

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY WIELUŃ
ZA 2019 ROK**

CZEŚĆ 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. Wyłoniony nabywca nie stawił 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. Popiełuszki;
- 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 sołectkiego 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 Izb 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 wyniósł 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 Bieniędzice 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. Popieluszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 - ul. 18 Stycznia) (zadanie ujęte 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 wydzieleniem 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 wydzieleniem 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 wydzieleniem 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, miting 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 rozliczenia 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 póź. 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 sołectkiego 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.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest finansowana w całości z dochodów własnych gminy. Wyplacone dodatki w roku ubiegłym stanowią kwotę 599.731,92 zł.

Liczba wyplaconych dodatków mieszkaniowych 3.680 w tym:

Nazwa	Ilość wyplaconych 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 wyplacony dodatek 162,97 zł.

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

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

Rozdz. 85216 - wyplacono 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, szczegóły 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

Cześć 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** – wyłapywanie 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 zakończono;
- 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.