,00	1 077,00 1 077,00 1 077,00
	85504	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 574,00 1 377 574,00 108 506,00 213 268,00 1 055 800,00	1 362 408,05 1 362 408,05 107 976,19 204 624,65 1 049 807,21	98,90 98,90 99,51 95,95 99,43	1 082 248,25 1 082 248,25 33 898,25 31 068,80 2 829,45 1 048 350,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków b) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 000,00 1 182 000,00	1 181 999,56 1 181 999,56	100,00 100,00	

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
	a) wydatki bieżące	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 128 451,15	12 634 917,73	78,34	
90002	Gospodarka odpadami	8 632 898,00	6 153 662,84	71,28	
	a) wydatki bieżące	4 196 110,00	3 858 971,71	91,97	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 162,00	161 315,25	94,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 025 948,00	3 697 656,46	91,85	
	b) wydatki majątkowe	4 436 788,00	2 294 691,13		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 436 788,00	2 294 691,13		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	292 753,14	99,24	
	a) wydatki bieżące	295 000,00	292 753,14	99,24	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	296 882,09	100,64	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
	a) wydatki bieżące	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 733,15	961 772,15	89,57	
	a) wydatki bieżące	200,00	100,00		
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	100,00		
	b) wydatki majątkowe	1 073 533,15	961 672,15		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 872,15	948 872,15	100,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	124 661,00	12 800,00		
90013	Schronisko dla zwierząt	555 400,00	515 617,35	92,84	
	a) wydatki bieżące	555 400,00	515 617,35	92,84	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 400,00	494 212,96	88,98	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 200,00	1 249 220,88	82,45	
	a) wydatki bieżące	1 350 200,00	1 098 988,42	81,39	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00	1 094 488,42	81,33	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	150 232,46	91,05	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	199 151,41	86,59	
	a) wydatki bieżące	230 000,00	199 151,41	86,59	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	149 151,41	82,86	
	dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 100,00	84 806,75	68,34	
	a) wydatki bieżące	124 100,00	84 806,75	68,34	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00	84 806,75	68,34	
90095	Pozostała działalność	2 436 927,00	1 975 452,64	81,06	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	301 700,00	238 155,42	78,94	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 800,00	91 994,00	98,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 900,00	126 161,42	70,92	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00		

		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 135 227,00	1 737 297,22	81,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 352 997,00	5 135 952,29	95,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	2 147 100,00	2 138 431,24	99,60
		a) wydatki bieżące	2 147 100,00	2 138 431,24	99,60
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100,00	38 431,24	81,59
		Dotacja na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	92116	Biblioteka	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 726 500,00	1 521 700,00	88,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
		Wydatki jednostek w tym:			
		Dotacja na zadania bieżące	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	251 500,00	46 700,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	46 500,00	100,00
		wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskich	205 000,00	200,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	309 397,00	305 821,05	98,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	309 397,00	305 821,05	98,84
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 076,00	22 073,97	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 321,00	283 747,08	98,76
926		Kultura fizyczna	2 410 001,55	2 330 496,39	96,70
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	1 407 700,00	1 399 913,87	99,45
		a) wydatki bieżące	1 395 700,00	1 387 997,35	99,45
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	15 797,35	67,22
		Dotacja na zadania bieżące	1 372 200,00	1 372 200,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	11 916,52	99,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	92695	Pozostała działalność	1 002 301,55	930 582,52	92,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	118 358,00	87 843,27	74,22
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 358,00	79 343,27	77,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 500,00	53,13
		b) wydatki majątkowe	883 943,55	842 739,25	95,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
O G Ó Ł E M:			159 310 896,35	149 800 018,93	94,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 099 640,78	115 745 074,72	96,37
		b) wydatki majątkowe	39 211 255,57	34 054 944,21	86,85

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa - etap II	realizacja	181 000	180 000,00	146 900,00	
Budowa wodociągu na osiedlu Bojarowska	realizacja	100 000	100 000,00	74 492,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowie	realizacja	86 000	86 000,00	69 385,67	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	realizacja	4 700 000	3 558 600,00	2 870 271,89	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	realizacja	4 400 000	811 105,00	810 384,85	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	projekt	20 000	20 000,00	17 000,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej Gaszyn ul. Cicha/Podlasie	realizacja	155 000	155 000,00	102 603,62	
Dobudowa wodociągu Gaszyn ul. Modrakowa - Strumykowa	realizacja	135 000	135 000,00	111 050,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowie	projekt	20 000	20 000,00	14 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa	realizacja	237 000	237 000,00	199 200,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rychłowie	realizacja	190 000	190 000,00	108 480,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Wieluńska	projekt	20 000	20 000,00	17 500,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji - Gaszyn, ul. Harcerska	realizacja	480 000	470 000,00	377 022,33	
	rozdz. 01010	10 543 000	5 982 705,00	4 918 290,36	
Razem dział 010		10 543 000	5 982 705,00	4 918 290,36	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Przebudowa drogi gminnej ul. Popieluszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 - ul. 18 Stycznia)	realizacja	12 100 000	12 100 000,00	11 997 166,68	
Budowa drogi - Ruda ul. Długa - etap II	realizacja	760 160	660 160,00	660 160,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	realizacja	2 000 000	500 000,00	492 522,77	
Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	realizacja	3 130 000	1 800 000,00	1 536 795,16	
Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	projekt	15 000	15 000,00	15 000,00	
Budowa drogi we wsi Urbanice	realizacja	30 000	30 000,00	30 000,00	
Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu	realizacja	400 000	370 000,00	343 820,00	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów gmina Wieluń	realizacja	312 277	312 277,00	310 285,32	

Projekt opaski jezdni w drodze gminnej ul. Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Wieluń - Sołectwo Niedzielsko	realizacja	14 201	14 200,87	13 997,40
Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Bieniądźce gm. Wieluń	realizacja	76 500	76 500,00	75 970,00
Przebudowa drogi gminnej Gaszyn, ul. Strażacka	projekt	30 000	30 000,00	30 000,00
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	2 980 000	927 000,00	927 000,00
Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7	realizacja	400 000	260 000,00	246 329,00
Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz	realizacja	32 000	32 000,00	32 000,00
Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima - etap III	realizacja	504 223	504 223,00	467 621,78
Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	realizacja	1 500 000	200 000,00	
Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu - I etap	realizacja	119 840	119 840,00	118 210,00
	rozdz. 60016	24 404 200,87	17 951 200,87	17 296 878,11
Razem dział 600		24 404 201	17 951 200,87	17 296 878,11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Dział 700 rozdz. 70004				
Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c	realizacja	160 000	4 000,00	3 200,00
Docieplenie szczytów budynku przy ul. Skłodowskiej 12	realizacja	45 000	45 000,00	39 300,00
Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap	realizacja	499 000	349 000,00	346 914,78
Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c.c.c. przy ul. Roosevelta 1/3	realizacja	180 000	140 000,00	139 500,00
	rozdz. 70004	884 000,00	538 000,00	528 914,78
Dział 700 rozdz. 70005				
Nabycie 1/2 własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchlesie ul. Polna - działka nr 2496/11 i nr 2496/12	nabycie	14 075	14 075,00	14 075,00
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	wykup	410 900	410 900,00	379 178,89
Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchlesie ul. Polna - działka nr 2496/13 i nr 2496/6	nabycie	117 000	117 000,00	117 000,00
Nabycie udziałów 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego 42 w budynku wielorodzinnym os. Kopernika w Wieluniu	nabycie	76 000	76 000,00	76 000,00
Nabycie udziału 1/2 części w nieruchomości położonej w Wieluniu nul. J.Żubr 25a	nabycie	110 000	110 000,00	100 071,15
Odszkodowania za grunty - przebudowa ul. Rymarkiewicz	nabycie	210 000	210 000,00	198 806,30
Odszkodowania za grunty pod budowę drogi Wieluń ul. Kijak	nabycie	400 000	400 000,00	394 840,60
Odszkodowania za grunty pod budowę ul. Głębokiej w Wieluniu	nabycie	900 000	900 000,00	888 595,37
Odszkodowania za grunty pod przebudowę dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego	nabycie	50 000	50 000,00	44 233,00
Odszkodowania za grunty pod przebudowę ul. Paderewskiego, Roosevelta	nabycie	65 000	65 000,00	
Odszkodowania za grunty pod rozbudowę dróg gminnych ul. Młodowa i ul. Grzybowska w Dąbrowie	nabycie	20 000	20 000,00	16 858,00
Odszkodowania za grunty przeznaczone na zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu	nabycie	260 000	260 000,00	255 816,25

Odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	nabycie	482 150	482 150,00	249 005,00
Zakup nieruchomości pod realizację zadania "Mieszkanie Plus"	realizacja	470 000	470 000,00	458 384,00
	rozdz. 7005	3 585 125	3 585 125,00	3 192 863,56
Razem dział 700		4 469 125	4 123 125,00	3 721 778,34
Dział 750 Administracja publiczna				
Dział 750 rozdz. 75023				
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	zakup	17 000	17 000,00	16 310,02
Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego (budynek w parku)	realizacja	80 000	80 000,00	
Dział 750 rozdz. 75023		97 000	97 000,00	16 310,02
Razem dział 750		97 000	97 000,00	16 310,02
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Dział 754 rozdz. 75404				
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	dotacja	65 000	65 000,00	60 442,13
Dział 754 rozdz. 75412				
Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	realizacja	136 100	36 100,00	36 100,00
Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie - Sołectwo Gaszryn	realizacja	127 000	27 000,00	27 000,00
Remont remizy OSP Bieniądźce	realizacja	20 000	20 000,00	18 000,00
zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia OSP Kadłub	realizacja	12 000	12 000,00	12 000,00
Dotacja celowa dla OSP Kadłub na zakup średniego pojazdu pożarniczego	realizacja	230 000	230 000,00	229 660,00
Dział 754 rozdz. 75412	rozdz. 75412	525 100	325 100,00	322 760,00
Rozbudowa monitoringu - IV etap	realizacja	479 000	479 000,00	444 104,00
Razem dział 754		1 069 100	869 100,00	827 306,13
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Dział 801 rozdz. 80101				
Opracowanie ndokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowicach	realizacja	37 000	37 000,00	37 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	realizacja	1 105 000	1 000,00	
	rozdz. 80101	1 142 000	38 000,00	37 000,00
Razem dział 801		1 142 000	38 000,00	37 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna					
Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295					
Budowa budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Olewinie	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Razem dział 852		10 000	10 000,00	10 000,00	
Dział 855 Rodzina					
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	realizacja	7 350 000	1 182 000,00	1 181 999,56	
Razem dział 855		7 350 000	1 182 000,00	1 181 999,56	
Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90002					
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	16 467 807	60 000,00		
Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	8 601 000	4 376 788,00	2 294 691,13	
	rozdz. 90002	25 068 807	4 436 788,00	2 294 691,13	0,00
Dział 900 rozdz. 90005					
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	projekt	4 217 745	124 661,00	12 800,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja	948 872	948 872,15	948 872,15	
	rozdz. 90005	5 166 617	1 073 533,15	961 672,15	0,00
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	157 000	157 000,00	142 237,46	
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rekreacyjna, plac zabaw, altana, siłownia nad jeziorkiem - Sołectwo Ruda	projekt	8 000	8 000,00	7 995,00	
	rozdz. 90015	165 000	165 000,00	150 232,46	
Dział 900 rozdz. 90095					
Budowa hali magazynowej w Wieluniu - projekt					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska	w trakcie realizacji	15 000	15 000,00	14 300,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska - etap I	projekt w trakcie realizacji	500 000	100 000,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	realizacja zakończona	120 000	120 000,00	119 999,91	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka	w trakcie realizacji	170 000	70 000,00	70 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka	zakończono	28 000	28 000,00	25 390,24	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sybiraków	uzyskano projekt	10 000	10 000,00	8 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	w trakcie realizacji	450 000	360 000,00	360 000,00	

Projekt kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Jagiełły II etap		projekt twają prace	30 000	30 000,00	
Dobudowa odcisk bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy		realizacja	136 500	110 000,00	105 783,50
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie terenów mieszkaniowych		realizacja	400 227	250 227,00	249 426,89
Zagospodarowanie Placu Legionów		zrealizowano	40 000	40 000,00	39 944,25
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia		realizacja	3 760 000	700 000,00	598 425,32
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu - etap IV		realizacja	32 000	32 000,00	22 977,11
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sądowa		projekt	500 000	130 000,00	9 731,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka		realizacja	150 000	30 000,00	12 300,00
Zakup wiat przystankowych		zakup 4 szt	20 000	20 000,00	20 000,00
Zakup placów zabaw wraz z doposażeniem i ogrodzeniem		zakup	90 000	90 000,00	81 019,00
		rozdz. 90095	6 451 727	2 135 227,00	1 737 297,22
Razem dział 900			36 852 151	7 810 548,15	5 143 892,96
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
rozdz. 92118					
Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantońka zlokalizowanego w przesterzei dworskiej		projekt	2 600 000	205 000,00	200,00
Dotacja dla Muzeum na organizację wystawy stałej "Świadkowie mówią.....Wieluń 1 września 1939"		realizacja	46 500	46 500,00	46 500,00
			2 646 500	251 500,00	46 700,00
Razem dział 921			2 646 500	251 500,00	46 700,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
Dział 926 rozdz. 92605					
Dotacja celowa dla WOSIR na zadanie "Zakup odkurzacza basenowego wraz z akcesoriami na potrzeby Pływalni Krytej		realizacja	12 000	12 000,00	11 916,52
Dział 926 rozdz. 92695					
Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej Sołectwo Małyszyn		realizacja	6 286	6 286,32	5 476,58
Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej we wsi Starzenice - Sołectwo Starzenice		realizacja	10 487	10 487,23	8 613,45
Ogrodzenie placu zabaw nad jeziorkiem - Sołectwo Ruda		realizacja	4 800	4 800,00	4 799,98
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 rok		realizacja	148 000	148 000,00	146 222,08
Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu - wykonanie dokumentacji		realizacja	30 000	30 000,00	30 000,00
Budowa urządzeń ochrony przed hałasem na terenie miasta		realizacja	172 000	172 000,00	168 000,00

Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice	realizacja	342 400	262 800,00	256 163,81	
Budowa boiska na osiedlu "za szpitalem" w Wieluniu - etap II	realizacja	100 000	100 000,00	85 640,00	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	realizacja	445 000	70 000,00	70 000,00	
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska - Sołectwo Turów	realizacja	6 800	6 800,00	6 800,00	
Zakup i montaż elementów ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Widoradz	realizacja	5 800	5 800,00	5 800,00	
Zakup i montaż elementów zabawowych oraz kamer i rejestrator na kompleksie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Kadłub	realizacja	13 500	13 500,00	10 787,50	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej i na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	8 470	8 470,00	8 468,55	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznych oraz wykonanie nawierzchni	realizacja	28 000	28 000,00	19 041,58	
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni napowietrznej - park przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	realizacja	17 000	17 000,00	16 925,72	
	rozdz. 92695	1 338 544	883 943,55	842 739,25	
Razem dział 926		1 350 544	895 943,55	854 655,77	0,00
Razem zadania inwestycyjne w budżecie		89 933 621	39 211 122,57	34 054 811,25	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75814					
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		133	133,00	132,96	
Razem dział 758		133	133,00	132,96	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		89 933 754	39 211 255,57	34 054 944,21	

Burmistrz Wielunia

Paweł Orłowski

Skarbnik Miasta

Danuta Kondracka

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	20 891 535,02	18 991 704,02	7 475 663,07	7 307 663,07
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi				
992	Splata otrzymanych pożyczek			1 057 432,85	889 432,85
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			398 200,00	398 200,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,05	241 882,05
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			68 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu			40 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu			60 000,00	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie			22 868,00	22 868,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach			42 911,60	42 911,60
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16			14 963,00	14 963,00
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena			92 685,00	92 685,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przłączami realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"			39 712,00	39 712,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu			36 211,20	36 211,20
992	Splata zaciągniętego kredytu			6 418 230,22	6 418 230,22
	w tym:				
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Bank Gospodarstwa Krajowego			555 552,00	555 552,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK			259 344,00	259 344,00
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań BS Poddębice			749 220,00	749 220,00
	kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu			884 400,00	884 400,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			561 600,00	561 600,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			1 316 000,00	1 316 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			792 000,00	792 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			1 300 114,22	1 300 114,22
952	Zaciągnięcie	11 995 599,07	10 095 768,07		
	1) kredytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 475 663,07	7 307 663,07		
	2) zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	4 519 936,00	2 788 105,00		
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	2 170 000,00	2 170 000,00		
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	618 105,00	618 105,00		
	pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	1 731 831,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 895 935,95	8 895 935,95		

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danutę Kondracka

Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za 2019 rok
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	1 460,92
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	3 072 000,00	2 911 508,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 072 000,00	2 911 508,00
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	1 977 800,00	1 817 391,48
		dotacja przedmiotowa	1 082 200,00	1 082 200,00
		dotacja celowa	12 000,00	11 916,52
		Ogółem przychody	3 082 000,00	2 912 968,92
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3 072 000,00	2 907 351,41
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 072 000,00	2 907 351,41
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	5 617,51
		Ogółem wydatki	3 082 000,00	2 912 968,92

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2019 rok**

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 835 200,00	1 427 377,00
		<u>Stan środków na początek roku</u>		769,58
		<u>DOCHODY</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 426 607,42</u>
	80101	Szkoły podstawowe	202 700,00	96 655,85
	80104	Przedszkola	1 632 500,00	1 329 951,57
		Ogółem wydatki	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 427 377,00</u>
		<u>Stan środków na koniec roku</u>		108,50
		<u>WYDATKI</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 427 268,50</u>
	80101	Szkoły podstawowe	202 700,00	96 660,96
	80104	Przedszkola	1 632 500,00	1 330 607,54

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Kondracka

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2019 rok**

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	300 000,00	269 151,41
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	300 000,00	269 151,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	269 151,41
		wpływy z różnych opłat	300 000,00	266 072,41
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 079,00
		<u>WYDATKI</u>	300 000,00	269 151,41
900		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	300 000,00	269 151,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	230 000,00	199 151,41
		w tym:		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	199 151,41
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	180 000,00	149 151,41
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		<u>Wydatki na inwestycje</u>	70 000,00	70 000,00
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	70 000,00	70 000,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

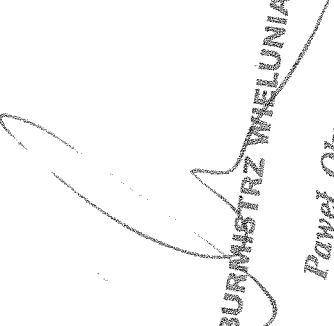
SKARBNIK MIASTA

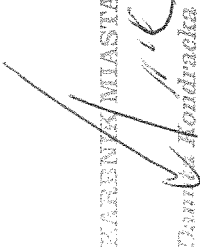
Danuta Kłodzicka

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
754	75404	Nazwa jednostki							
921	92109	Komenda Wojewódzka Policji	2 100 000,00	2 100 000,00				65 000	60 442,13
921	92116	Wieluński Dom Kultury	1 110 000,00	1 110 000,00					
921	92118	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 475 000,00	1 475 000,00				46 500,00	46 500,00
926	92605	Muzeum Ziemi Wieluńskiej						12 000,00	11 916,52
		Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji					1 082 200,00		
		Razem	4 685 000,00	4 685 000,00	1 082 200,00		1 082 200,00	123 500,00	118 858,65
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych									
754	75412	Nazwa zadania							
801	80101	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP	1 172 855,00	1 133 234,32				230 000,00	229 660,00
801	80103	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	207 000,00	194 794,46					
801	80104	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	140 000,00	138 057,36					
801	80106	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	133 000,00	132 126,60					
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	371 093,00	370 073,66					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	101 661,80					
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	356 675,00	355 555,23					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	228 445,00	224 911,02					
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	25 277,00	25 265,15					
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 018,60	12 018,60					
851	85153	Zwalczanie narkomanii						43 000,00	42 892,82
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						458 700,00	449 990,57
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 802,00	9 795,10					
900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Wielunia						948 872,15	948 872,15

900	90019	Konservacja rowów							50 000,00	50 000,00
900	90095	Konservacja rowów							30 000,00	20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							60 000,00	60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej							290 000,00	290 000,00
Razem			2 768 165,60	2 697 493,30	0,00	0,00	1 082 200,00	1 082 200,00	2 110 572,15	2 091 415,54
O G Ó Ł E M :			7 453 165,60	7 382 493,30					2 234 072,15	2 210 274,19


 BURMISTRZ WIELUNIA
 Paweł Okrasa


 SZARENY MIASTA
 Danuta Kondracka

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
600	60016	Transport i łączność		90 034,97	64 864,08	24 897,40
		Drogi publiczne gminne		90 034,97	64 864,08	24 897,40
		w tym:				
		Rada Sołecka w Bieniądżicach	przebudowa przepustu na drodze gminnej	10 900,00		10 900,00
		Rada Sołecka w Jodłowcu	remont odcinka drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
		Rada Sołecka w Kadłubie	bieżące utrzymanie dróg gminnych w Kadłubie	5 378,10	5 368,20	
		Rada Sołecka w Masłowicach	remont odcinka drogi gminnej - na Ludwinę	20 226,26	20 226,26	
		rada Sołecka w Niedzielsku	projekt opaski jezdni przy drodze gminnej ul. Żołnierzy Niezłomnych	14 200,87		13 997,40
		Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	remont nawierzchni tłucznem	14 610,87	14 600,00	
		Rada Sołecka w Rudzie	roboty nawierzchniowe na drogach gminnych w Rudzie ul. Leśna, malowanie i ul. Rekreacyjna wyrównanie i walowanie nawierzchni	5 000,00	4 950,75	
754	75412	Rada Sołecka w Urbanicach	remont nawierzchni tłucznem	5 830,87	5 830,87	
		Rada Sołecka w Widoradzu	remont gminnej drogi gruntowej we wsi Widoradz	3 888,00	3 888,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		79 080,00	33 954,79	43 100,00
		przeciwpożarowa		79 080,00	33 954,79	43 100,00
		Ochotnicze straże pożarne				
		w tym:				
		Rada Sołecka w Bieniądżicach	wykonanie szafy do remizy OSP Bieniądżice, zakup ławki STADIO	1 630,00	1 619,99	
		Rada Sołecka w Dąbrowie	zakup patełni gastronomicznej	3 000,00	3 000,00	
		Rada Sołecka w Gaszynie	opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie	27 000,00		27 000,00
		Rada Sołecka w Masłowicach	remont budynku i wymiana drzwi w strażnicy OSP	8 000,00	7 999,50	
801	801	Rada Sołecka w Olewinie	malowanie i remont 4 pomieszczeń w DL w Olewinie - remiza, przegład i naprawa instalacji wentylacyjnej i kominowej w 4 pomieszczeniach w DL w Olewinie	6 300,00	6 300,00	
		Rada Sołecka w Rudzie	naprawa odgromienia i wykonanie pomiarów elektrycznych na obiekcie OSP	2 000,00		
		Rada Sołecka w Sieńcu	zakup witalny WHIRPOOL PRO ADN221 i chłodziarko - zamrażarki AMIC, projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo - Strażackim	21 100,00	5 000,00	16 100,00
		Rada Sołecka w Urbanicach	zakup mundurów, hełmów strażackich, prądownicy wodnej, ubrań koszarowych, zakup kurtek 5 szt. Dla OSP.	7 050,00	7 049,04	
		Rada Sołecka w Widoradzu	zakup smoka ssawnego sportowego PH ZAW-0002 dla OSP, zakup regału półkowego, olej grzewczy	3 000,00	2 986,26	
		Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole w Gaszynie	8 000,00	8 000,00	0,00
900	Rada Solecza w Gaszynie		8 000,00	8 000,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 412,76	23 942,18	7 995,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	opłata za odbiór odpadów	100,00	78,84	0,00
	Rada Solecza w Siefcu		100,00	78,84	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	zakup paliwa do kosiarki	22 425,53	20 976,13	0,00
	Rada Solecza w Borowcu	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, odbiór odpadów, za koszenie placu zabaw	623,00	621,87	
	Rada Solecza w Dąbrowie		4 272,60	4 079,66	
	Rada Solecza w Kadłubie	zakup paliwa i akcesoriów do traktorka, przegląd i naprawa ciągnika - kosiarki	3 500,00	3 499,04	
	Rada Solecza w Kurowie	zakup siewnika, nawozów na boisko, zakup paliwa do kosiarki.	2 150,00	2 149,98	
	Rada Solecza w Nowym Świecie	bieżące utrzymanie kosi spalinowej, zakup środków ochrony roślin.	200,00	196,20	
	Rada Solecza w Olewinie	zakup paliwa do kosiarek	1 000,00	931,00	
	Rada Solecza w Rudzie	utrzymanie boiska obsadzenie krzewami placów zabaw, zakup paliwa i olejów do kosiarki i traktorka.	5 170,00	5 049,02	
	Rada Solecza w Siefcu	zakup paliwa, żyłki, oleju, pasków klinowych do kosiarki - traktorka.	1 609,93	1 582,62	
	Rada Solecza w Starzenicach	zakup paliwa do kosiarki.	1 500,00	500,00	
	Rada Solecza w Turowie	zakup paliwa do kosiarki, traktorka.	300,00	286,07	
	Rada Solecza w Urbanicach	zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych oraz przegląd techniczny.	500,00	497,92	
	Rada Solecza w Widoradzu	zakup paliwa i akumulatora żelowego do traktora- kosiarki.	1 600,00	1 582,75	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		8 000,00	0,00	7 995,00
	Rada Solecza w Rudzie	wykonanie projektu oświetlenia ul. Rekreacyjna placu zabaw, altany, siłowni nad jeziorkiem.	8 000,00		7 995,00
90095	Pozostała działalność w tym:		2 887,23	2 887,21	0,00
	Rada Solecza w Bieniądżicach	zakup gabloty wiszącej zewnętrznej	1 687,23	1 687,22	
	Rada Solecza w Rudzie	zakup pojemników na piasek z solą	1 200,00	1 199,99	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 565,46	117 183,83	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:		45 403,46	38 431,24	0,00
	Rada Solecza w Kadłubie	energia elektryczna w świetlicy, remont schodów wejściowych do świetlicy, odbiór odpadów komunalnych.	5 700,00	5 500,28	

926	92195	Rada Solecza w Kurowie	malowanie i naprawa dachu na Domu Ludowym, pełnienie obowiązku inspektora nadzoru	10 000,00	9 994,00
		Rada Solecza w Małyszynie	zakup grzejników, opłata za wodę w świetlicy, energia elektryczna	2 900,00	1 746,74
		Rada Solecza w Rychłowicach	zakup stołu do tenisa stołowego, zakup grzejnika, krzesel do świetlicy wiejskiej, zakup elementów oświetlenia świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt umożliwiający jej prawidłowe funkcjonowanie (szafki, wieszak, wycieraczka, szklanki, czajnik)	14 079,00	9 099,28
		Rada Solecza w Turowie	zakup oleju opałowego dla Domu Ludowego w Turowie, energia elektryczna, opłata za wodę, odbiór odpadów komunalnych, zakup i wymiana zamka w drzwiach wejściowych, opłata za ścieki	12 724,46	12 090,94
	92195	Pozostała działalność w tym:		82 162,00	78 752,59
		Rada Solecza w Bieniądźcach	zakup wieńca dożynkowego	1 300,00	1 300,00
		Rada Solecza w Borowcu	wieniec dożynkowy, przewóz osób na Targi Rolne	9 900,00	9 900,00
		Rada Solecza w Dąbrowie	zakup podgrzewaczy, termosów, warników, pojemników i pokrywkek, nagród, pucharów i medali na festyn z okazji Dnia Dziecka, kompletów biśiadnych 15 szt., stół i 2 ławy, namiotów, grill gastronomiczny, kuchenka indukcyjna, patelnia, oprawa muzyczna	29 900,00	28 072,91
		Rada Solecza w Gąszynie	organizacja festynu rodzinnego, zakup wieńca dożynkowego	2 272,00	1 271,97
		Rada Solecza w Jodłowcu	wieniec dożynkowy, wycieczka dla mieszkańców wsi na Agro-Targi	7 000,00	6 650,00
		Rada Solecza w Małyszynie	wycieczka na agrotargi, wieniec dożynkowy	3 690,00	3 690,00
		Rada Solecza w Masłowicach	zakup nagród, piłki do gry, tabliczki, puchary na festyn z okazji Dnia Dziecka, wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci na sportowy Dzień Dziecka, wieniec dożynkowy	3 500,00	3 487,97
		Rada Solecza w Olewinie	zakup grila, kompletów biśiadnych 17 szt., stół i 2 ławy, wieniec dożynkowy	8 600,00	8 526,14
		Rada Solecza w Rudzie	zakup obuwia 14 szt. dla KGW, zakup strojów ludowych, wieniec dożynkowy	7 000,00	6 993,60
		Rada Solecza w Turowie	za posiłki regeneracyjne dla KGW w Turowie	3 000,00	3 000,00
		Rada Solecza w Widoradzu	zakup wieńca dożynkowego, zakup namiotu i 10 kpl biśiadnych, wieniec dożynkowy	6 000,00	5 860,00
		Kultura fizyczna		110 669,75	52 542,77
					50 746,06

92695	Pozostała działalność		110 669,75	52 542,77	50 746,06
	w tym:				
	Rada Sołecka w Bieniądżicach	ubezpieczenie placu zabaw	100,00		
	Rada Sołecka w Borowcu	ubezpieczenie placu zabaw	25,00		
	Rada Sołecka w Dąbrowie	ubezpieczenie placu zabaw, siłowni napowietrznej i altan.	100,00		
	Rada Sołecka w Jodłowcu	ubezpieczenie placu zabaw i siłowni napowietrznej.	300,00		
	Rada Sołecka w Kadłubie	zakup kamer, rejestratora i montaż tych urządzeń na kompleksie sportowo - rekreacyjnym, zakup pojedynczych elementów zabawowych na plac zabaw	13 600,00		10 787,50
	Rada Sołecka w Kurowie	zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego z Kurowa, przewóz zawodników z Kurowa na mecze ligowe, poprawa infrastruktury boiska, pełnienie funkcji inspektora nadzoru - utwardzenie terenu pod wiatę przy strażnicy	25 122,60	25 122,00	
	Rada Sołecka w Małyszynie	zakup urządzeń siłowni napowietrznej i ławek	7 536,32	1 199,99	5 476,58
	Rada Sołecka w Masłowicach	przewóz zawodników LKS Masłowice na mecze ligowe, zakup strojów sportowych	4 500,00	4 500,00	
	Rada Sołecka Nowy Świat	zakup urządzeń siłowni napowietrznej, zakup siatki zabezpieczającej na boisko na plac zabaw	9 677,00	1 082,40	8 468,55
	Rada Sołecka w Olewinie	zakup ławek na plac zabaw, sprzęt sportowy, konserwacja altany i piaskownicy	7 059,00	6 863,80	
	Rada Sołecka w Rudzie	ogrodzenie placu zabaw nad jeziorkiem, zakup materiałów do remontu budynku LKS, pokrycie altany nową papą oraz wykonanie obróbek	8 902,60	3 996,57	4 799,98
	Rada Sołecka w Rychłowicach	ubezpieczenie placu zabaw	10,00		
	Rada Sołecka w Siercu	ubezpieczenie placów zabaw.	150,00		
	Rada Sołecka w Starzenicach	wykonanie projektu i zakup urządzeń siłowni napowietrznej, zakup ławek	12 887,23	1 829,01	8 613,45
	Rada Sołecka w Turowie	wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i boisk, pełnienie nadzoru inwestorskiego, ułożenie kostki brukowej obok placu zabaw	14 800,00	7 949,00	6 800,00
	Rada Sołecka w Włodradzu	wykonanie ogrodzenia betonowego na placu zabaw	5 900,00		5 800,00
	O G Ł E M:		448 762,94	300 487,65	126 738,46

Burmistrz Wielunia

Paweł Otrasa

Strona 4

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2019 r.
Zarządy Osiedli**

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	5 000,00	5 000,00	
2.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00		5 000,00
3.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00		
4.	921 900	92195 90095	Zarząd Osiedla nr 4	3 000,00 2 000,00	2 999,80 2 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	3 121,50	
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	4 979,75	
7.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	5 000,00	4 750,00	
8.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	5 000,00	5 000,00	
			Razem zarządy osiedli	40 000,00	27 851,05	5 000,00
			Ogółem zestawienie w działach			
	600	60016		10 000,00	5 000,00	
	900	90015		5 000,00	4 979,75	
	900	90095		2 000,00	2 000,00	
	921	92195		3 000,00	2 999,80	
	926	92695		15 000,00	12 871,50	
	926	92695		5 000,00		5 000,00
			O G Ó Ł E M :	40 000,00	27 851,05	5 000,00

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Nakłady do 32.12.2018 r.	Limit na 2019	Wykonanie za 2019 rok
	Wydatki bieżące					
1	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu	2016-2019	492 000,00	445 875,00	46 125,00	46 125,00
2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2016-2019	5 691 600,00	5 508 000,00	183 600,00	183 600,00
3	Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Wieluniu	2017-2019	140 000,00	76 789,53	50 000,00	50 000,00
4	Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu	2017-2019	33 000,00	21 416,24	11 000,00	10 454,25
5	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń Rejon I	2017-2020	369 565,10	211 631,29	126 347,04	126 347,04
6	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II	2017-2020	453 458,00	253 403,00	160 044,00	160 044,00
7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I	2017-2020	601 020,00	326 268,00	206 064,00	206 064,00
8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II	2017-2020	593 649,00	322 266,60	203 536,80	203 536,80
9	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III	2017-2020	366 319,80	198 859,32	125 595,36	125 595,36
11	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV	2017-2020	365 400,00	198 360,00	125 280,00	125 280,00
11	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V	2017-2020	333 550,00	181 070,00	114 360,00	114 360,00
12	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI	2017-2020	343 980,00	186 732,00	117 936,00	117 936,00
13	Schronisko dla zwierząt	2017-2019	907 764,00	783 032,86	120 000,00	120 000,00
14	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń	2018-2022	5 540 621,55	512 866,66	1 460 000,00	1 460 000,00
15	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta	2018-2021	338 400,00	56 400,00	112 800,00	112 800,00
16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LIV/515/18 z dnia 24 maja 2018 roku	2018-2019	20 549,00		20 049,00	20 049,00
17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/552?19 z dnia 22 sierpnia 2018 roku	2018-2019	22 640,00		22 140,00	22 140,00

18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/550/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku	2018-2019	40 967,00		26 978,00	26 978,00
19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowie Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/553/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku	2018-2019	42 074,00		41 574,00	41 574,00
20	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń	2019-2020	1 100 836,00		800 836,00	800 836,00
21	Schronisko dla zwierząt	2019-2020	972 936,00		338 250,00	338 250,00
22	Centrum Usług Środowiskowych	2019-2020	785 530,18		434 700,00	344 333,19
23	Nasadzenie drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń	2019-2021	91 877,00		1 000,00	
	Razem wydatki bieżące:		19 647 736,63	9 282 970,50	4 848 215,20	4 756 302,64
	Wydatki majątkowe					
1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2008-2024	22 427 000,00	3 763 241,91		
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	2016-2021	3 760 000,00	139 095,70	700 000,00	598 425,32
3	Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa Etap I	2017-2022	2 310 000,00	44 947,00		
4	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	2017-2020	3 230 000,00	442 682,75	927 000,00	927 000,00
5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	2018-2020	500 000,00		100 000,00	
6	Budowa drogi Wieluń ul. Głęboka	2017-2019	2 000 000,00	1 458 806,46	500 000,00	492 522,77
7	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	2017-2020	445 000,00	76 652,66	70 000,00	70 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	2018-2020	4 700 000,00	241 400,00	3 558 600,00	2 870 271,89
9	Budowa drogi - Ruda ul. Długa - etap II	2018-2019	760 160,00	100 000,00	660 160,00	660 160,00
10	Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenie	2017-2019	342 400,00	79 600,00	262 800,00	256 163,81
11	Przebudowa ulic Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	2018-2019	3 130 000,00	1 330 000,00	1 800 000,00	1 536 795,16
12	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2020	8 601 000,00		4 376 788,00	2 294 691,13
13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenie	2018-2020	4 400 000,00	150 000,00	811 105,00	810 384,85
14	Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7	2018-2019	400 000,00	140 000,00	260 000,00	246 329,00
15	Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego	2018-2019	400 000,00	30 000,00	370 000,00	343 820,00

16	Rewitalizacja osiedla budynków socjanych przy ul. Młodzieżowej - I etap	2018-2019	499 000,00	149 950,00	349 000,00	346 914,78
17	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Harcerska	2018-2019	480 000,00	9 180,00	470 000,00	377 022,33
18	Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa - etap II	2018-2019	181 000,00		180 000,00	146 900,00
19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrowania - etap II	2018-2019	400 227,00	121 951,22	250 227,00	249 426,89
20	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Sieradzka	2018-2019	150 000,00	19 701,88	30 000,00	12 300,00
21	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	2018-2021	4 217 745,00		124 661,00	12 800,00
22	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	2019-2020	1 105 000,00		1 000,00	
23	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	2019-2020	170 000,00		70 000,00	70 000,00
24	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2020	16 467 807,00		60 000,00	
25	Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2019-2020	1 500 000,00		200 000,00	
26	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	2019-2020	7 350 000,00		1 182 000,00	1 181 999,56
27	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa	2019-2020	500 000,00		130 000,00	9 731,00
28	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	2019-2020	450 000,00		360 000,00	360 000,00
29	Docieplenie szczytów budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	2019-2020	180 000,00		140 000,00	139 500,00
30	Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Siebniec	2019-2020	136 100,00		36 100,00	36 100,00
31	Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c	2019-2020	160 000,00		4 000,00	3 200,00
32	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie	2019-2020	127 000,00		27 000,00	27 000,00
33	Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno	2019-2020	2 600 000,00		205 000,00	200,00
	Razem wydatki majątkowe:		94 079 439,00	8 155 556,48	18 215 441,00	11 453 478,71
	Ogółem przedsięwzięcia:		113 727 175,63	17 438 526,98	23 063 656,20	16 209 781,35

Strona 3
SKARBNIK MIASTA

Burmistrz WIELUNIA

Danuta Kondracka

Paweł Okrasa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	145 895 024,40	145 419 155,57
1a	dochody bieżące	134 541 548,32	135 698 944,14
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 353 476,08	9 720 211,43
1c	ze sprzedaży majątku	3 672 500,00	3 761 409,45
2.	Wydatki bieżące w tym:	120 099 640,78	115 745 074,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 329 128,58	39 394 670,13
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 476 251,00	6 037 963,07
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 848 215,20	4 756 302,64
2f	wydatki bieżące na obsługę długu	676 500,00	638 767,93
3.	Różnica [1-2]	25 795 383,62	29 674 080,85
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 895 935,95	8 895 935,95
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 895 935,95	1 592 758,36
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	34 691 319,57	38 570 016,80
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	7 475 663,07	7 307 663,07
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 475 663,07	7 307 663,07
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	27 215 656,50	31 262 353,73
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	39 211 255,57	34 054 944,21
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 215 441,00	11 453 478,71
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11 995 599,07	10 095 768,07
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	7 303 177,59
13.	Kwota długu, w tym:	34 988 465,16	33 256 634,16
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów $[7 + 2f]/[1]$	8,06	8,17
16	Dochody bieżące [1a]	134 541 548,32	135 698 944,14
17	Wydatki bieżące razem 2	120 099 640,78	115 745 074,72
18	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	14 441 907,54	19 953 869,42

18a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00
19	Dochody majątkowe [1b]	11 353 476,08	9 720 211,43
20	Wydatki majątkowe [10]	39 211 255,57	34 054 944,21
21	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-27 857 779,49	-24 334 732,78
22	Dochody ogółem [1]	145 895 024,40	145 419 155,57
23	Wydatki ogółem [10+20]	159 310 896,35	149 800 018,93
24	Wynik budżetu [1-26]	-13 415 871,95	-4 380 863,36
25	Przychody budżetu [4+5+11]	20 891 535,02	18 991 704,02
26	Rozchody budżetu [7a+8]	7 475 663,07	7 307 663,07

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka