SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIELUŃ
ZA 2020 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELUŃ ZA 2020 ROK

Uchwałą Nr XXI/321/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2020 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **160.144.561,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **155.805.708,79 zł.**

W 2020 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **156.284.498,55 zł,** co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **100,31 %.**

DOCHODY NA 31.12.2020 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	75.820.843,59	77.424.563,09	102,12
2.	Dotacje celowe	56.629.798,20	55.504.868,46	98,00
3.	Subwencja z budżetu państwa	23.355.067,00	23.355.067,00	100,00
	Razem:	**155.805.708,79**	**156.284.498,55**	**100,31**

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.944.449,13
600	Transport i łączność	11.398,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.431.043,73
710	Działalność usługowa	164.282,50
750	Administracja publiczna	473.341,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	262.115,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.455.720,18
758	Różne rozliczenia	24.803.115,87
801	Oświata i wychowanie	1.743.819,03
851	Ochrona zdrowia	920.020,20
852	Pomoc społeczna	3.588.629,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.151,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.714,91
855	Rodzina	45.276.310,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.043.587,00
	O G Ó Ł E M:	**156.284.498,55**

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2020 r. wyniosły 77.424.563,09 zł i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 102,12 %. Dochody własne stanowią 49,54 % 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:	**32.363.756,00**	**33.710.019,03**	**104,16**
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	31.363.756,00	31.774.235,00	101,31
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.935.784,03	193,58

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Za 2020 rok jest to kwota 31.774.235,00 zł, co stanowi 20,34 % dochodów budżetu naszej gminy.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2014-2019

Nazwa	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udział w PIT	20.894.624	23.321.598	24.801.012	27.701.673	29.735.982	32.674.042

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	**20.899.000**	**21.326.071,53**	**102,1**
- podatek od nieruchomości	13.800.000	14.234.366,40	103,2
- podatek od środków transportowych	5.800.000	5.921.945,42	102,1
- podatek rolny	746.000	692.692,27	92,9
- podatek leśny	68.000	66.761,04	98,2
- opłata targowa	485.000	410.306,40	84,8

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 13,65 %. 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 14.977.164,51 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 6.977.607,61 zł,
- podatek od środków transportowych 7.674.779,42 zł,
- podatku rolnego 324.777,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 647.234,54 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 646.449,54 zł,
- podatek od środków transportowych 785,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych 302.669,37zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 300.609,37 zł,
- podatek od środków transportowych 1.579,00 zł,
- podatek rolny 481,00 zł.

- **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody z majątku gminy, w tym:	**11.971.080**	**11.407.292,73**	**95,3**
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.987.000	4.422.788,09	88,7
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	374.000	393.684,23	105,3
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	60.000	69.137,02	115,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6.627,75	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.550.080	6.515.055,64	99,5

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 **6.515.055,64 zł**, z tego wpływy z tytułu:

1) sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) wyniosły **56.498,64 zł netto**;
2) sprzedaży nieruchomości wyniosły **6.458.557,00 zł netto**, w tym:

- 430 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 353/4 o pow. 0,1680 ha i nr 107/7 o pow. 0,0293 ha położonych w Wieluniu, obręb 15 przy ul. Sadowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- 3 035 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nicograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 62/8 o pow. 7,9521 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- 20 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 2469/11 i 2469/12 o pow. 0,0881 ha położonej w obrębie Wierzchlas, gmina Wierzchlas na rzecz współwłaściciela,
- 15 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem 181/12 o pow. 0,0103 ha położonej w Wieluniu, obręb 12 przy ul. Łąkowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 884 080,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze zamiany działki oznaczonej numerem 2 o pow. 4,3625 ha położonej w Wieluniu, obręb 11 przy ul. Wojska Polskiego, działek oznaczonych numerami 38/1 i 49/3 o pow. 5,8589 ha położonych w obrębie Sieniec, gmina Wieluń i działki oznaczonej numerem 60/3 o pow. 4,9689 ha położonej w obrębie Jodłowiec, gmina Wieluń z przeznaczeniem pod gospodarkę leśną,
- 162 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 122 o pow. 0,1004 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę śródmiejską,

- 54 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze zamiany działki oznaczonej numerem 819/3 o pow. 0,3714 ha położonej w obrębie Masłowice, gmina Wieluń z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
- 630 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 62/3 o pow. 1,4311 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Jana Długosza z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- 1 228 477,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 61 lokali mieszkalnych położonych w Wieluniu na rzecz najemców.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczone zostały działki gruntu położone w Masłowicach, oznaczone nr 602 o pow. 0,0878 i 603 o pow. 0,0888 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W dniu 2 czerwca 2020 r. przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek, jednakże nie został wyłoniony nabywca – brak oferentów. Działki zostały ponownie wystawione do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który został wyznaczony na dzień 15 września 2020 r. Cena wywoławcza działki nr 602 wynosi 32 000,00 zł, natomiast działki nr 603 wynosi 33 000,00 zł. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Masłowicach nr 602 i 603 również zakończył się wynikiem negatywnym – nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/360/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 stycznia 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu została przeznaczona nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami 62/9 o pow. 0,6935 ha, 62/10 o pow. 2,5474 ha, 57 o pow. 0,0702 ha, 32/4 o pow. 0,7969 ha, obręb 2 m. Wielunia oraz numer 2 o pow. 1,4078 ha, obręb 5 m. Wielunia, jako prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności naniesień budowlanych znajdujących się na nieruchomości. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona w większości pod zabudowę przemysłowo-usługową oraz komunikację kolejową. Przetarg został ustalony na 30 czerwca 2020 r. Nie został wyłoniony nabywca ze względu na brak oferentów. Cena wywoławcza: 6 333 000,00 zł. W drugim przetargu nieograniczonym jaki odbył się 18 listopada 2020 r. również nie został wyłoniony nabywca. Z powodu braku ofert przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/405/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 maja 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu została przeznaczona działka oznaczona numerem 27 o pow. 0,2400 ha położona w obrębie 13 m. Wielunia, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w większości pod zabudowę mieszkaniową. Cena wywoławcza: 204 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na dzień 2 września 2020 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

- **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	**8.800.000**	**8.929.088,34**	**101,5**
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	30.000	32.880,15	109,6

osób fizycznych			
podatek od spadków i darowizn	220.000	222.795,51	101,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000	1.541.052,85	146,8
wpływy z opłaty skarbowej	450.000	494.528,62	109,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000	915.704,31	108,2
opłata adiacencka	20.000	10.176,63	50,9
opłata parkingowa	850.000	779.316,24	91,7
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170.000	125.129,76	74,4
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.850.000	4.450.693,29	91,8
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	120.000	84.205,48	70,2
Wpływy z opłaty planistycznej	50.000	101.453,00	202,9
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	6.870,00	137,4
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	135.000	164.282,50	121,7

- **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody budżetu w tym:	**1.787.007,59**	**2.052.091,46**	**116,9**
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	124.000,00	164.427,08	132,6
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	199.000,00	162.943,81	81,9
grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	2.300,00	46,0
Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej\	121.045,35	82.621,26	68,3
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	173.635,95	173.635,95	100,0
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego	704.606,82	765.270,61	108,6
Wpływy z rozliczeń świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych	87.500,00	50.591,46	53,4
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107.120,00	116.568,59	108,8
Zwroty z tytułu rozliczeń kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, z tytułu termomodernizacji budynków	50.035,00	60.778,74	121,5
Wpływy z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	104.000,00	100.325,00	96,5
Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	84.000,00	61.819,30	73,6
Pozostałe dochody	27.064,47	310.809.66	1148,4

II. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Drugim ważnym źródłem dochodów są dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Jest to kwota 55.504.868,46 zł, i stanowi 35,52 % wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 44.390.336,13 zł;
2) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.436.350,05 zł;
3) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim" kwota 242.637,76 zł;
4) dotacja na zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwota 202.212,00 zł;
5) dofinansowanie projektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieluniu z programu „Erasmus" kwota 63.737,08 zł;
6) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wysokości 5.353.795,00 zł, wykorzystano 1.353.795,00 zł;
7) środki z budżetu województwa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyn – Urbanice" kwota 98.790,00 zł;
8) dotacja celowa na dofinansowanie budowy Żłobka Miejskiego w Wieluniu w ramach programu „Maluch +" kwota 3.000.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na funkcjonowanie żłobka;
9) dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację zadania „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 2.344.090,41 zł;
10) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadań:
    a) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest kwota 47.261,00 zł,
    b) „Utworzenie Eko-pracowni pod chmurką pn. „Piątka w zagajniku" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu kwota 40.719,38 zł;
11) dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego pn.: „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" 18.838,21 zł;
12) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku kwota 111.950,32 zł;
13) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych kwota 104.151,12 zł;
14) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 10.000,00 zł dla Sołectwa Borowiec na zakup altany.

III. Subwencje

Trzecią pozycję w dochodach zajmują subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 23.355.067,00 zł, co daje 14,95 % dochodów ogółem tym:

1) subwencja oświatowa 22.899.954,00 zł,
2) subwencja równoważąca 455.113,00 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **160.144.561,00 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **166.139.377,59 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 93,96 %, co w stosunku do planu daje kwotę **156.111.231,50 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	138.797.935,19	130.779.920,73	94,22
2.	Wydatki majątkowe	27.341.442,40	25.331.310,77	92,65
3.	**Wydatki w tym:**	**166.139.377,59**	**156.111.231,50**	**93,96**

Uchwałą Nr XXXVIII/536/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2020 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2.039.942,00 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	5.413.683,17
600	Transport i łączność	9.919.037,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.341.441,11
710	Działalność usługowa	556.251,65
750	Administracja publiczna	8.650.423,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	262.115,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.007.641,41
757	Obsługa długu publicznego	358.501,24
758	Różne rozliczenia	189.440,00
801	Oświata i wychowanie	39.464.069,87
851	Ochrona zdrowia	774.232,98
852	Pomoc społeczna	7.491.610,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190.129,12

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.201.783,68
855	Rodzina	48.482.278,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.992.247,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.279.503,75
926	Kultura fizyczna	2.536.841,46
	O G Ó Ł E M:	**156.111.231,50**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.245.691,07 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 5.413.683,17 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 500.600,19 zł, w tym:

- kwota 13.852,19 zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 479.947,96 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 6.800,04 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.913.082,98 zł.

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

1) budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie ul. Ceglana – zadanie zakończono;
2) budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Jodłowcu;
3) dobudowa sieci wodociągowej w Sieńcu (strefa przemysłowa) – zadanie w trakcie realizacji, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2020 r.;
4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kurów ul. Strażacka, Farysia, Leśna – etap I - zadanie zakończono;
5) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice – wykonano dokumentację, zadania do realizacji w 2021 roku;
6) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Starzenice - zadanie zakończono;
7) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Olewin - zadania w trakcie realizacji, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2020 r.;
8) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Wieluńska –
9) rozbudowa sieci wodociągowej – spinka Urbanice – Małyszyn - zadanie zakończono.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 11.400.989,54 zł, wydatkowano kwotę 9.919.037,23 zł.

Kwotę 4.412.786,64 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 5.506.250,59 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 4.412.786,64 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej 1.653.246,01 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych 2.194.735,53 zł,

- administrowanie strefą płatnego parkowania 564.805,10 zł,

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

W roku 2020 zakończono następujące inwestycje drogowe:

1) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyn - Urbanice;
2) budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu;
3) dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu;
4) rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem
5) przebudowa ul. Szkolnej w Wieluniu;
6) wymieniono nawierzchnię chodnika ul. Kamiennej w Wieluniu;
7) rozbudowa ulicy Agrestowej w Wieluniu.

Trwają prace budowlane na zadaniach:

1) przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
2) przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
1) budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
2) budowa drogi ul. Torowa w Dąbrowie;
3) infrastruktura osiedla Wojska Polskiego – etap II; budowa dróg pożarowych (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
4) przebudowa ul. Długiej w Rudzie (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
5) przebudowa ulicy Szpitalnej (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

Trwają prace projektowe na zadaniach:

1) przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
2) budowa drogi Nowy Świat (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
3) budowa rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia – etap I (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);
4) przebudowa ulicy Długiej w Rudzie – odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających);

Wydatki przeznaczone na drogi w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 31.469,52 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.685.158,00 zł, do końca roku 2020 wydatkowano 7.341.441,11 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	5.433.503,00	5.099.259,76
Wydatki majątkowe	2.251.655,00	2.242.181,35

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" wydatkowano kwotę 4.770.860,37 zł na wydatki bieżące w tym:
- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.753.682,33 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 740.724,33 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.289.174,94 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 960.762,07 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 18.086,88 zł,
- zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.429,82 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 4.324.094,09 zł, w tym wplata w styczniu za grudzień 2020 roku kwota 355.794,22 zł.

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki związane z:
1) wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości 43.276,00 zł;
2) opłaty za czynności notarialne 28.456,15 zł;
3) ogłoszeniami w prasie 10.544,81 zł;
   wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, założenie księgi wieczystej, aktualizacja ewidencji gruntów, inwentaryzacja budynku, wykonanie oceny stanu technicznego budynków 13.193,42 zł;
4) zapłatą podatku od nieruchomości za grunty 42.606,00 zł;
5) opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 90.514,81 zł;
6) opłaty za wnioski o zasiedzenie nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty w sprawach o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania 65.755,03 zł;
7) koszty sądowe, opłaty od pozwów sądowych, opłaty do komornika za sporządzanie spisów z inwentarza 5.244,55 zł;
8) pozostałe wydatki 2.076,33 zł.

Rozdz. 70095 – pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 26.732,29 zł, w tym 21.100,60 przeznaczono na rozbiórkę budynków.

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 2.242.181,35 zł.

Kwotę 2.073.947,20 zł zapłacono za nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:

1) 2.994,64 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Głębokiej w Wieluniu,
2) 1.509,21 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Struga, ul. Szkolnej, ul. Skłodowskiej i ul. Paderewskiego w Wieluniu,
3) 162.110,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie,
4) 1.411,03 zł wypłata zobowiązań z nabycia spodku po Andrzeju Kozłowskim,
5) 4.700,00 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową ul. Porzeczkowej w Wieluniu,
6) 145.650,00 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z dokonanym podziałem geodezyjnym,
7) 514.910,00 zł nabycie nieruchomości do zasobu z przeznaczeniem pod drogę w Wieluniu,
8) 12.040,00 zł nabycie nieruchomości do zasobu z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową w Dąbrowie,
9) 58.000,00 zł nabycie nieruchomości do zasobu z przeznaczeniem pod parking przy szkole podstawowej w Masłowicach,
10) 1.114.815,32 zł nabycie nieruchomości do zasobu z przeznaczeniem pod rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów w Rudzie.
11) 23.813,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Rymarkiewicz w Wieluniu,
12) 31.994,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej w Urbanicach, gmina Wieluń.

Kwotę 168.234,15 zł wydano na docieplenie budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających), ul. Skłodowskiej, ul. Roosevelta i Paderewskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 556.251,65 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 **348.503,33 zł,** w tym za:

1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 6.200,00 zł;
2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 38.570,00 zł;
3) wykonanie opracowania pn. Studium stanu rozpoznania, możliwości występowania i wykorzystania wód podziemnych zaliczanych do kopalin (termalnych) 36.900,00 zł;
4) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 159.133,30 zł;

5) sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń 32.103,00 zł;
6) wykonanie opracowania pn. Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Wieluń GT-1 w celu ujęcia wód termalnych z utworów triasu dolnego w Wieluniu 18 450,00 zł;
7) opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Wieluń w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe 3.813,00 zł;
8) wykonanie operatów szacunkowych 33.267,00 zł;
9) za obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną 8.364,00 zł;
10) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania 5.535,00 zł;
11) za ogłoszenia w prasie, opracowanie bazy wektorowej dla miejscowych planów itp. 6.168,03 zł.

W ramach rozdziału **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **13.860,00 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 – 139.888,32 zł w tym:

1) 3.489,27 zł wydatki za zakup 2 sztuk stacji do dezynfekcji rąk, zakup obramowania na grób dzieci martwo urodzonych, utrzymanie bazy danych oraz aktualizację programu GROBONET, serwis kotłów gazowych przy cmentarzu komunalnym w Wieluniu.
2) 12.529,05 zł stanowiącą należność za dostawę wody, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu;
3) 112.800,00 zł stanowiącą należność za administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu;
4) 11.070,00 zł – stanowiącą należność za wykonanie skanowania obszarów cmentarza komunalnego w Wieluniu.

Zawarto umowę na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu, kwotę 54.000,00 zł, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2020 roku wyniósł 9.604.046,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.650.423,55 zł, co daje wykonanie na poziomie 90,07 %.
Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:
Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi wydano 6.230.306,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.235.822,83 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.772,06 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa 192.531,90 zł,
- opłata za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzenie ścieków 127.699,70 zł,
- usługi remontowe 14.179,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 41.670,19 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 7.358,59 zł,

- szkolenia pracowników 23.666,15 zł,
- odpis na ZFŚS 120.292,57 zł,
- badania profilaktyczne 3.101,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp. 279.743,61 zł,
- koszty analiz, ekspertyz, świadczenie doradztwa prawnego 8.301,44 zł,
- obsługa prawna Kancelaria IURICO 11.070,00 zł,
- obsługa prawna urzędu, zastępstwo sądowe 128.505,90 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego 16.587,25 zł,
- podatek VAT 14.003,77 zł;

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 359.852,32 zł, w tym:

- diety dla radnych 308.449,18 zł,
- zakup materiałów, tabletów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne 51.403,14 zł.

W ramach działu 750 rozdz. 75075 - kwotę 620.054,95 zł wydatkowano na zadania promujące gminę w tym na:

1) promocję gminy poprzez sport 507.776,25 zł;
2) pozostałe działania promocyjne 112.278,70 zł.

Działania promocyjne realizowano w połączeniu z środkami przewidzianymi na wydarzenia kulturalne łącznie na ten cel wydano 218.343,38 zł.
Środki wydatkowano na:

- uroczystości obchodów wybuchu II wojny światowej 50.957,89 zł,
- uroczystości patriotyczne 12.622,10 zł,
- Wieluński Dance 19.780,14 zł,
- Orszak Trzech Króli 5.000,00 zł,
- Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania 1.800,00 zł,
- Gala Wieluńska Wieża Sukcesu 30.600,00 zł,
- obsługa stron internetowych 3.377,58 zł,
- mobilny system informacji dla mieszkańców 4.428,00 zł,
- audycje radiowe 14.760,00 zł,
- ogłoszenia 11.180,70 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń 7.514,99 zł,
- materiały reklamowe 13.126,46 zł,
- obsługa hot spot i kamery internetowej 3.636,60 zł,
- udział w wydarzeniach zewnętrznych i wydarzeniach objętych patronatem Burmistrza m.in.: Dzień Kobiet, Kiermasz Świąteczny, Ogólnopolska Wystawa Królików i inne wydarzenia kulturalne i promocyjne 39.558,92 zł.

Rozdz.75056 - na spisz powszechny rolny wydatkowano kwotę 20.167,89 zł.
Rozdz. 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.281.830,00 wydatki 1.192.299,89 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 977.163,57 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu 215.136,32 zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność 227.742,26 zł w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 84.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 54.668,00 zł,
- dostarczanie decyzji podatkowych 29.934,75 zł;
- wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych) 22.544,08 zł,
- Składka - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast 14.519,65 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, ogłoszenia, zakup druków itp.), 22.075,78 zł.

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

Wydatki w kwocie 262.115,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:

- aktualizację rejestrów wyborców 6.600,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 255.515,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.277.640,00 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 2.007.641,41 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania, zakup energii) 17.716,10 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 806.486,86 zł,** w tym między innymi:

- remonty strażnic wraz z zakupem materiałów 169.362,10 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 58.785,84 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 68.212,64 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 28.175,00 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów 16.998,03 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 4.130,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 6.000,00 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 41.482,10 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 12.762,50 zł,
- dotacja dla OSP Kadłub i OSP Masłowice na zakup sprzętu (wkład na dofinansowanie z WFOŚiGW) 18.000,00 zł,
- projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim

w Sieńcu 117.609,77 zł,

- projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz c.o. w remizie w Gaszynie 99.018,88 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrowa 150.000,00 zł,
- zagospodarowanie wjazdu i placu przy OSP Ruda 15.950,00 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2020 r. wyniosło 456.085,23 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 402.905,55 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) 53.179,68 zł.

W roku 2020 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 17 grzywien na kwotę 2.650 zł.
Rozdz. 75421 - uruchomiona została rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.644,94 zł w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki zostały wydane na zakup rękawiczek, maseczek i płynu dezynfekującego oraz dezynfekcje przystanków autobusowych w Gminie Wieluń.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 600.780,00 zł, wykorzystano 491.478,28 zł.**
Środki wykorzystane na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 308.478,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 55.573,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 127.426,13 zł - monitoring wizyjny miasta Wielunia realizowano następujące zadania:

1) wykonano „ Przebudowę kabla monitoringu miejskiego PKB/097296/19 relacji ul. Różana – KPP ul. Warszawska w kanalizacji Orange na ul. Warszawskiej w związku z przebudową ronda " **koszt 27.021,13** zł;
2) rozbudowano system monitoringu miasta Wielunia Etap –IV- o kamerę na Osiedlu Wojska Polskiego – koszt **45.415,00 zł;**
3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „ **Przebudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunian -kamera na skrzyżowaniu Śląska/Piłsudskiego/Kopernika** – etap IV" kwota **54.990,00 zł** (zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających).

Ww. zadanie nie zostało wykonane w terminie ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, dotyczącymi projektu tymczasowej organizacji ruchu. Środki przeznaczone na powyższe zadanie zrealizowane będą do dnia 30.06. 2021 roku.
Ponadto we wskazanej kwocie ujęte jest zlecenie wykonania projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozwoju monitoringu miejskiego w Wieluniu – etap IV " koszt 22.260,00 zł. Opis przedmiotu zamówienia:
- projekt wykonawczy instalacji kabli monitoringu miejskiego w kanalizacji Orange na odcinku ul. Śląska, wzdłuż ul. Joanny Żubr, Wiśniowej, Jesionowej, Granicznej do skrzyżowania ul. Granicznej i Joanny Żubr.
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Granicznej
- projekt rozbudowy systemu monitoringu o trzy punkty kamerowe na osiedlu za szpitalem

Ze względu na chorobę projektanta na COVID-19 i związaną z tym 2 tygodniową izolacją oraz przedłużającymi się uzgodnieniami w urzędach w związku z trybem pracy w okresie pandemii powyższe zadanie zrealizowane będzie do dnia 30.06.2020r.

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 19.230,00 zł na zakup samochodu. Pomoc finansową w kwocie 15.000,00 zł otrzymała również dla Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 358.501,24 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 189.440,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na:

1) pomoc finansową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie 16.000,00 zł;
2) zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu 173.440,00 zł.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 40.665.853,55 zł, co stanowi 26,05 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	39.466.176,29
Wydatki majątkowe	1.199.677,26

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 22.899.954,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa 1.759.280,73 zł,
- dochodów własnych gminy 16.006.618,82 zł.

Środki na oświatę były w trakcie roku podzielone na poszczególne placówki oświatowe i pozostawione do dyspozycji dyrektora danej placówki.

W planie wydatków w roku 2020 znaczącymi wydatkami były wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ogółem na kwotę 30.148.805,23 zł. W roku 2020 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 2.729.037,93 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 87.302,84 zł.

W roku budżetowym 2020 placówki oświatowe korzystały z dotacji celowych na:

1) Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego kwota 1.130.449,00 zł;
2) Rządowy program rozwoju czytelnictwa wydano 17.000,00 zł;
3) Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydano 283.379,74 zł;
4) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym wydano 13.520,09 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 687.467,32 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń".

Kwotę 86.335,66 zł wykorzystano na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą **7.491.610,73** zł.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 928.533,58 zł,** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 768.143,44 zł,
- wydatki bieżące 160.390,14 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 **15.000,00 zł.**

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 52.202,94 zł została wykorzystana na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

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

Opłacono ogółem 1 043 świadczeń dla 103 osób pobierających w/w świadczenia.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 755.111 wykonanie 725.451,64 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu) 172.057,97 zł,
- zasiłki okresowe dla 227 osób 529.620,97 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 11.276,70 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku 11.977,00 zł,
- pochówek dzieci martwo urodzonych 519,00 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie **545.651,23 zł.**

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

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.154 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	1 877	341.187,90
Spółdzielczych	953	138.775,34
Wspólnoty	109	16.792,15
Innych (TBS, prywatne)	215	48.895,84

Średni miesięczny wypłacany dodatek 173,00 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 549,00 zł.

Wypłacony **dodatek energetyczny w 2020 roku wynosił 14.377,07** zł, koszty obsługi dodatków energetycznych 287,54 zł.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 116 osób na kwotę 631.846,25 zł. Liczba świadczeń 1190.

Kwotę 1.009,96 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.749.819,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.197.750,61 zł,
- wydatki rzeczowe 276.431,23 zł,
- realizacja zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim" 275.637,76 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 439.920,00 wykonanie 394.48,50 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 75 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2020 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 22,30 zł, poniesione wydatki 381.242,52 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 99.029,83 zł.

Wydatki z dotacji celowej 13.246,98 zł, wykorzystano na realizacje programu „Opieka 75+" – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńcz6chn dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Programem objęto 10 osób .

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 **590.727,00** zł, z czego:

- z dotacji celowej 407.773,00 zł,
- z dochodów gminy 182.954,00 zł.

Kwotę 70,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 869.601,82 zł, wykonanie 841.595,42 zł, z tego:

1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **822.476,42 zł**, zapłacono za pobyt 34 podopiecznych;
2) prace społeczno - użyteczne **19.119,00 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 224.915,00 wykonanie 190.129,12 zł.

W roku 2020 Ośrodek brał udział w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020". Program realizowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zrealizowano 854 godziny usług opieki wytchnieniowej dla 6 osób tj., dla 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2020, program realizowany w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych , osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z programu skorzystało 10 osób

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 30.362.198,64 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 259.901,22 zł.

Kwotę 13.645,82 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 10.263.760,98 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiony koszt 377,00 zł.

Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny – kwotę **82.886,77 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast **186.101,69** zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Dotację celową w kwocie **1.065.798,47 zł** wykorzystano na realizację programu „Dobry start".

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. Z dniem 1 września żłobek rozpoczął swoją działalność. Wydatki bieżące związane z uruchomieniem placówki, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie działalności żłobka wyniosły 715.057,03 zł.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 104.184,42 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 15.992.247,32 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 - 7.792.164,21 zł**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 576.551,00 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 16.294,28 zł,
- odbiór odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne 7.029.044,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami oraz pozostałe wydatki administracyjne 170.274,45 zł,

2) oczyszczanie miasta i gminy 305.387,46 zł w tym: wydatki Rad Sołeckich 1.819,77 zł;

3) konserwację zieleni 1.203.583,07 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 826.612,94 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 197.453,95 zł,
- wykaszanie działek gminnych 10.005,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni na działkach gminnych 26.017,77 zł,
- zakup roślin i ich nasadzenie 112.586,40 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup siewnika, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 30.906,56 zł;

4) **opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 462.575,99 zł;**

3) **oświetlenie ulic, placów i dróg 1.292.261,28 zł,** w tym:

- oświetlenie ulic 1.029.053,19 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 263.208,09 zł (w tym rady sołeckie 12.500,00 zł);

4) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76.429,76 zł,** przeznaczono na:

- usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja zieleni 26.429,76 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość" w Wieluniu 50.000 zł;

5) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - 3.500,81 zł;

6) **pozostała działalność - wydatki bieżące 264.720,19 zł,** środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 57.345,00 zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze zdrojów ulicznych kwota 11.221,81 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na Placu Legionów 8.473,50 zł,
- zakup przystanków przez rady sołeckie Dąbrowa, Kadłub, Rychłowice 30.400,00 zł;
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 17.257,37 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.360,07 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwację, przechowywanie, naprawę wiat 7.858,50 zł,
- wykonanie projektów, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowni napowietrznych, wykonanie ogrodzeń 10.602,00 zł,
- ubezpieczenia i składki, koszty postępowań 10.833,00 zł,
- naprawa przepustu przy ul. Wojska Polskiego 2.435,40 zł,
- montaż i demontaż choinki na Placu Legionów, zakup elementów małej architektury, zakup stojaków na rowery 33.193,30 zł,
- badania archeologiczne na ul. Magnoliowej 4.956,00 zł,
- czyszczenie i malowanie pomnika Powstańców 1863 r. w lasku Miejskim w Wieluniu 5.535,00 zł,
- naprawa sieci wodociągowej na terenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wieluniu 6.765,00 zł,
- organizacja tymczasowej organizacji ruchu w Dąbrowie i sołectwie Kadłub 3.444,00 zł,

- wykonanie podstawy nagrobka Śp. Stanisława Gibka ps. Piekorz 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie ulotek, zakup rękawic i worków na odpady, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, nagrobków, konserwacja kas fiskalnych, pomiary kominów i
- przewodów wentylacyjnych, itp.) 41.040,24 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 4.591.624,55 zł, szczegóły w załączniku „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 5.393.228,87 zł wydano 5.279.503,75 zł, co stanowi 97,89 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 4.840.000,00 zł.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 89.312,67 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 106.064,68 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2020 rok to 2.662.206,59 zł, wydatkowano 2.536.841,46 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 325.844,91 zł. Z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 290.000 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.708.330,00 zł,

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 103.868,55 zł, w tym:

- kwotę 43.655,07 zł wydano na projekty, zakup i montaż siłowni napowietrznych i placów zabaw w sołectwie Borowiec, Nowy Świat, Olewin, Urbanice i Widoradz,
- kwotę 60.213,48 wydano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem, przeglądami placów zabaw, siłowni, boisk w poszczególnych sołectwach Gminy Wieluń.

Wykaz zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie kultury fizycznej wykazano w załączniku „Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok".

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

Cześć opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXV/387/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2020-2030. 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 2019-2021: wartość projektu dla naszej gminy 944.726,61 zł; do końca 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 653.570,95 zł; zadanie w trakcie realizacji;
2) **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 zrealizowano;
3) **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 zrealizowano;
4) **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 zrealizowano;
5) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II** – umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym; okres realizacji 0d 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 593 649,00 zł; zadanie zrealizowano;
6) **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 zrealizowano;
7) **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 zrealizowano;
8) **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 zrealizowano;
9) **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 zrealizowano;
10) **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;
11) **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;

12) **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;
13) **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; zadanie zrealizowano;
14) **Schronisko dla zwierząt** – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; umowa z dnia 31.05.2019 roku data zakończenia umowy 31.12.2020 rok; zadanie zrealizowano;
15) **Nasadzanie drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń**; wartość zadania 91.877,00 zł, lata realizacji 2019-2021; zadanie w trakcie realizacji;
16) **Ochrona budynków Urzędu Miejskiego w Wieluniu**; wartość umowy 9.644,00 zł; lata realizacji 2020-2023; zadanie w trakcie realizacji;
17) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin,** termin realizacji zadania 26 luty 2021 r.; kwota zadania 46.740 zł; plan w trakcie opracowania;
18) **Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń**; termin realizacji zadania 30 czerwca 2021 r.; kwota zadania 107.010 zł w tym: zmiana studium w trakcie opracowania;
19) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III;** wykonawca Usługi Transportowe Sławomir Nowak; termin realizacji zadania od 1.08.2020 do 31.07.2021 r.; wartość zadania 112.635,36 zł; zadanie w trakcie realizacji;
20) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV**; wykonawca Firma Usługowa Dom i Ogród Łukasz Fałczyński; termin realizacji od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.; wartość zadania 111.456,00 zł; w trakcie realizacji;
21) **Konserwacja i trzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V**; wykonawca Firma Usługowa Dom i Ogród Łukasz Fałczyński; termin realizacji od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.; wartość umowy 94.608,00 zł; w trakcie realizacji;
22) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI;** wykonawca Usługi transportowe Sławomir Nowak ; termin realizacji od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.; wartość zadania 104.976,00zł.; w trakcie realizacji;
23) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II**; wykonawca Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.; termin realizacji od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.; wartość umowy 196.992,00 zł; w trakcie realizacji;
24) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I**; wykonawca Firma „ECHO" i „DROG-AS" ; termin realizacji od 18 września 2020 r. do 31 lipca 2021 r.; wartość umowy 229.867,20 zł; w trakcie realizacji;
25) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I**; umowa zawarta na czas 31 maja 2021 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 105.500,88 zł; w trakcie realizacji;
26) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II**; umowa zawarta do 31.05.2021 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 149.040,00 zł; w trakcie realizacji.

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; zakres prac przewidziany w 2020 roku został wykonany;
3) **Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa;** wartość zadania 2.520.000 zł; zadanie w trakcie realizacji; przewidywany termin zakończenia 2022 rok;
4) **Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu**; wartość zadania 3.230.000 zł; lata realizacji 2017-2020; zadanie zakończono;
5) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska;** lata realizacji 2018-2020; wartość zadnia 500.000 zł; w trakcie prac projektowych;
6) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin;** wartość zadania 445.000 zł; zadanie zakończono;
7) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin;** wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firma „TECHSAN"; wartość zadania 4.840.380,00 zł; zadanie w trakcie realizacji;
8) **Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**; wartość zadania 7.150.000,00 zł; trwa procedura uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytkowanie kompostowni;
9) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice**; lata realizacji robót budowlanych 2018-2020; wartość robót 4.510.000,00 zł; zadanie zakończono;
10) **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie** o dodatkowe sale lekcyjne; zadanie zrealizowano;
11) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską);** zadanie w trakcie przygotowań do przetargu;
12) **Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki 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;
13) **Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz odwodnieniem i oświetleniem**; zadanie zrealizowano;
14) **Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej**; lata realizacji 2019-2020; zadanie zrealizowano;
15) **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa;** zadanie zrealizowano;
16) **Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej**; wartość zadania 450.000,00 zł; zadanie zrealizowano;
17) **Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c. w przy ul. Roosevelta 1/3**: wartość zadania 183.800,00 zł; zadanie zrealizowano;

18) **Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim – Sołectwo Sieniec**: wartość zadnia 136.100,00 zł; zadanie zakończono;
19) **Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c:** wartość zadania 190.0000 zł; zadanie w trakcie realizacji;
20) zadanie **„Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie"** lata realizacji 2019-2020; zadanie zrealizowano;
21) **Przebudowa drogi – Wieluń ul. Rymarkiewicz;** wartość zadania 1.600.000,00 zł; lata realizacji 2020-2022; zadanie w trakcie realizacji;
22) **Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu;** lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 500.000,00 zł; zdanie w trakcie realizacji;
23) **Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego;** wartość zadania 4.420.000,00 zł. Lata realizacji 2020-2022; zawarto umowę z wykonawcą i wyłoniono inspektora nadzoru;
24) **Przebudowa ulicy Szpitalnej**; lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 580.000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji;
25) **Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu;** lata realizacji 2020-2022; wartość zadania 1.840.000,00 zł; zawarto umowę z wykonawcą;
26) **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu;** lata realizacji 2020-2022; wartość zadania 15.151.000,00 zł; trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego;
27) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu**; lata realizacji 2020-2022; przewidywana wartość zadania 1.858.700,00 zł; podpisano umowę z wykonawcą;
28) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec**; lata realizacji 2021-2023; wartość zadnia 9.600.000,00 zł; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru;
29) **Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu**: wartość zadania 320.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021; zawarto umowę na realizację zadania;
30) **Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie**: wartość zadania 800.000,00 zł; lata realizacji 2023-2024;
31) **Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie:** wartość zadania 1.150.000,00 zł; lata realizacji 2020-2022; zawarto umowę z wykonawcą;
32) **Budowa drogi – Nowy Świat:** wartość zadania 420.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021; zawarto umowę na opracowanie dokumentacji w terminie do 31.03.2021 r;
33) **Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu:** wartość zadania 3.050.000,00 zł lata realizacji 2020-2023; zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 31.5.2021 r.;
34) **Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/:** wartość zadania 270.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021; zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.09.2021 r.;
35) **Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie – odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową:** wartość zadnia 225.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021; opracowano dokumentację;
36) **Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu:** wartość zadania 3.040.000,00 zł; lata realizacji 2020-2023;

37) **Przebudowa –budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego**; lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 175.000 zł;
38) **Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Wieluń, ul. Sieradzka – Os. Armii Krajowej;** lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 161.000 zł; zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania;
39) **Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice;** lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 65.000 zł (zadanie po przetargu); zawarto umowę z wykonawcą;
40) **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz;** lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 232.000 zł;
41) **Przebudowa ul. Długiej w Rudzie**; lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 480.000 zł (zadanie po przetargu); zawarto umowę z wykonawcą;
42) **Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń;** wartość zadania 4.217.745,00 zł; lata realizacji 2018-2021; zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego; dofinansowanie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 3.256.381,45 zł; trwa postępowanie przetargowe;
43) **„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; przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj", wyłoniono Firmę Handlowo-Usługową REMGIPS 2 z siedzibą w Jaworznie na realizację zadania z terminem wykonania do 30 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
D O C H O D Y za 2020 rok

w zł

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 944 532,99**	**1 944 449,13**	**100,00**	**479 947,96**
	O1010		*Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi*	*1 353 795,00*	*1 353 795,00*	100,00	
			a) dochody majątkowe	**1 353 795,00**	**1 353 795,00**	100,00	
		6290	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 353 795,00	1 353 795,00	100,00	
	O1042		*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*98 790,00*	*98 790,00*	100,00	
			a) dochody majątkowe	98 790,00	98 790,00	100,00	
		6610	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	98 790,00	98 790,00	100,00	
	O1095		*Pozostała działalność*	*491 947,99*	*491 864,13*	99,98	*479 947,96*
			a) dochody bieżące	***491 947,99***	***491 864,13***	***99,98***	***479 947,96***
			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	1 916,17	95,81	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	479 947,99	479 947,96	100,00	479 947,96
			b) dochody majątkowe				
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	10 000,00	10 000,00		
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**11 398,45**	**0,00**	
	60004		*Lokalny transport drogowy*	*0,00*	*5 043,45*		
			a) dochody bieżące		5 043,45		
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 043,45		
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*0,00*	*1 000,00*		
			a) dochody bieżące	*0,00*			
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00		
	60095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*5 355,00*		
			a) dochody bieżące	*0,00*	*5 355,00*		
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		*225,00*		
		O620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		5 130,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 944 115,00**	**11 431 043,73**	**95,70**	
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*50 035,00*	*61 110,41*	122,14	
			a) dochody bieżące	***50 035,00***	***61 110,41***	**122,14**	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 035,00	60 778,74	121,47	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		331,67		
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*11 894 080,00*	*11 369 933,32*	95,59	
			a) dochody bieżące	***5 284 000,00***	***4 785 740,66***	***90,57***	
			w tym:				
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	96 200,46	218,64	
		O550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośc	330 000,00	297 483,77	90,15	
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		1 609,50		
		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	4 369 794,68	89,18	
		O920	pozostałe odsetki	10 000,00	20 652,25	206,52	
			b) dochody majątkowe	***6 610 080,00***	***6 584 192,66***	***99,61***	
			w tym:				
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	69 137,02	115,23	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 550 080,00	6 515 055,64	99,47	
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**164 282,50**	**121,69**	
	71035		*Cmentarze*	135 000,00	164 282,50	121,69	
			a) dochody bieżące	***135 000,00***	***164 282,50***	***121,69***	
			w tym:				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	135 000,00	164 282,50	121,69	
750			**Administracja publiczna**	**489 015,82**	**473 341,34**	**96,79**	**471 857,89**
	75011		*Urząd Wojewódzki*	*451 725,35*	*451 784,55*	*100,01*	*451 690,00*
			a) dochody bieżące	***451 725,35***	***451 784,55***	***100,01***	***451 690,00***
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	451 690,00	451 690,00	100,00	451 690,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,35	94,55	267,47	
	75023		*Urząd Miejski*	*964,47*	*1 388,90*	144,01	
			a) dochody bieżące	***964,47***	***1 388,90***	144,01	
		O970	wpływy z różnych dochodów	964,47	1 388,90	144,01	
	75056		*Spis powszechny i inne*	*36 326,00*	*20 167,89*	55,52	*20 167,89*
			a) dochody bieżące	36 326,00	20 167,89	55,52	20 167,89
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 326,00	20 167,89	55,52	20 167,89
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**263 515,00**	**262 115,00**	**100,00**	**262 115,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,00*	*6 600,00*
			a) dochody bieżące	***6 600,00***	***6 600,00***	***100,00***	***6 600,00***
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*	*256 915,00*	*255 515,00*	*99,46*	*255 515,00*
			a) dochody bieżące	256 915,00	255 515,00	99,46	255 515,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256 915,00	255 515,00	99,46	255 515,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**2 800,00**	**56,00**	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1 800,00		
			a) dochody majątkowe		1 800,00		
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800,00		
	75416		*Straż Miejska*	*5 000,00*	*1 000,00*	20,00	
			a) dochody bieżące	***5 000,00***	***1 000,00***	***20,00***	
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	1 000,00	20,00	

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 142 756,00**	**58 455 720,18**	**104,12**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*30 000,00*	*32 988,97*	**109,96**
			a) dochody bieżące	***30 000,00***	***32 988,97***	***109,96***
			w tym:			
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 880,15	109,60
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.		108,82	
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*15 538 000,00*	*15 685 743,14*	100,95
			a) dochody bieżące	***15 538 000,00***	***15 685 743,14***	***100,95***
			w tym:			
		O310	podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 028 091,55	100,28
		O320	podatek rolny	16 000,00	15 469,00	96,68
		O330	podatek leśny	51 000,00	51 639,00	101,25
		O340	podatek od środków transportowych	5 400 000,00	5 442 311,37	100,78
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	126 192,00	252,38
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	429,20	42,92
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op	20 000,00	21 611,02	108,06
	75616		*wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*6 704 000,00*	*7 516 070,16*	112,11
			a) dochody bieżące	***6 704 000,00***	***7 516 070,16***	***112,11***
			w tym:			
		O310	podatek od nieruchomości	3 800 000,00	4 206 274,85	110,69
		O320	podatek rolny	730 000,00	677 223,27	92,77
		O330	podatek leśny	17 000,00	15 122,04	88,95
		O340	podatek od środków transportowych	400 000,00	479 634,05	119,91
		O360	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	222 795,51	101,27
		O430	wpływy z opłaty targowej	485 000,00	410 306,40	84,60
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 414 860,85	141,49
		O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		32 851,07	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 873,57	123,95
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	42 128,55	105,32
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw*	*1 507 000,00*	*1 508 035,88*	100,07
			a) dochody bieżące	***1 507 000,00***	***1 508 035,88***	**100,07**
			w tym:			
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	494 528,62	109,90
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 870,00	137,40
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	975 151,35	93,76
			w tym:			
			opłata adiacencka	20 000,00	10 176,63	50,88
			opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	84 205,48	70,17
			opłata parkingowa	850 000,00	779 316,24	91,68
			opłata planistyczna	50 000,00	101 453,00	202,91
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	29 549,40	295,49
		O920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 936,51	96,83
	75619		*Wpływy z różnych rozliczeń*	*0,00*	*2 863,00*	
			a) dochody bieżące	***0,00***	***2 863,00***	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 863,00	
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*32 363 756,00*	*33 710 019,03*	104,16
			a) dochody bieżące	***32 363 756,00***	***33 710 019,03***	**104,16**
			w tym:			

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 363 756,00	31 774 235,00	101,31	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 935 784,03	193,58	
758			**Różne rozliczenia**	**24 933 380,09**	**24 803 115,87**	**99,48**	
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*22 899 954,00*	*22 899 954,00*	100,00	
			a) dochody bieżące	***22 899 954,00***	***22 899 954,00***	**100,00**	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	22 899 954,00	22 899 954,00	100,00	
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*1 217 313,09*	*1 226 998,66*	100,80	
			a) dochody bieżące	***1 010 466,60***	***1 020 152,17***	***100,96***	
			w tym:				
		O920	pozostałe odsetki	120 000,00	68 952,60	57,46	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotow z lat ubiegłych	704 606,82	765 270,61	108,61	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umó	107 120,00	107 120,00		
		O970	wpływy z różnych dochodów		69,18		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 739,78	78 739,78	100,00	
			b) dochody majątkowe	***206 846,49***	***206 846,49***	100,00	
			w tym:				
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	33 210,54	33 210,54	100,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	173 635,95	173 635,95	100,00	
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*455 113,00*	*455 113,00*	100,00	
			a) dochody bieżące	***455 113,00***	***455 113,00***	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	455 113,00	455 113,00	100,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	361 000,00	221 050,21	61,23	
			a) dochody bieżace	***205 000,00***	***202 212,00***	98,64	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205 000,00	202 212,00	98,64	
			b) dochody majątkowe	156 000,00	18 838,21	12,08	
		6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	156 000,00	18 838,21	12,08	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 588 633,08**	**1 743 819,03**	**109,77**	**283 379,74**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*137 237,08*	*128 371,40*	*93,54*	
			a) dochody bieżące	***137 237,08***	***128 371,40***	***93,54***	
			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	35 653,03	64,82	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 126,84		
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 848,09	723,21	
		2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 737,08	63 737,08		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 000,00	17 000,00	100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		6,36		
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*233 889,00*	*233 889,00*	100,00	
			a) dochody bieżące	***233 889,00***	***233 889,00***	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	233 889,00	233 889,00	100,00	
	80104		*Przedszkola*	*887 930,00*	*1 017 306,68*	114,57	
			a) dochody bieżące	***887 930,00***	***1 017 306,68***	***114,57***	
			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	*30 000,00*	14 448,61	48,16	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	146 325,93	9 755,06	

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	856 430,00	856 430,00	100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		102,14		
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*40 130,00*	*40 130,00*	100,00	
			a) dochody bieżące	*40 130,00*	*40 130,00*	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 130,00	40 130,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		40 742,21		
			a) dochody bieżące		*40 742,21*		
		O970	wpływy z różnych dochodów		*40 742,21*		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowyc	289 447,00	283 379,74		283 379,74
			a) dochody bieżące				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	289 447,00	283 379,74		283 379,74
851			**Ochrona zdrowia**	**850 430,00**	**920 020,20**	**108,18**	**430,00**
	85153		*Zawalczanie narkomanii*		*175,35*		
			a) dochody bieżące		175,35		
		O920	pozostałe odsetki		0,76		
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		174,59		
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*850 000,00*	*919 414,85*	108,17	
			a) dochody bieżące	***850 000,00***	***919 414,85***	***108,17***	
			w tym:				
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	915 704,31	107,73	
		O920	pozostałe odsetki		10,54		
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 700,00		
	85195		*Pozostała działalność*	*430,00*	*430,00*	100,00	*430,00*
			a) dochody bieżące	***430,00***	***430,00***	***100,00***	***430,00***
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	430,00	430,00	100,00	430,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 744 744,61**	**3 588 629,78**	**95,83**	**943 198,19**
	85203		*Ośrodek wsparcia*	*960 021,00*	*929 596,13*	96,83	*928 533,58*
			a) dochody bieżące	960 021,00	929 596,13	96,83	928 533,58
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	959 211,00	928 533,58	96,80	928 533,58
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,00	1 062,55	131,18	
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*53 763,00*	*52 202,94*	97,10	
			a) dochody bieżące	***53 763,00***	***52 202,94***	***97,10***	
			w tym:				
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		***0,00***	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 263,00	52 202,94	98,01	
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*540 111,00*	*537 983,96*	99,61	
			a) dochody bieżące	***540 111,00***	***537 983,96***	***99,61***	
			w tym:				
		O830	wpływy z usług		4 063,00		
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 299,99	***172,00***	

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	537 611,00	529 620,97	98,51	
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*14 812,00*	*14 664,61*	99,00	*14 664,61*
			a) dochody bieżące	***14 812,00***	***14 664,61***	99,00	*14 664,61*
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 812,00	14 664,61	99,00	14 664,61
	85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*648 644,00*	*632 856,21*	97,57	
			a) dochody bieżące	***648 644,00***	***632 856,21***	***97,57***	
			w tym:				
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 009,96	50,50	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	646 644,00	631 846,25	97,71	
	85219		*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*968 740,61*	*837 206,40*	86,42	
			a) dochody bieżące	***968 740,61***	***837 206,40***	***86,42***	
			w tym:				
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		*72,64*		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 962,56	*237 916,54*	***64,83***	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 282,05	*4 721,22*	***64,83***	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	594 496,00	594 496,00	100,00	
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*87 800,00*	*112 276,81*	127,88	*0,00*
			a) dochody bieżące	***87 800,00***	***112 276,81***	***127,88***	
		O830	wpływy z usług	74 000,00	99 029,83	133,82	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 800,00	13 246,98	95,99	
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*409 173,00*	*407 973,00*	99,71	
			a) dochody bieżące	*409 173,00*	*407 973,00*	99,71	
			w tym:				
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	200,00		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	407 773,00	407 773,00	100,00	
	85295		*Pozostała działalność*	*61 680,00*	*63 869,72*	103,55	*0,00*
			a) dochody bieżące	***61 680,00***	***63 869,72***	***103,55***	
			w tym:				
		O830	wpływy z usług	50 000,00	61 334,25	122,67	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 535,47		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 680,00			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**132 035,00**	**104 151,12**	78,88	
	85326		*Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra*	*132 035,00*	*104 151,12*	78,88	
			a) dochody bieżące	132 035,00	104 151,12	78,88	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	132 035,00	104 151,12	78,88	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 595,00**	**59 714,91**	80,05	
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*74 595,00*	*59 714,91*	80,05	
			a) dochody bieżące	***74 595,00***	***59 714,91***	***80,05***	
			w tym:				
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00		0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 560,00	46 194,82	95,13	

		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy z zakresu edukacji opieki wychowawcze	25 235,00	13 520,09	53,58	
855			**Rodzina**	**45 569 557,00**	**45 276 310,31**	99,36	**41 949 407,35**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*30 781 565,00*	*30 636 050,76*	99,53	*30 620 272,24*
			a) dochody bieżące	*30 781 565,00*	*30 636 050,76*	99,53	*30 620 272,24*
		O920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 768,18	88,41	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 010,34	46,70	
		2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	30 749 565,00	30 620 272,24	99,58	30 620 272,24
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	10 372 730,00	10 271 909,73	99,03	10 164 329,37
			a) dochody bieżące	**10 372 730,00**	**10 271 909,73**	***99,03***	***10 164 329,37***
			w tym:				
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60		
		O920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 512,08	***30,24***	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 588,47	49,18	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 197 430,00	10 164 329,37	99,68	10 164 329,37
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 200,00	81 462,21	67,77	
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*377,00*	*378,95*	100,52	*377,00*
			a) dochody bieżące	377,00	378,95	100,52	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377,00	377,00	100,00	377,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,95		
	85504		*Wspieranie rodziny*	*1 082 400,00*	*1 060 244,32*	97,95	*1 060 244,32*
			a) dochody bieżące	*1 082 400,00*	*1 060 244,32*	97,95	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 082 400,00	1 060 244,32	97,95	1 060 244,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	*3 228 000,00*	*3 203 542,13*		
			a) dochody bieżące	*228 000,00*	*203 542,13*	89,27	
			w tym:				
		O690	wpływy z różnych opłat	*104 000,00*	*100 625,00*		
		O830	wpływy z usług	*84 000,00*	*61 819,30*		
		O920	pozostałe odsetki		*31,90*		
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań		*991,87*		
		O970	wpływy z różnych dochodów		*74,06*		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	*40 000,00*	*40 000,00*		
			b) dochody majątkowe	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*		
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne				
			a) dochody bieżące	*104 485,00*	*104 184,42*		*104 184,42*
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*300,00*			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 185,00	104 184,42		*104 184,42*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 988 399,20**	**7 043 587,00**	**88,17**	
	90002		*Gospodarka odpadami*	*4 850 000,00*	*4 474 704,30*	**92,26**	
			a) dochody bieżące	4 850 000,00	4 474 704,30	**92,26**	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	4 450 693,29	91,77	
		O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i oplat		525,00		
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 255,41		
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		4 230,60		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 909,35		
			a) dochody bieżące		6 909,35		
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 827,75		
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań		2 081,60		
	90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*2 968 399,20*	*2 432 070,79*	81,93	
			a) dochody bieżące	*92 435,00*	*87 980,38*	95,18	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	92 435,00	87 980,38	95,18	
			b) dochody majątkowe	*2 875 964,20*	*2 344 090,41*		
		6290	środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 875 964,20	2 344 090,41		
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*0,00*	*2 497,20*		
			a) dochody bieżące	***0,00***	***2 497,20***		
		O970	wpływy z różnych dochodów		2 497,20		
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*170 000,00*	*126 429,76*	74,37	
			a) dochody bieżące	***170 000,00***	***126 429,76***	*74,37*	
		O570	grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		1 300,00		
		O690	wpływy z różnych opłat	170 000,00	125 129,76	73,61	
	90095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*975,60*		
			a) dochody bieżące	***0,00***	***975,60***		
		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		975,60		
			O G Ó Ł E M:	**155 805 708,79**	**156 284 498,55**	**100,31**	**44 390 336,13**
			w tym:				
			a) dochody bieżące	**141 494 233,10**	**142 661 318,03**	**100,82**	**44 390 336,13**
			b) dochody majątkowe	**14 311 475,69**	**13 623 180,52**	**95,19**	

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kowdracka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ

W Y D A T K I za 2020 rok

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 245 691,07**	**5 413 683,17**	***86,68***	**479 947,96**
	O1010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:*	*5 742 323,08*	*4 913 082,98*	*85,56*	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 742 323,08**	**4 913 082,98**	**85,56**	
	O1030	*Izby rolnicze*	*14 920,00*	*13 852,19*	*92,84*	
		a) wydatki bieżące	***14 920,00***	***13 852,19***	***92,84***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 920,00	13 852,19	92,84	
	O1095	*Pozostała działalność*	*488 447,99*	*486 748,00*	*99,65*	*479 947,96*
		a) wydatki bieżące	***488 447,99***	***486 748,00***	***99,65***	***479 947,96***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 447,99	486 748,00	99,65	479 947,96
600		**Transport i łączność**	**11 400 989,54**	**9 919 037,23**	**87,00**	
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*1 791 000,00*	*1 653 246,01*	*92,31*	
		a) wydatki bieżące	***1 791 000,00***	***1 653 246,01***	***92,31***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 000,00	1 653 246,01	***92,31***	
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*9 349 989,54*	*8 265 791,22*	*88,40*	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***3 659 989,54***	***2 759 540,63***	***75,40***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 659 989,54	2 759 540,63	75,40	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 690 000,00**	**5 506 250,59**	**96,77**	
	60095	*Pozostała działalność*	***260 000,00***			
		a) wydatki bieżące	***260 000,00***			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 685 158,00**	**7 341 441,11**	**95,53**	
	70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*5 171 800,00*	*4 939 094,52*	*95,50*	
		a) wydatki bieżące	***5 000 000,00***	***4 770 860,37***	***95,42***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	4 770 860,37	95,42	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 800,00	168 234,15	97,92	
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 474 855,00*	*2 375 614,30*	*95,99*	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***395 000,00***	***301 667,10***	***76,37***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	301 667,10	76,37	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2 079 855,00**	**2 073 947,20**	**99,72**	
	70095	*Pozostała działalność*	*38 503,00*	*26 732,29*	*69,43*	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***38 503,00***	***26 732,29***	***69,43***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 503,00	26 732,29	**69,43**	
710		**Działalność usługowa**	**710 297,92**	**556 251,65**	**78,31**	
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*485 350,00*	*348 503,33*	*71,80*	
		a) wydatki bieżące	***485 350,00***	***348 503,33***	***71,80***	

		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	43 370,00	78,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 350,00	305 133,33	70,90	
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*20 000,00*	*13 860,00*	*69,30*	
		a) wydatki bieżące	***20 000,00***	***13 860,00***	***69,30***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 860,00	69,30	
	71035	*Cmentarze*	*204 947,92*	*193 888,32*	94,60	
		a) wydatki bieżące	***144 947,92***	***139 888,32***	***96,51***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 947,92	139 888,32	96,51	
		b) wydatki majatkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	54 000,00		
750		**Administracja publiczna**	**9 604 046,00**	**8 650 423,55**	**90,07**	**471 857,89**
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*619 491,00*	*594 909,97*	*96,03*	*451 690,00*
		a) wydatki bieżące	***619 491,00***	***594 909,97***	***96,03***	***451 690,00***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597 723,57	573 142,54	95,89	429 922,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 767,43	21 767,43	100,00	21 767,43
	75022	*Rada Miejska*	386 900,00	359 852,32	93,01	
		a) wydatki bieżące	***386 900,00***	***359 852,32***	***93,01***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00	2 700,00	***100,00***	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	48 703,14	98,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	308 449,18	92,07	
	75023	*Urząd Miejski*	6 334 299,00	5 635 396,27	88,97	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***6 334 299,00***	***5 635 396,27***	***88,97***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 139 380,00	4 662 680,29	90,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 919,00	966 943,92	81,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 772,06	57,72	
	75056	*Spis powszechnny i inny*	***36 326,00***	***20 167,89***	55,52	
		a) wydatki bieżące	***36 326,00***	***20 167,89***	55,52	**20 167,89**
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 274,47	**19 116,36**	54,19	19 116,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051,53	**1 051,53**	100,00	1 051,53
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	**625 000,00**	**620 054,95**	**99,21**	
		a) wydatki bieżące	***625 000,00***	***620 054,95***	***99,21***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 800,00	3 970,00	68,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 200,00	616 084,95	99,50	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 281 830,00	1 192 299,89	93,02	
		a) wydatki bieżące	1 281 830,00	1 192 299,89	93,02	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 065 351,00	977 163,57	91,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 879,00	213 401,45	99,78	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 734,87	66,73	
	75095	Pozostała działalność	**320 200,00**	**227 742,26**	**71,13**	
		Wydatki jednostek w tym:	**320 200,00**	**227 742,26**	***71,13***	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 700,00	84 602,75	75,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	59 139,51	50,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	84 000,00	92,31	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**263 515,00**	**262 115,00**	**100,00**	**262 115,00**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00

		a) wydatki bieżące	***6 600,00***	***6 600,00***	***100,00***	***6 600,00***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 185,70	6 185,70	100,00	6 185,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414,30	414,30	100,00	414,30
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*256 915,00*	*255 515,00*	99,46	*255 515,00*
		a) wydatki bieżące	256 915,00	255 515,00	99,46	255 515,00
		Wydatki jednostek w tym:	256 915,00	255 515,00	99,46	255 515,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 287,18	81 287,18	100,00	81 287,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 927,82	17 927,82	100,00	17 927,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 700,00	156 300,00	99,11	156 300,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 277 640,00**	**2 007 641,41**	**88,15**	**0,00**
	75404	*Komendy Wojewódzkie Policji*	*50 000,00*	*49 230,00*	98,46	
		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	20 000,00	19 230,00	96,15	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
		a) wydatki majątkowe				
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00	
	75412	*Ochotnicze Straże Pożarne*	816 300,00	806 486,86	98,80	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***432 300,00***	***423 908,21***	***98,06***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00	6 256,50	83,42	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 045,00	386 889,21	98,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 755,00	12 762,50	86,50	
		Dotacja na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	***384 000,00***	***382 578,65***	***99,63***	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 000,00	382 578,65	99,63	
	75414	*Obrona cywilna*	18 220,00	17 716,10	97,23	0,00
		a) wydatki bieżące	***18 220,00***	***17 716,10***	***97,23***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 220,00	17 716,10	***97,23***	
	75416	*Straż Miejska*	527 340,00	456 085,23	86,49	
		a) wydatki bieżące	***527 340,00***	***456 085,23***	***86,49***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 500,00	402 905,55	87,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 840,00	53 179,68	82,02	
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	***250 000,00***	***171 644,94***	68,66	
		a) wydatki bieżące	**250 000,00**	**171 644,94**	68,66	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 702,00	82 346,94	51,24	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 298,00	89 298,00	100,00	
	75495	*Pozostała działalność*	*600 780,00*	*491 478,28*	81,81	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***413 780,00***	***364 052,15***	***87,98***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	347 900,00	308 478,85	88,67	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 330,00*	*55 573,30*	98,66	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 550,00*		0,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**187 000,00**	**127 426,13**	**68,14**	
757		**Obsługa długu publicznego**	**612 000,00**	**358 501,24**	**58,58**	

	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	612 000,00	358 501,24	58,58	
		a) wydatki bieżące	***612 000,00***	***358 501,24***	***58,58***	
		Obsługa długu	612 000,00	358 501,24	58,58	
758		**Różne rozliczenia**	**391 000,00**	**189 440,00**	**48,45**	
	75809	*Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*	*191 000,00*	*189 440,00*	99,18	
		a) wydatki bieżące	***16 000,00***	***16 000,00***	100,00	
		dotacja na zadania bieżące	*16 000,00*	*16 000,00*	100,00	
		b) wydatki majątkowe	***175 000,00***	***173 440,00***	99,11	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	173 440,00	99,11	
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*200 000,00*		0,00	
		a) wydatki bieżące	***200 000,00***		0,00	
		rezerwa celowa	*200 000,00*		0,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**41 174 723,08**	**39 464 069,87**	**95,85**	**283 379,74**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*25 579 995,08*	*24 749 073,84*	96,75	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***24 201 995,08***	***23 549 396,58***	***97,30***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 742 322,00	18 391 202,02	98,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185 556,00	3 051 119,35	95,78	
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 500,00	1 461 137,54	96,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 880,00	443 725,67	89,48	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem śr.europ	268 737,08	202 212,00		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 378 000,00**	**1 199 677,26**	**87,06**	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*1 228 076,00*	*1 158 175,19*	94,31	
		a) wydatki bieżące	***1 228 076,00***	***1 158 175,19***	***94,31***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	764 625,00	727 598,45	95,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 911,00	230 533,06	95,30	
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	153 482,92	93,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 540,00	46 560,76	82,35	
	80104	*Przedszkola*	*9 399 722,00*	*9 256 610,83*	98,48	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***9 399 722,00***	***9 256 610,83***	***98,48***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 888 458,00	7 822 607,70	99,17	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 764,00	1 233 029,67	95,01	
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	188 019,87	96,42	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	12 953,59	70,02	
	80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*148 457,00*	*141 826,41*	95,53	
		a) wydatki bieżące	**148 457,00**	**141 826,41**	**95,53**	
		Dotacje na zadania bieżące	148 457,00	141 826,41	95,53	
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*210 000,00*	*87 302,84*	41,57	
		a) wydatki bieżące	***210 000,00***	***87 302,84***	***41,57***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	7 105,36	14,21	
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	80 197,48		
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*154 000,00*	*28 364,80*	18,42	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***154 000,00***	***28 364,80***	***18,42***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	28 364,80	18,42	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej*				

		org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*1 242 807,00*	*1 194 931,98*	96,15	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 242 807,00	1 194 931,98	96,15	
		Wydatki jednostek w tym:	854 535,00	820 434,08	96,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	788 914,00	756 474,43	95,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 621,00	63 959,65	97,47	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	2 953,08	62,17	
		Dotacje na zadania bieżące	383 522,00	371 544,82	96,88	
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej*				
		org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowy	*2 345 695,00*	*2 098 056,86*	89,44	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 345 695,00	2 098 056,86	89,44	
		Wydatki jednostek w tym:	1 915 223,00	1 697 725,01	88,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 620 411,00	1 469 547,43	90,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 812,00	228 177,58	77,40	
		Dotacje na zadania bieżące	419 472,00	390 899,49	93,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 432,36	85,75	
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do*				
		podręcznikow,materiałow edukacyjnych i ćwiczenowych	*289 447,00*	*283 379,74*		*283 379,74*
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	**289 447,00**	**283 379,74**		**283 379,74**
		Wydatki jednostek w tym:	**273 295,15**	**268 073,18**		**268 073,18**
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 295,15	268 073,18		268 073,18
		Dotacje na zadania bieżące	*16 151,85*	*15 306,56*		*15 306,56*
	80195	*Pozostała działalność*	*576 524,00*	*466 347,38*	80,89	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***576 524,00***	***466 347,38***	***80,89***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 320,00	1 600,00	*68,97*	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 204,00	462 427,98	85,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 319,40	6,63	
851		**Ochrona zdrowia**	**947 592,36**	**774 232,98**	**81,71**	**430,00**
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*46 000,00*	*0,00*	0,00	
		a) wydatki bieżące	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		**0,00**	
		Dotacje na zadania bieżące	43 000,00		**0,00**	
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	796 000,00	687 467,32	86,37	
		a) wydatki bieżące	***796 000,00***	***687 467,32***	***86,37***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 910,00	194 276,88	97,18	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 190,00	62 879,52	55,07	
		Dotacje na zadania bieżące	448 000,00	396 825,93	88,58	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	484,99	53,89	
		Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	33 000,00	33 000,00	100,00	
	85195	*Pozostała działalność*	*105 592,36*	*86 765,66*	82,17	*430,00*
		a) wydatki bieżące	***105 592,36***	***86 765,66***	***82,17***	***430,00***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 592,36	86 765,66	82,17	430,00
852		**Pomoc społeczna**	**7 989 623,43**	**7 491 610,73**	**93,77**	**943 198,19**
	85203	*Ośrodek wsparcia*	*959 211,00*	*928 533,58*	**96,80**	*928 533,58*
		a) wydatki bieżące	***959 211,00***	***928 533,58***	***96,80***	***928 533,58***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	781 618,00	768 143,44	98,28	768 143,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 993,00	159 822,65	90,30	159 822,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	567,49	94,58	567,49

	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*17 000,00*	*15 000,00*	88,24	
		a) wydatki bieżące	***17 000,00***	***15 000,00***	88,24	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00	10 000,00	86,96	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 000,00	90,91	
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*53 863,00*	*52 202,94*	96,92	*0,00*
		a) Wydatki bieżące	**53 863,00**	**52 202,94**	**96,92**	**0,00**
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 863,00	52 202,94	96,92	
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*755 111,00*	*725 451,64*	96,07	*0,00*
		a) wydatki bieżące	***755 111,00***	***725 451,64***	***96,07***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	23 772,70	***61,75***	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 611,00	701 678,94	97,92	
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*745 812,00*	*560 864,84*	75,20	*14 664,61*
		a) wydatki bieżące	***745 812,00***	***560 864,84***	***75,20***	14 664,61
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,44	836,54	25,42	287,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 521,56	560 028,30	75,42	14 377,07
	85216	*Zasiłki stałe*	*648 644,00*	*632 856,21*	97,57	
		a) wydatki bieżące	**648 644,00**	**632 856,21**	**97,57**	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 009,96	50,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 644,00	631 846,25	97,71	
	85219	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	2 906 627,61	2 749 819,60	94,61	0,00
		a) wydatki bieżące	***2 906 627,61***	***2 749 819,60***	***94,61***	0,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 201 883,00	2 197 750,61	99,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 500,00	260 479,58	93,53	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 951,65	83,96	
		Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	407 244,61	275 637,76		
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*439 920,00*	*394 489,50*	89,67	
		a) wydatki bieżące	***439 920,00***	***394 489,50***	***89,67***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 920,00	394 489,50	89,67	
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*593 833,00*	*590 797,00*	99,49	
		a) wydatki bieżące	*593 833,00*	*590 797,00*	99,49	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	70,00	6,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 773,00	590 727,00	99,65	
	85295	*Pozostała działalność*	869 601,82	841 595,42	96,78	0,00
		a) wydatki bieżące	***869 601,82***	***841 595,42***	***96,78***	***0,00***
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 600,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 340,00	822 476,42	99,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 661,82	19 119,00	60,39	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**224 915,00**	**190 129,12**	**84,53**	
	85326	*Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw.*	*224 915,00*	*190 129,12*	84,53	
		a) wydatki bieżące	224 915,00	190 129,12	84,53	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 915,00	190 129,12	84,53	

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 357 809,00**	**1 201 783,68**	**88,51**	
	85401	*Świetlice szkolne*	1 124 507,00	1 014 264,23	90,20	
		a) wydatki bieżące	***1 124 507,00***	***1 014 264,23***	***90,20***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 053 595,00	947 118,17	89,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 282,00	49 915,89	99,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630,00	17 230,17	83,52	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*64 707,00*	*51 015,83*	78,84	
		a) wydatki bieżące	***64 707,00***	***51 015,83***	78,84	
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	39 400,00	32 657,03	82,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 307,00	11 538,48		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 820,32	56,84	
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*96 595,00*	*71 263,62*	73,78	
		a) wydatki bieżące	***96 595,00***	***71 263,62***	***73,78***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		***0,00***	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 795,00	71 263,62	74,39	
	85416	*Ochotnicze Hufce Pracy*	*72 000,00*	*65 240,00*	90,61	
		a) wydatki bieżące	*72 000,00*	*65 240,00*	90,61	
		Wydatki jednostek w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	65 240,00	90,61	
855		**Rodzina**	**49 207 201,00**	**48 482 278,23**	**98,53**	**41 949 407,35**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*30 781 565,00*	*30 635 745,68*	99,53	*30 620 272,24*
		a) wydatki bieżące	30 781 565,00	30 635 745,68	99,53	30 620 272,24
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 710,00	226 710,00	100,00	226 710,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 160,00	46 837,04	70,79	31 363,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 488 695,00	30 362 198,64	99,59	30 362 198,64
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	10 325 970,00	10 263 760,98	99,40	10 164 329,37
		a) wydatki bieżące	10 325 970,00	10 263 760,98	99,40	10 164 329,37
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869 401,00	853 300,59	98,15	796 303,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 661,00	70 249,12	66,49	27 814,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350 908,00	9 340 211,27	99,89	9 340 211,27
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*377,00*	*377,00*	100,00	377,00
		a) wydatki bieżące	377,00	377,00	100,00	377,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,00	377,00	100,00	377,00
	85504	*Wspieranie rodziny*	*1 363 565,00*	*1 334 786,93*	97,89	*1 060 244,32*
		a) wydatki bieżące	1 363 565,00	1 334 786,93	97,89	1 060 244,32
		Wydatki jednostek w tym:				34 094,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 572,00	113 701,05	99,24	30 814,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 945,00	193 961,48	97,01	3 280,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 048,00	1 027 124,40	97,91	1 026 150,00
	85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*6 631 539,00*	*6 143 423,22*	*92,64*	
		a) wydatki bieżące	817 539,00	715 057,03	*87,46*	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486 959,00	463 144,15	*95,11*	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 580,00	251 532,88	*76,55*	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	380,00	*19,00*	
		b) wydatki majątkowe				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 000,00	5 428 366,19	93,37	
	85513	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*104 185,00*	*104 184,42*	100,00	*104 184,42*
		a) wydatki bieżące	*104 185,00*	*104 184,42*	100,00	*104 184,42*
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 185,00	104 184,42	100,00	104 184,42
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 991 740,73**	**15 992 247,32**	**88,89**	

	90002	*Gospodarka odpadami*	*12 309 033,41*	*11 502 416,28*	93,45
		a) wydatki bieżące	***8 589 616,00***	***7 792 164,21***	90,72
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 850,00	154 038,32	77,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 391 766,00	7 638 125,89	91,02
		b) wydatki majątkowe	3 719 417,41	3 710 252,07	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 719 417,41	3 710 252,07	
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	354 450,00	305 387,46	86,16
		a) wydatki bieżące	***354 450,00***	***305 387,46***	*86,16*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 450,00	296 882,09	83,76
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	1 665 627,00	1 203 583,07	72,26
		a) wydatki bieżące	***1 665 627,00***	***1 203 583,07***	*72,26*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 627,00	1 203 583,07	72,26
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	49 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00		
	90013	*Schronisko dla zwierząt*	614 000,00	462 575,99	75,34
		a) wydatki bieżące	***574 000,00***	***462 575,99***	*80,59*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 000,00	462 575,99	80,59
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	1 517 979,00	1 317 574,29	86,80
		a) wydatki bieżące	***1 467 979,00***	***1 292 261,28***	*88,03*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 979,00	1 292 261,28	*88,03*
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**50 000,00**	**25 313,01**	50,63
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*120 000,00*	*76 429,76*	63,69
		a) wydatki bieżące	***120 000,00***	***76 429,76***	63,69
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	26 429,76	37,76
		dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	90026	*Pozostałe działania zwiaqzane z gospodarką odpadami*	*3 501,00*	*3 500,81*	99,99
		a) wydatki bieżące	3 501,00	3 500,81	99,99
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501,00	3 500,81	99,99
	90095	*Pozostała działalność*	1 358 150,32	1 120 779,66	82,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	***339 400,00***	***264 720,19***	*78,00*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00	57 345,00	63,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 400,00	207 375,19	83,15
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 018 750,32**	**856 059,47**	84,03
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 393 228,87**	**5 279 503,75**	**97,89**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*2 138 759,00*	*2 125 710,65*	99,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	***2 138 759,00***	***2 125 710,65***	*99,39*
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 759,00	55 710,65	81,02

		Dotacja na zadania bieżące	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00	
	92116	*Biblioteka*	*1 220 000,00*	*1 220 000,00*	100,00	
		a) wydatki bieżące	***1 220 000,00***	***1 220 000,00***	*100,00*	
		Dotacja na zadania bieżące	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00	
	92118	*Muzea*	*1 826 000,00*	*1 776 000,00*	97,26	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***1 550 000,00***	***1 550 000,00***	100,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		Dotacja na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	276 000,00	226 000,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00	
		wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskic	226 000,00	226 000,00		
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*50 000,00*	*18 075,64*	36,15	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	18 075,64	36,15	
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	18 075,64	36,15	
	92195	*Pozostała działalność*	*158 469,87*	*139 717,46*	88,17	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***148 469,87***	***129 717,46***	*87,37*	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 469,87	129 717,46	*87,37*	
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		
926		**Kultura fizyczna**	**2 662 206,59**	**2 536 841,46**	**95,29**	
	92605	*Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*	*2 021 830,00*	*2 001 176,17*	***98,98***	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***2 021 830,00***	***2 001 176,17***	***98,98***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	2 846,17	**12,11**	
		Dotacja na zadania bieżące	1 998 330,00	1 998 330,00	**100,00**	
	92695	*Pozostała działalność*	*640 376,59*	*535 665,29*	***83,65***	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	***130 080,00***	***93 212,22***	***71,66***	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 080,00	85 712,22	**82,35**	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 500,00	**28,85**	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**510 296,59**	**442 453,07**	**86,71**	
		O G Ó Ł E M:	**166 139 377,59**	**156 111 231,50**	**93,96**	**44 390 336,13**
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	**138 797 935,19**	**130 779 920,73**	**94,22**	**44 390 336,13**
		b) wydatki majątkowe	**27 341 442,40**	**25 331 310,77**	**92,65**	

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2020 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	**18 367 846,51**	**17 667 972,72**	**8 034 177,71**	**7 866 177,71**
992	***Spłata otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi***			***564 301,70***	***396 301,70***
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin			279 000,00	279 000,00
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena			46 342,50	46 342,50
	realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dabrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"			34 748,00	34 748,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu			36 211,20	36 211,20
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12			40 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32			60 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			68 000,00	
992	***Spłata zaciągniętego kredytu***			***7 469 876,01***	***7 469 876,01***
	w tym:				
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			555 584,00	555 584,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			259 414,42	259 414,42
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			749 214,52	749 214,52
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			884 400,00	884 400,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			561 600,00	561 600,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			1 316 000,00	1 316 000,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			792 000,00	792 000,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			1 308 000,00	1 308 000,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			1 043 663,07	1 043 663,07
952	***Zaciągnięcie***	***11 064 668,92***	***10 364 795,13***		
	1) zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 034 177,71	7 866 177,71		
	2) Zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	3 030 491,21			
	pożyczki z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"				
	pożyczka z NFOSiGW na Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2 875 964,21	2 344 090,42		
	pożyczki z WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej cześci gminy - Starzenice	154 527,00	154 527,00		
905	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o którychmowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o. f. p.	96 547,36	96 547,36		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 206 630,23	7 206 630,23		

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Dariusza Kondracka

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Olewin	realizacja	4 840 380	1 728 708,00	1 208 643,69	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Starzenice	realizacja	4 510 000	3 561 895,00	3 261 297,72	
Budowa sieci wodociagowej - Dąbrowa, ul. Ceglana	realizacja	22 000	22 000,00	20 280,01	
Budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Jodłowcu	realizacja	4 000	4 000,00	4 000,00	
Dobudowa sieci wodociągowej w Sieńcu (strefa przemysłowa)	realizacja	124 750	124 750,00	124 750,00	
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Kurów ul. Strażacka, Farysia, Lesna - etap I	realizacja	90 000	90 000,00	85 485,00	
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	realizacja	232 000	18 000,00	17 000,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Kurów ul. Wieluńska	realizacja	17 500	17 500,00	17 500,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice	realizacja	65 000	15 000,00	14 000,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka Urbanice- Małyszyn	realizacja	160 470	160 470,08	160 126,56	
	rozdz. 01010	**10 066 100**	**5 742 323,08**	**4 913 082,98**	
Razem dział 010		**10 066 100**	**5 742 323,08**	**4 913 082,98**	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	realizacja	480 000	70 000,00	70 000,00	
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. POW- Stodolniana	realizacja	20 000	20 000,00	19 500,00	
Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	realizacja	2 520 000	500 000,00	500 000,00	
Budowa drogi - Nowy Świat	realizacja	420 000	30 000,00	30 000,00	
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	3 230 000	1 853 000,00	1 831 632,19	
Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Ogrodowej w Wieluniu	realizacja	500 000	150 000,00	150 000,00	
Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	projekt	270 000	30 000,00		
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyn-Urbanice	realizacja	300 000	300 000,00	299 628,25	
Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	realizacja	225 000	20 000,00	20 000,00	
Dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu	realizacja	91 000	91 000,00	79 756,85	

Budowa rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia - etap I	realizacja	45 000	45 000,00	45 000,00	
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - etap II; budowa dróg pożarowych	realizacja	170 000	170 000,00	162 440,00	
Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz	realizacja	1 600 000	700 000,00	693 153,85	
Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej częsci miasta - ul. Traugutta Głowackiego	realizacja	175 000	1 000,00		
Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	realizacja	1 840 000	40 000,00	22 743,25	
Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	realizacja	1 150 000	50 000,00	50 000,00	
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	realizacja	320 000	40 000,00	40 000,00	
Przebudowa ul. Szkolnej w Wieluniu	realizacja	150 000	150 000,00	138 919,61	
Przebudowa ul. Kolejowej w Wieluniu	realizacja	3 050 000	50 000,00	50 000,00	
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	realizacja	4 420 000	20 000,00	20 000,00	
Przebudowa ulicy Szpitalnej	realizacja	580 000	300 000,00	300 000,00	
Wymiana nawierzchni chodnika ul. Kamienna w Wieluniu	realizacja	35 000	35 000,00	28 000,00	
Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem I oświetleniem	realizacja	1 001 000	1 000 000,00	930 476,59	
Rozbudowa ulicy Agrestowej w Wieluniu	realizacja	25 000	25 000,00	25 000,00	
	rozdz. 60016	**22 617 000,00**	**5 690 000,00**	**5 506 250,59**	
Razem dział 600		**22 617 000**	**5 690 000,00**	**5 506 250,59**	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Docieplenie budynkow wraz zwymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c	realizacja	100 000	100 000,00	96 800,00	
Docieplenie szczytów budynku przy ul. Skłodowskiej 12	realizacja	5 000	5 000,00	4 888,00	
Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	realizacja	183 800	43 800,00	43 708,16	
Docieplenie szczytu budynku ul. Paderewskiego 6	realizacja	23 000	23 000,00	22 837,99	
	rozdz. 70004	**311 800**	**171 800,00**	**168 234,15**	**0**
Dział 700 rozdz. 70005					
Odszkodowanie za grunty - przebudowa ul. Rymarkiewicz	odszkodowanie	23 813	23 813,00	23 813,00	
Wypłata odszkodowań za grunty pod drogę we wsi Urbanice	odszkodowanie	31 994	31 994,00	31 994,00	
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	wykup gruntów	2 024 048	2 024 048,00	2 018 140,20	
	rozdz. 70005	**2 024 048**	**2 079 855,00**	**2 073 947,20**	**0,00**
Razem dział 700		**2 335 848**	**2 251 655**	**2 242 181,35**	**0**
Dział 710 Działalność usługowa					
rozdz. 71035					
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu		60 000	60 000,00	54 000,00	

Razem dział 710		**60 000**	**60 000,00**	**54 000,00**	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
dział 754 rozdz. 75404					
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	dofinansowanie zakupu	**20 000**	**20 000,00**	**19 230,00**	
dział 754 rozdz. 75410					
Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej dl Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	dofinansowanie zakupu	**15 000**	**15 000,00**	**15 000,00**	
Dział 754 rozdz. 75412					
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrowa	zakup	150 000	150 000,00	150 000,00	
Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	realizacja	136 100	118 000,00	117 609,77	
Zagospodarowanie wjazdu i placu przy OSP Ruda	realizacja	16 000	16 000,00	15 950,00	
Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie - Sołectwo Gaszyn	realiazacja	127 000	100 000,00	99 018,88	
	rozdz. 75412	**429 100**	**384 000,00**	**382 578,65**	
Dział 754 rozdz. 75495					
Rozbudowa monitoringu w Wieluniu - projekt monitoringu na Osiedlu za szpitalem	projekt	22 260	22 260,00	22 260,00	
Rozbudowa monitoringu - IV etap	realizacja	164 740	164 740,00	105 165,13	
Razem dział 754		**651 100**	**606 000**	**544 234,78**	**0**
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	realizacja	15 151 000	180 000,00	2 570,00	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	realizacja	1 199 000	1 198 000,00	1 197 107,26	
	rozdz. 80101	**16 350 000**	**1 378 000**	**1 199 677,26**	**0**
Razem dział 801		**16 350 000**	**1 378 000**	**1 199 677,26**	
Dział 855 Rodzina					
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	realizacja	6 996 000	5 814 000,00	5 428 366,19	
Razem dział 855		**6 996 000**	**5 814 000,00**	**5 428 366,19**	
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 towarzyszacą		16 407 807	9 165,00		
Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	7 150 000	3 710 252,41	3 710 252,07	

	rozdz. 90002	23 557 807	3 719 417,41	3 710 252,07	
Dział 900 rozdz. 90013					
Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu	projekt	3 040 000	40 000,00		
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	50 000	50 000,00	25 313,01	
	rozdz. 90015	50 000	50 000,00	25 313,01	
Dział 900 rozdz. 90095					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń nul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego)	realizacja	121 950	121 950,32	95 500,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	realizacja	1 878 700	30 000,00	30 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Graniczna/Kierocińskiej	realizacja	10 000	10 000,00	6 500,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)		200 000	30 000,00		
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	realizacja	450 000	90 000,00	68 822,67	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	realizacja	3 760 000	400 000,00	392 704,27	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Sadowa	realizacja	230 000	229 000,00	211 885,33	
Zagospodarowanie Placu Legionów	realizacja	55 000	55 000,00	27 847,20	
Budowa hali magazynowej w Wieluniu - projekt	projekt	12 800	12 800,00	12 800,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Agrestowej	realizacja	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Wieluń, ul. Sieradzka- Os. Armii Krajowej		161 000	30 000,00		
	rozdz. 90095	6 767 500	1 018 750,32	856 059,47	
Razem dział 900		**33 415 307**	**4 828 168**	**4 591 624,55**	**0**
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
rozdz. 92118					
Opracowanie koncepcji cześciowej odbudowy Kościoła Farnego- Muzeum Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej		50 000	50 000,00		
Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnetrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego ukladu funcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	realizacja	2 600 000	226 000,00	226 000,00	
	rozdz.92118	2 650 000	276 000,00	226 000	
rozdz, 92195					
Budowa altany biesiadnej Sołectwo Borowiec		10 000	10 000,00	10 000	
Razem dział 921		**2 660 000**	**286 000**	**236 000**	**0**
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
rozdz. 92695					

Modernizacja placu zabaw wymiana urządzeń - Sołectwo Jodłowiec	realizacja	8 700	8 700,00		
Ogrodzenie boiska widowni w Masłowicach	realizacja	30 793	30 792,67	30 783,00	
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	projekt	30 000	30 000,00		
Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu - wykonanie dokumentacji		10 000	10 000,00		
Zagospodarowanie placu zabaw (projekt+urządzenia) - Sołectwo Urbanice	realizacja	13 986	13 986,13	13 495,00	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	realizacja	445 000	350 000,00	336 015,00	
Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark-u w Parku im. M. Kałuży przy stadionie w Wieluniu	realizacja	32 000	32 000,00	32 000,00	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej i na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	9 207	9 207,33	9 122,57	
Zakup murządzeń na plac zabaw wraz z montażem Sołectwo Widoradz	realizacja	9 010	9 010,46	7 735,00	
Zakup zabawek na plac zabaw Sołectwo Borowiec	zaqkup	6 000	6 000,00	5 992,50	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	realizacja	10 600	10 600,00	7 310,00	
	rozdz. 92695	**605 297**	**510 296,59**	**442 453,07**	**0**
Razem dział 926		**605 297**	**510 296,59**	**442 453,07**	**0**
Razem zadania inwestycyjne w budżecie	**rozdz. 92695**	**95 756 652**	**27 166 442,40**	**25 157 870,77**	**0,00**
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75809					
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu	dotacja	175 000	175 000,00	173 440,00	
Razem dział 758		**175 000**	**175 000,00**	**173 440,00**	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		**95 931 652**	**27 341 442,40**	**25 331 310,77**	

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kandracka

Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2020 rok

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		108,50
		Ogółem dochody	**2 014 700,00**	**923 654,21**
		D O C H O D Y		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 014 700,00**	**923 654,21**
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	102 273,03
	80104	Przedszkola	1 832 500,00	821 381,18
		Ogółem dochody		**923 762,71**
		Ogółem wydatki	**2 014 700,00**	**923 762,71**
		W Y D A T K I		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 014 700,00**	**923 762,71**
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	102 279,39
	80104	Przedszkola	1 832 500,00	821 356,82
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**126,50**

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		DOCHODY	**170 000,00**	**126 429,76**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**	**126 429,76**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	126 429,76
		wpływy z różnych opłat	170 000,00	125 129,76
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		1 300,00
		WYDATKI	**170 000,00**	**126 429,76**
900		**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**170 000,00**	**126 429,76**
		Wydatki bieżące	120 000,00	76 429,76
		w tym:		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	76 429,76
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	70 000,00	26 429,76
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		Wydatki na inwestycje	***50 000,00***	***50 000,00***
	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	50 000,00	50 000,00

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za 2020 rok
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	5 617,51
		P R Z Y C H O D Y		
926		**Kultura fizyczna**	**3 877 000,00**	**3 738 097,38**
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 877 000,00	3 738 097,38
		w tym:		
		przychody z dostaw i musług	2 168 670,00	2 029 767,38
		dotacja przedmiotowa	1 708 330,00	1 708 330,00
		dotacja celowa		
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	**3 887 000,00**	**3 743 714,89**
		W Y D A T K I		
926		**Kultura fizyczna**	**3 807 000,00**	**3 665 710,19**
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 807 000,00	3 665 710,19
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	80 000,00	78 004,70
		O g ó ł e m w y d a t k i	**3 887 000,00**	**3 743 714,89**

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				Bieżące	Majątkowe
		Łącznie dział 600	**31 475,62**	**31 469,52**	**0,00**
600	60016	Rada Sołecka w Masłowicach	4 000,00	3 993,90	
600	60016	Rada Sołecka w Srebrnica - Piaski	13 475,62	13 475,62	
600	60016	Rada Sołecka w Rudzie	14 000,00	14 000,00	
		Łącznie dział 700	**3 000,00**	**0,00**	
700	70005	Rada Sołecka w Niedzielsku	3 000,00		
		Łącznie dział 754	**107 175,26**	**58 145,76**	**48 475,26**
754	75412	Rada Sołecka w Dąbrowie	15 000,00	15 000,00	
754	75412	Rada Sołecka w Gaszynie	24 579,60	5 900,00	18 579,60
754	75412	Rada Sołecka w Masłowicach	14 000,00	13 999,86	
754	75412	Rada Sołecka w Olewinie	7 850,00	7 773,27	
754	75412	Rada Sołecka w Rudzie	20 300,00	3 972,65	15 950,00
754	75412	Rada Sołecka w Sieńcu	21 945,66	8 000,00	13 945,66
754	75412	Rada Sołecka w Widoradzu	3 500,00	3 499,98	
		Łącznie dział 801	**14 579,60**	**13 999,90**	**0,00**
801	80101	Rada Sołecka w Gaszynie	10 000,00	10 000,00	
801	80101	Rada Sołecka w Kurowie	2 579,60	2 000,00	
801	80101	Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	2 000,00	1 999,90	
		Łącznie dział 900	**91 266,41**	**75 626,33**	**0,00**
		Razem rozdział 90003	**2 520,95**	**1 819,77**	**0,00**
900	90003	Rada Sołecka w Masłowicach	1 510,95	1 389,70	
900	90003	Rada Sołecka w Starzenicach	360,00		
900	90003	Rada Sołecka w Rudzie	450,00	430,07	
900	90003	Rada Sołecka w Sieńcu	200,00		
		Razem rozdział 90004	**36 499,68**	**30 906,56**	**0,00**
900	90004	Rada Sołecka w Dąbrowie	9 479,60	4 480,90	
900	90004	Rada Sołecka w Kadłubie	9 120,08	9 108,53	
900	90004	Rada Sołecka w Kurowie	1 500,00	1 481,06	
900	90004	Rada Sołecka w Masłowicach	2 600,00	2 594,70	
900	90004	Rada Sołecka w Nowym Świecie	200,00	196,59	
900	90004	Rada Sołecka w Olewinie	1 000,00	791,15	
900	90004	Rada Sołecka w Rudzie	4 700,00	4 428,31	
900	90004	Rada Sołecka w Sieńcu	1 600,00	1 569,00	
900	90004	Rada Sołecka w Urbanicach	500,00	498,12	
900	90004	Rada Solecka w Widoradzu	4 800,00	4 758,20	
900	90004	Rada Sołecka w Starzenicach	1 000,00	1 000,00	
		Razem rozdz. 90015	**20 423,43**	**12 500,00**	**0,00**
900	90015	Rada Sołecka w Bieniądzicach	7 923,43		
900	90015	Rada Sołecka w Jodłowcu	3 500,00	3 500,00	
900	90015	Rada Sołecka w Kurowie	9 000,00	9 000,00	
		Razem rozdział 90095	**31 822,35**	**30 400,00**	**0,00**
900	90095	Rada Sołecka w Dąbrowie	12 000,00	11 400,00	
900	90095	Rada Sołecka w Kadłubie	16 000,00	15 200,00	
900	90095	Rada Sołecka w Rychłowicach	3 822,35	3 800,00	
		Łącznie dział 921	**107 959,10**	**89 312,67**	**0,00**
		Razem rozdział 92109	**61 883,25**	**55 659,89**	**0,00**
921	92109	Rada Sołecka w Borowcu	450,00	445,06	
921	92109	Rada Sołecka w Kadłubie	2 400,00	2 294,68	
921	92109	Rada Sołecka w Kurowie	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Rada Sołecka w Małyszynie	13 383,19	13 131,73	

921	92109	Rada Sołecka w Starzenicach	12 678,15	6 881,17	
921	92109	Rada Sołecka w Turowie	30 971,91	30 907,25	
		Razem rozdział 92195	**46 075,85**	**33 652,78**	**0,00**
921	92195	Rada Sołecka w Borowcu	1 193,92	695,68	
921	92195	Rada Sołecka w Dąbrowie	3 000,00	2 996,00	
921	92195	Rada Sołecka w Gaszynie	5 000,00	3 980,00	
921	92195	Rada Sołecka w Małyszynie	1 100,00	1 100,00	
921	92195	Rada Sołecka w Masłowicach	11 400,00	8 899,16	
921	92195	Rada Sołecka w Niedzielsku	11 881,93	11 881,94	
921	92195	Rada Sołecka w Rychłowicach	5 700,00		
921	92195	Rada Sołecka w Starzenicach	800,00	800,00	
921	92195	Rada Sołecka w Turowie	1 800,00	1 800,00	
921	92195	Rada Sołecka w Widoradzu	4 200,00	1 500,00	
		Łącznie dział 926	**121 273,52**	**60 213,48**	**43 655,07**
926	92695	Rada Sołecka w Bieniądzicach	8 700,00	8 450,16	
926	92695	Rada Sołecka w Borowcu	9 755,00	3 730,00	5 992,50
926	92695	Rada Sołecka w Dąbrowie	100,00		
926	92695	Rada Sołecka w Jodłowcu	14 785,00	6 000,00	
926	92695	Rada Sołecka w Kadłubie	2 600,00	2 500,00	
926	92695	Rada Sołecka w Kurowie	24 500,00	24 497,12	
926	92695	Rada Sołecka w Małyszynie	280,00	220,44	
926	92695	Rada Sołecka w Masłowicach	5 000,00	4 999,97	
926	92695	Rada Sołecka w Nowym Świecie	10 407,33	1 164,00	9 122,57
926	92695	Rada Sołecka w Olewinie	16 000,00	5 287,89	7 310,00
926	92695	Rada Sołecka w Rudzie	129,60	0,00	
926	92695	Rada Sołecka w Rychłowicach	5 320,00	3 363,90	
926	92695	Rada Sołecka w Sieńcu	200,00	0,00	
926	92695	Rada Sołecka w Starzenicach	400,00	0,00	
926	92695	Rada Sołecka w Urbanicach	13 986,13		13 495,00
926	92695	Rada Sołecka w Widoradzu	9 110,46		7 735,00
			476 729,51	**328 767,66**	**92 130,33**

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 r.
Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozdz.	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.	801	80101	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	4 992,31	
4.	921 926	92195 92695	Zarząd Osiedla nr 4	2 000,00 3 000,00	2 000,00 2 998,74	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00		
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	5 000,00	
7.	900 926	90095 92695	Zarząd Osiedla nr 7	2 700,00 2 300,00	2 700,00 2 300,00	
8.	600 926	60016 92695	Zarząd Osiedla nr 8	3 000,00 2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem zarządy osiedli	**40 000,00**	**19 991,05**	**12 000,00**
			Ogółem zestawienie w działach			
	600	60016		3 000,00	0,00	
	801	80101		5 000,00	4 992,31	
	900	90015		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		2 700,00	2 700,00	
	921	92195		2 000,00	2 000,00	
	926	92695		10 300,00	5 298,74	
	926	92695		12 000,00		12 000,00
			O G Ó Ł E M :	***40 000,00***	***19 991,05***	**12 000,00**

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kendracka

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 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		Nazwa jednostki						
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu					16 000	16 000,00
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu					175 000	173 440,00
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 070 000,00	2 070 000,00				
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 220 000,00	1 220 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 550 000,00	1 550 000,00				
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 708 330,00	1 708 330,00		
		Razem	**4 840 000,00**	**4 840 000,00**	**1 708 330,00**	**1 708 330,00**	**191 000,00**	**189 440,00**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach					9 000,00	9 000,00
754	75412	Ochotnicza Styraż Pożarna w Kadłubie					9 000,00	9 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie					150 000,00	150 000,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 509 500,00	1 461 137,54				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	165 000,00	153 482,92				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	195 000,00	188 019,87				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	148 457,00	141 826,41				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	80 197,48				
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	383 522,00	371 544,82				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	419 472,00	390 899,49				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 151,85	15 306,56				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					43 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					448 000,00	396 825,93
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	6 820,32				
900	90019	Konserwacja rowów					50 000,00	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					50 000,00	18 075,64
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					290 000,00	290 000,00
Razem			**3 009 102,85**	**2 809 235,41**	**0,00**	**0,00**	**1 049 000,00**	**904 901,57**
OGÓŁEM:			**7 849 102,85**	**7 649 235,41**	**1 708 330,00**	**1 708 330,00**	**1 240 000,00**	**1 094 341,57**

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok
1	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**155 805 708,79**	**156 284 498,55**
1a	dochody bieżące	141 494 233,10	142 661 318,03
1b	dochody majątkowe, w tym:	14 311 475,69	13 623 180,52
1c	ze sprzedaży majątku	6 550 080,00	6 521 683,39
2.	**Wydatki bieżące w tym:**	**138 797 935,19**	**130 779 920,73**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 013 349,92	42 359 074,56
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 049 640,98	3 754 556,13
2e	wydatki bieżące na obsługę długu	612 000,00	358 501,24
3.	**Różnica [1-2]**	**17 007 773,60**	**25 504 577,82**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**7 303 177,59**	**7 303 177,59**
4a	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	7 303 177,59	7 303 177,59
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0,00**	**0,00**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**24 310 951,19**	**32 807 755,41**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**8 034 177,71**	**7 866 177,71**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 034 177,71	7 866 177,71
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**16 276 773,48**	**24 941 577,70**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**27 341 442,40**	**25 331 310,77**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 875 820,41	21 169 806,89
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**11 064 668,92**	**10 364 795,13**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0,00**	**9 975 062,06**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**36 287 125,37**	**35 587 251,58**
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]	141 494 233,10	142 661 318,03
17	Wydatki bieżące razem 2	138 797 935,19	130 779 920,73
18	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**2 696 297,91**	**11 881 397,30**
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]	14 311 475,69	13 623 180,52
20	Wydatki majątkowe [10]	27 341 442,40	25 331 310,77
21	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-13 029 966,71**	**-11 708 130,25**
22	Dochody ogółem [1]	155 805 708,79	156 284 498,55
23	Wydatki ogółem [10+20]	166 139 377,59	156 111 231,50
24	**Wynik budżetu**	**-10 333 668,80**	**173 267,05**
25	Przychody budżetu [4+5+11]	18 367 846,51	17 667 972,72
26	Rozchody budżetu [7a+8]	8 034 177,71	7 866 177,71

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondracka

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Naklady do 31.12.2019 r.	Limit na 2020	Wykonanie w 2020 r.
	Wydatki bieżące					
1	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń Rejon I	2017-2020	369 565,10	337 978,33	31 586,77	31 386,77
2	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II	2017-2020	453 458,00	413 447,00	40 011,00	40 011,00
3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I	2017-2020	601 020,00	532 332,00	68 688,00	68 688,00
4	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II	2017-2020	593 649,00	525 803,40	67 845,60	67 845,60
5	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III	2017-2020	366 319,80	324 454,68	41 865,12	41 865,12
6	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV	2017-2020	365 400,00	323 640,00	41 760,00	41 760,00
7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V	2017-2020	333 550,00	295 430,00	38 120,00	38 120,00
8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI	2017-2020	343 980,00	304 668,00	39 312,00	39 312,00
9	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń	2018-2022	5 540 621,55	1 972 866,66	1 700 000,00	1 644 096,01
10	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta	2018-2021	338 400,00	169 200,00	112 800,00	112 800,00
11	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	13 489,00	13 489,00
12	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieliuń	2019-2020	1 100 836,00	800 836,00	300 000,00	254 415,29
13	Schronisko dla zwierząt	2019-2020	972 936,00	338 250,00	500 000,00	455 409,99
14	Nasadzenia drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń	2019-2021	91 877,00		83 277,00	83 277,00
15	Ochrona budynkow Urzędu Miejskiego w Wieluniu	2020-2023	9 644,00		2 411,00	2 411,00
16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin	2020-2021	46 740,00		28 044,00	14 022,00
17	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń	2020-2021	107 010,00		32 103,00	32 103,00
18	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III	2020-2021	112 635,36		46 931,40	46 931,40

19	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV	2020-2021	111 456,00		46 440,00	46 440,00
20	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V	2020-2021	94 608,00		39 420,00	39 420,00
21	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI	2020-2021	104 976,00		43 740,00	43 740,00
22	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II	2020-2021	196 992,00		82 080,00	78 902,71
23	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I	2020-2021	229 867,20		75 643,20	75 643,20
24	Utrzymanie czystości ulic w Wieluniu oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń Rejon II	2020-2022	149 040,00		86 940,00	86 940,00
25	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń Rejon I	2020-2021	105 500,88		46 889,28	46 889,28
26	Centrum Usług Środowiskowych	2019-2021	944 726,61	344 333,19	440 244,61	308 637,76
	Razem wydatki bieżące:		**13 725 775,50**	**6 710 217,26**	**4 049 640,98**	**3 754 556,13**
	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	737 521,02	400 000,00	392 704,27
3	Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa Etap II	2017-2022	2 520 000,00	44 947,00	500 000,00	500 000,00
4	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	2017-2020	3 230 000,00	1 369 682,75	1 853 000,00	1 831 632,19
5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	2018-2021	500 000,00			
6	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	2017-2020	445 000,00	95 000,00	350 000,00	336 015,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	2018-2020	4 840 380,00	3 111 671,89	1 728 708,00	1 208 643,69
8	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2020	7 150 000,00	2 294 691,13	3 710 252,41	3 710 252,07
9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	2018-2020	4 510 000,00	960 384,85	3 561 895,00	3 261 297,72
10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	2019-2020	1 199 000,00		1 198 000,00	1 197 107,26
11	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	2019-2020	200 000,00	70 000,00	30 000,00	
12	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun alnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2021	16 407 807,00		9 165,00	
13	Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2019-2020	1 001 000,00		1 000 000,00	930 476,59
14	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	2019-2020	6 996 000,00	1 181 999,56	5 814 000,00	5 428 366,19
15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wielun, ul. Sadowa	2019-2020	230 000,00		229 000,00	211 885,33

16	Dobudowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	2019-2020	450 000,00	360 000,00	90 000,00	68 822,67
17	Docieplenie szczytów budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	2019-2020	183 800,00	139 500,00	43 800,00	43 708,16
18	Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	2019-2020	136 100,00	36 100,00	118 000,00	117 609,77
19	Docieplenie budynkow wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmiescie 2a, 2b, 2c	2019-2020	190 000,00	3 200,00	100 000,00	96 800,00
20	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie	2019-2020	127 000,00	27 000,00	100 000,00	99 018,88
21	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz	2020-2022	1 600 000,00		700 000,00	693 153,85
22	Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	2020-2021	500 000,00		150 000,00	150 000,00
23	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego	2020-2022	4 420 000,00		20 000,00	20 000,00
24	Przebudowa ul. Szpitalnej	2020-2021	580 000,00		300 000,00	300 000,00
25	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	2020-2022	1 840 000,00		40 000,00	22 743,25
26	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	2020-2022	15 151 000,00		180 000,00	2 570,00
27	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Czestochowska w Wieluniu	2020-2022	1 858 700,00		30 000,00	30 000,00
28	Budowa kanalizacji sanitarnej ndla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2021-2023	9 600 000,00			
29	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	2020-2021	320 000,00		40 000,00	40 000,00
30	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	2023-2024	800 000,00			
31	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	2020-2020	1 150 000,00		50 000,00	50 000,00
32	Budowa drogi - Nowy Świat	2020-2021	420 000,00		30 000,00	30 000,00
33	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	2020-2023	3 050 000,00		50 000,00	50 000,00
34	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	2020-2021	270 000,00		30 000,00	
35	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	2020-2022	225 000,00		20 000,00	20 000,00
36	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu	2020-2023	3 040 000,00		40 000,00	
37	Przebudowa-budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej częsci miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	2020-2021	175 000,00		1 000,00	
38	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Wieluń, ul. Sieradzka- Os. Armii Krajowej	2020-2021	161 000,00		30 000,00	
39	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice	2020-2021	65 000,00		15 000,00	14 000,00
40	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	2020-2021	232 000,00		18 000,00	17 000,00
41	Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	2020-2021	480 000,00		70 000,00	70 000,00

42	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	2019-2022	2 600 000,00	200,00	226 000,00	226 000,00
43	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	2018-2021	4 217 745,00			
	Razem wydatki majątkowe:		**129 258 532,00**	**14 195 140,11**	**22 875 820,41**	**21 169 806,89**
	Ogółem przedsięwzięcia:		**142 984 307,50**	**20 905 357,37**	**26 925 461,39**	**24 924 363,02**

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka