

GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

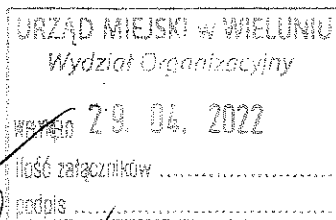
98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

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

Wieluń, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu



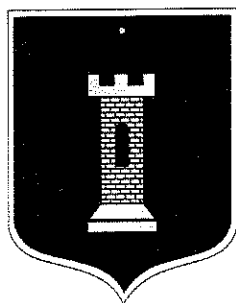
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) przesyłam:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2021 rok;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego;

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA 2021R.**



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2021 R.	3
DOCHODY BUDŻETOWE	3
WYDATKI BUDŻETOWE.....	9
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELUŃ ORAZ O STOPNIU ZAZWANSOWANIA ZADAŃ, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE.....	25
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1.Dochody	30
2.Wydatki	40
3.Wydatki majątkowe.....	47
4.Przychody i rozchody budżetu	52
5.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani	
6.Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	54
7.Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	56
8.Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	57
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	57
9.Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	58
10.Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych	59
11. Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	60
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ	62

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2021 R.

Budżet Gminy Wieluń na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/541/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2020 r.

1. Dochody.

Planowane dochody na 2021 r. według uchwały budżetowej wyniosły 170.567.301,57 zł. Na dzień 31.12.2021r. plan dochodów wyniósł 168.885.671,79 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 167.070.895,53 zł, co stanowi 98,93% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 159.120.027,65 zł, a dochody majątkowe na kwotę 7.941.867,88 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 2.899.560,21 zł.

2. Wydatki.

Planowane wydatki na 2021 r. według uchwały budżetowej wyniosły 192.866.873,36 zł. Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków wyniósł 189.168.354,43 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 167.570.337,14zł, co stanowi 88,58% planu. Wydatki bieżące wyniosły 137.718.341,80 zł co stanowi 82,19% wydatków wykonanych w 2021 r. Wydatki majątkowe wyniosły 29.851.995,34zł.

3. Przychody i rozchody.

Na 31.12.2021 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody (spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 7.936.433,31 zł- załącznik nr 4- Przychody i rozchody. W budżecie na 31.12.2021 r. zaplanowano przychody w wysokości 28.219.115,95 zł, w tym wynikające z pożyczek i kredytów w wysokości 18.244.053,89 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 22.474.242,95 zł, w tym 12.499.180,89 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 283.974,07 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz 9.691.087,99 zł wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiła 40.149.999,16 zł, w tym: pożyczki- 5.952.765,85 zł i kredyty 34.197.233,31 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Gminy Wieluń przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Wieluń za 2021 r.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	629 939,40
600	Transport i łączność	330 457,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 973 191,89
710	Działalność usługowa	144 180,00
750	Administracja publiczna	558 202,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 528,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 005,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 200 571,23
758	Różne rozliczenia	34 790 676,50
801	Oświata i wychowanie	2 593 163,98
851	Ochrona zdrowia	968 984,34
852	Pomoc społeczna	3 445 104,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 148,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 099,56
855	Rodzina	41 094 653,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 191,30
926	Kultura fizyczna	2 797,63
	Ogółem	167 070 895,53

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r	wyk. /plan	udział w wyk.doch. ogółem
I	Dochody własne	77 907 965,75	82 776 042,70	106,25%	49,55%
1	Udział gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	35 118 045,00	39 157 947,19	111,50%	23,44%
	udziały w PIT	34 118 045,00	36 930 480,00	108,24%	22,10%
	udziały w CIT	1 000 000,00	2 227 467,19	222,75%	1,33%
2	Wpływy z podatków lokalnych	21 489 900,00	23 158 751,27	107,77%	13,86%
3	Dochody z majątku gminy	7 148 830,60	7 914 708,05	110,71%	4,74%
4	Inne podatki i opłaty	8 999 929,32	10 002 794,56	111,14%	5,99%
5	Pozostałe dochody własne	5 151 260,83	2 541 841,63	49,34%	1,52%
II	Dotacje celowe i inne środki pozyskane	61 832 869,04	55 150 015,83	89,19%	33,01%
III	Subwencje	29 144 837,00	29 144 837,00	100,00%	17,44%
	RAZEM	168 885 671,79	167 070 895,53	98,93%	100,00%

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów w 2021r. były dochody własne, które wyniosły 82.776.042,70 zł, co stanowiło 49,55 % dochodów ogółem.

1. Najważniejszą pozycją tej grupy dochodów są udziały w podatku dochodowym po osób fizycznych i prawnych, łącznie podatki te stanowią aż 23,44 % wpływów do budżetu. Dochód z udziału w PIT wyniósł 36.930.480 zł, jego wysokość w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udział w PIT	23 321 598	24 801 012	27 701 673	29 735 982	32 674 042	31 774 235	36 930 480
Zmiana (wzrost/ spadek)	11,62%	6,34%	11,70%	7,34%	9,88%	-2,75%	16,23%

2. Drugą, co do wielkości grupą dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, których udział w dochodach ogółem wyniósł 13,86%, a wykonanie poszczególnych podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z :	Plan	Wykonanie	wyk./planu
podatek od nieruchomości	15 200 000,00	16 285 017,55	107,14%
podatek rolny	746 000,00	711 370,34	95,36%
podatek leśny	68 000,00	68 563,37	100,83%
podatek od środków transportu	5 475 900,00	6 093 800,01	111,28%
Razem	21 489 900,00	23 158 751,27	107,77%

Kwota utraconych dochodów podatkowych, będących skutkiem:

- a) obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynosi- 18.141.450,76zł,
- b) wynikających z udzielonych ulg i zwolnień- 150.709,55 zł,
- c) umorzeń zaległości podatkowych- 236.418,40 zł,
- d) rozłożenia na raty- 307.652 zł.

3. Dochody z majątku gminy.

Jest to trzecia, co do wielkości grupa dochodów, w dochodach własnych, która została wykonana w kwocie 7.912.708,05 zł, w tym:

Dochody z majątku gminy	Plan	Wykonanie	wyk./plan
Wpływy za najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	5 038 975,60	4 958 930,78	98,41%
Dochody ze sprzedaży składników majątku	9 855,00	35 335,92	358,56%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	56 217,06	112,43%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 864 224,29	139,72%
Razem	7 148 830,60	7 914 708,05	110,71%

*- sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty, zwrot udzielonej bonifikaty) wyniosły **95 756,27 zł netto**;

*- sprzedaży nieruchomości wyniosły **2 768 468,02 zł netto**, w tym:

- 155 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 525 o pow. 0,1025 ha położonej w Wieluniu, obręb 9 przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 3 077,02 zł netto raty kwartalne z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki numer 24/1 o pow. 0,0285 ha położonej w Wieluniu, obręb 9 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 76 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, udziału 1/2 części nieruchomości lokalowej nr 42 położonej w budynku na os. Mikołaja Kopernika 1 w Wieluniu,
- 45 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki numer 10 o pow. 0,0229 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy ul. Romualda Traugutta z przeznaczeniem pod parking,
- 89 760,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego działki numer 263 o pow. 0,0627 położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Stanisława Staszica,
- 89 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki numer 261/2 o pow. 0,0298 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. Stanisława Staszica z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 168 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 281/2 o pow. 0,1641 ha położonej w Wieluniu, obręb 7 przy pl. Legionów,
- 85 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 2496/6 o pow. 0,5971 ha położonej w obrębie Wierchlas, gmina Wierchlas z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 152 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych numerami 159 i 160 o pow. 0,0483 ha położonej w Wieluniu, obręb 9 przy ul. 18 Stycznia, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- 115 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 11/2 o pow. 0,1632 ha położonej w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Żołnierzy Niezłomnych, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-usługową,
- 13 968,00 zł netto z tytułu sprzedaży udziału 1/6 części nieruchomości położonych w Łagiewnikach, powiat dzierzoniowski, województwo dolnośląskie (tj.: 1/6 części lokalu mieszkalnego o pow. 55,61 m², 1/6 części garażu o pow. 39 m², 1/6 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0237 ha),

- 53 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 750 o pow. 2,2500 ha położonej w Rudzie, z przeznaczeniem pod uprawy polowe,
- 128 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 149/5 o pow. 0,0492 ha, położonej w Wieluniu obręb 8, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 47 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 2496/3 o pow. 0,0208 ha położonej w obrębie Wierchlas, gmina Wierchlas, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 182 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych numerami 132 i 229 o pow. 0,0852 ha położonych w Wieluniu obręb 8, przy ul. Stanisława Staszica, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 92 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 125/6 o pow. 0,0316 ha położonej w Wieluniu obręb 8, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 162 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 412 o pow. 0,1084 ha położonej w Wieluniu, obręb 8 przy ul. 3 Maja,
- 1 112 663,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 39 lokali mieszkalnych położonych w Wieluniu na rzecz najemców.

4. Inne podatki i opłaty.

Powyższa kategoria dochodów została wykonana w wartości 10.002.794,56 zł co stanowi 5,99% dochodów ogółem, zgodnie z poniższą tabelą.

Wpływy z innych wybranych opłat i podatków, w tym:	
Wpływy z opłat za odpady komunalne	4 765 457,83
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 040 890,01
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 773 275,02
Wpływy z opłaty skarbowej	642 129,01
Opłata parkingowa	619 621,83
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	321 938,64
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	266 787,71
Opłata dodatkowa	167 800,07
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	139 780,00
Opłaty i kary środowiskowe	114 433,63
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	107 069,95
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 467,20
Opłata adiacencka	10 787,66
Opłata planistyczna	9 356,00
RAZEM	10 002 794,56

5. Pozostałe dochody własne

W/w grupa dochodów została zrealizowana na łączną kwotę 2.541.841,63 zł. Do najistotniejszych pozycji w tej grupie należą:

- a) Rozliczenia z lat ubiegłych- 802.535,62 zł (w tym odzyskany podatek VAT- 608.196,24 zł)
- b) Dywidendy- 400.000 zł
- c) Wpływy z usług- 350.069,80 zł,
- d) Dochody z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej- 124.461,56 zł,
- e) Niewykorzystane wydatki niewygasające- 113.341,44 zł,
- f) Odsetki – 97.549,57 zł i inne dochody.

II. Dotacje celowe i inne środki pozyskane

W/w kategoria dochodów jest drugim najistotniejszym źródłem- wykonanie w tej kategorii dochodów wyniosło – 55.150.015,83 zł- 33,01% dochodów ogółem w 2021r., w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- 42.927.109,53 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 3.415.734,89 zł,
- c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości- 2.153.972,02 zł (załącznik nr 12)
- d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 225.790 zł- z przeznaczeniem na zadania dotyczące przejść dla pieszych ulice: POW, Szpitalna, Młodzieżowa
- e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej w m. Ruda- 85.870 zł.
- f) otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 203.998,46 zł w tym:
 - na strategię rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Wieluń kwota 49.000,00 zł;
 - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie kwota 50.000,00 zł,
 - utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Gaszynie „Smaki Natury” kwota 50.000,00 zł,
 - utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu kwota 50.000,00 zł;
 - utworzenie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”-4.998,46 zł,
- g) środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 812.781,60 zł, z przeznaczeniem na :
 - dowóz do punktu szczepień- 26.772 zł,
 - dodatki mieszkaniowe- 4.509,60 zł,
 - realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości”- 781.500 zł.
- h) granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego:
 - na zadania bieżące- 32.399,13 zł- sołectwa Jodłowiec, Borowiec, Ruda
 - na zadania majątkowe- 19.300 zł- sołectwa Sieniec, Małyszyn
- i) rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowego zakazu pobierania opłaty targowej- 617.172,80 zł oraz wpłata PFRON- 2863 zł. ,
- j) środki z powiatu na Remont placówki i wyposażenie pracowni witrażu w Olewinie- 16.372,52 zł
- k) dotacja z RPO EFS w wysokości 1.814.997,48 zł na utworzenie i funkcjonowanie żłobka miejskiego,
- l) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie żłobka- 128.117,47 zł,

- m) dotacja z EFRR- 808.223,95 zł (środki na remont zabytkowego obiektu w Ożarowie),
- n) dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”- 186.557,58 zł,
- o) dotacja z PFRONu na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych - 62.323,08 zł,
- p) dotacja z Funduszu Solidarnościowego –(zadania: opieka wytechnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej) – 85.030,72 zł,
- q) wpłaty mieszkańców do projektów OZE- 445.786,05 zł,
- r) wpłaty od mieszkańców na kanalizację- 19.512 zł,
- s) dotacja z NFOŚiGW (na rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów w Rudzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą)-1.062.747,59 zł,
- t) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego -106.701,85 zł.

III. Subwencje

Ta kategoria dochodów została zrealizowana w wysokości 29.144.837 zł, co stanowi 17,44% dochodów ogółem, w jej skład wchodzi:

- a) Część oświatowa- 23.859.416 zł
- b) Uzupełnienie subwencji ogólnej- 4.871.460 zł.
- c) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-413.961 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **192.866.873,36 zł**.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **189.168.354,43 zł** a wykonanie **167.570.337,14 zł** (co stanowi 88,58% planu).

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	147.310.961,82	137.718.341,80	93,49%
2.	Wydatki majątkowe	41.857.392,61	29.851.995,34	71,32%
3.	Wydatki razem	189.168.354,43	167.570.337,14	88,58%

Uchwałą Nr LVII/734/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 6.784.937,93 zł.

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.943.132,86
600	Transport i łączność	20.351.124,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.031.632,37
710	Działalność usługowa	645.046,24
750	Administracja publiczna	10.381.102,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	6.528,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.912.952,55
757	Obsługa długu publicznego	302.078,27
758	Różne rozliczenia	198.428,42
801	Oświata i wychowanie	41.178.565,58
851	Ochrona zdrowia	948.567,17
852	Pomoc społeczna	7.827.574,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.030,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.241.055,55
855	Rodzina	43.202.004,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.519.869,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.405.965,72
926	Kultura fizyczna	2.389.678,46
	O G Ó Ł E M:	167.570.337,14

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.211.129,37 zł do końca roku wydatkowano kwotę 2.943.132,86 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 509.520,99 zł, w tym m.in:

- kwota 14.422,11 zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 489.706,36 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,

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.433.611,87 zł.

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec – zadanie w trakcie realizacji, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2022 r.;
- 2) Budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda ul. Faceliowa (projekt)-zadanie zakończono;
- 3) Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródlana (projekt)-zadanie zakończono;
- 4) Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa- zadanie w trakcie realizacji, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2022 r.;
- 5) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Turów ulica Rumiankowa- zadanie zakończono;
- 6) Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa – zadanie w trakcie realizacji, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2022 r.;
- 7) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin (projekt)-zadanie zakończono;
- 8) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz-zadanie zakończono;
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turów, rejon ul. Krokusowej (projekt)-zadanie zakończono;
- 10) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice-zadanie zakończono;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 22.823.675,71 zł, wydatkowano 20.351.124,13 zł.

Kwotę 5.764.724,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 14.586.399,48 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 4.412.786,64 zł przeznaczono m. in. na:

- bieżące, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty, obserwacje stanu dróg i inne wydatki powiązane	3.597.948,11 zł,
- koszty postępowania sądowego	100.390,96 zł,
- opłaty do Wód Polskich	497.227 zł.
- obsługę lokalnego transportu zbiorowego -	1.548.186,87 zł,
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej-	9231,00 zł
- administrowanie strefą płatnego parkowania	924.345,00 zł,

W roku 2021 zakończono następujące inwestycje:

- 1) Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej+ "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu;
- 2) Budowa drogi - Nowy Świat;

- 3) Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/
- 4) Budowa parkingu w rejonie ulicy Porzeczkowej (projekt);
- 5) Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego;
- 6) Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu;
- 7) Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego -etap II; budowa dróg pożarowych;
- 8) Przebudowa drogi w Olewinie działki nr 777 i 781 - wykonanie projektu;
- 9) Przebudowa drogi w Wieluniu - łącznik ul. Ogrodowa - ul. Nadodrzańska;
- 10) Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz
- 11) Przebudowa ul. Długiej w Rudzie
- 12) Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie;
- 13) Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu;
- 14) Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu;
- 15) Przebudowa ulicy Popiełuszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem;
- 16) Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie;
- 17) Przebudowa ulicy Szpitalnej.

Trwają prace dotyczące następujących zadań (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających:

- 1) Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz;
- 3) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młodzieżowa - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych;
- 4) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych;
- 5) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW (k. ul. Wendta) - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych;
- 6) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szpitalna - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych;
- 7) Przebudowa ul. Kamiennej w Wieluniu;
- 8) Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu;
- 9) Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I;
- 10) Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie;
- 11) Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego – etap II; budowa dróg pożarowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.605.323,39 zł, do końca roku 2021 wydatkowano 6.031.632,37 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
----------------	-----------	----------------

Wydatki bieżące	5.925.000,00	5.586.606,87
Wydatki majątkowe	1.680.323,39	445.025,50

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 5.300.694,56 zł na wydatki bieżące w tym m.in:

- koszty energii ciepłej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.849.769,68 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 1.018.927,39 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.412.926,36 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 960.093,29 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 30.223,00 zł,
- zakup materiałów 7.629,84 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne pn. Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a,, 2b, 2c.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki bieżące w wysokości 279.472,96 zł, w tym m.in.:

- 1) za sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości 71 693,00 zł
- 2) stanowiącą uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 69 110,20 zł
- 3) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu 26 995,65 zł
- 4) opłaty za czynności notarialne 22 420,97 zł
- 5) opłata za wypisy, wyrisy odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 19 996,15 zł
- 4) za wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych 17 466,00 zł
- 5) za wykonanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej głównego budynku produkcyjnego po byłej Cukrowni w Wieluniu 17 835,00 zł
- 6) stanowiącą podatek od nieruchomości 11 628,08 zł
- 7) za ogłoszenia publikowane w prasie i inne wydatki 11 221,30 zł

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Nabycie nieruchomości w obrębie Sieniec i Jodłowiec;
- 2) Zakup nieruchomości pod powiększenie cmentarza komunalnego w Wieluniu;
- 3) Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi-40.282,33zł,

Rozdział 70095 – pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 6.439,35 zł, w tym m.in.: zakup usług remontowych- 2952,00 zł, zakup energii i wody – 3407,35 zł i inne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **625.831,61 zł** związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego.

Rozdział- 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę **436.968,40 zł** (w tym 129.223,80 zł ujęto w wydatkach niewygasających-sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania) w tym m.in. za:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; | 2 400,00 zł; |
| 2) zakup sensorów jakości powietrza | 9 594,00 zł, |
| 3) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego | 34.317,00 zł; |
| 4) obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną | 10.824,00 zł, |
| 5) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 96.960,90 zł, |
| 6) sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń | 74.907,00 zł; |
| 7) ogłoszenia publikowane w prasie | 2.083,60 zł |
| 8) sporządzenie operatów szacunkowych | 4.920,00 zł, |
| 9) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Wieluń | 10.627,20 zł, |
| 10) wdrożenie aplikacji WUZETKA do zarządzania rejestrem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Wieluń | 9.840,00 zł; |
| 11) fragmentacja treści uchwał mpzp zawartych w programie GISON - MPZP w celu dostosowania ich do generowania wypisów w programie, | |
| 12) opracowania ekofizjograficzne dla Gminy Wieluń | 16.851,00 zł, |
| 13) za opracowanie koncepcji zagospodarowania - ul. Sadowa | 9.717,00 zł, |
| 14) abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza | 7.232,40 zł, |
| 15) przedstawienie projektu MPZP Gminy i Miasta Wieluń w dedykowanym widoku mapowym SIP "Konsultacje on-line" oraz dostęp do programu GISON - Proplan na czas konsultacji | 2.460,00 zł, |
| 16) wdrożenie aplikacji PROPLAN służącej do przeprowadzenia poszczególnych etapów przystąpień do uchwalenia mpzp | 4.920,00 zł, |
| 17) przedłużenie usługi e-Gmina z modułem iMAPA, | |

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **14.632 zł** na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie i opis granic, zmiany klasyfikacji gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Za administrowanie cmentarzem komunalnym, za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup zniczy, obsługa kasy fiskalnej, zapłacono – 174.231,21 zł w tym:

- 1) 13.898,74 zł stanowiącą należność za dostawę wody, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu;
- 2) 139.968 zł stanowiącą należność za administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu;
- 3) 4.400 zł wykonanie tablicy nagrobnej i inne wydatki.

W rozdziale tym zrealizowany zadanie inwestycyjne pn. Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2021 roku wyniósł 10.998.932,78zł, z czego wydatkowano kwotę 10.381.102,55 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego(75023) wraz z zadaniami zleconymi (75011) wydano 7.036.497,67 zł, w tym m.in:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.920.690,60 zł, |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6.046,33 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup książek, druków, paliwa | 171.697,59 zł, |
| • opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę | 142.815,98 zł, |
| • usługi remontowe | 26.816,36 zł, |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44.467,04 zł, |
| • delegacje krajowe i zagraniczne | 1.851,40 zł, |
| • szkolenia pracowników | 21.757,00 zł, |
| • odpis na ZFŚS | 120.067,78 zł, |
| • badania profilaktyczne | 4.851,00 zł, |
| • usługi pozostałe tj m.in. pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna i autorska programów, | 381.796,09 zł, |
| • obsługa prawna i doradztwo podatkowe | 142.387,24 zł, |
| • ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego | 23.283,50 zł, |

W rozdziale tym zrealizowano następujące zakupy majątkowe:

- 1) Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego
- 2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 368.036,93 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • diety dla radnych | 347.759,14 zł, |
| • zakup materiałów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne | 20.277,79zł. |

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 52.646,67 zł oraz zakup materiałów- 298,33 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1.161.980,63 zł na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 916 399,73 zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 245 580,90 zł.

Środki wydatkowane na wymienione wydarzenia wyniosły:

- uroczystości obchodów wybuchu II wojny światowej	54.608,32 zł,
- uroczystości patriotyczne	41.855,34 zł,
- Wieluński Dance	29.483,44 zł,
- Dożynki Gminne	50.481,01 zł,
- Dzień Dziecka	19.370 zł,
- Plener malarski im.J.Dudy-Gracza-	12.175 zł

Do pozostałych wydatków w tym rozdziale należą m.in.:

• obsługa stron internetowych	13.637,01 zł,
• Mobilny System Informacji dla mieszkańców	4.305,00 zł,
• Audycje radiowe i komunikaty	25.202,70 zł,
• Ogłoszenia	23.348,60 zł,
• Wydawnictwa Gminy Wieluń	13.974,29 zł,
• Materiały reklamowe drukowane	17.396,17 zł,
• Obsługa hot-spot, kamery materiały promocyjne i inne.	

Rozdział 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.350.652 wydatki 1.223.044,32 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	994.031,49 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu	229.012,83 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność 383.571,84 zł w tym m. in:

• diety sołtysów i przewodniczących osiedli	84.000,00 zł,
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	58.140,00 zł,
• dostarczanie decyzji podatkowych	30.382,83 zł;
• wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych)	41.157,56 zł,
Składka - Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka, Stowarzyszenie Zdrowych Miast i inne wydatki	14.537,60 zł

W rozdziale tym realizowano zadanie pn. Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

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

Wydatki w kwocie 6528,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.049.581,20 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.912.952,55 zł.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w kwocie 50.000 zł.

Wydatkowano również kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla policjantów.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (w tym m.in. naprawa i konserwacja systemu alarmowania, zakup plandek, tablic informacyjnych) 18.133,94 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** - kwota 608.260,87 zł, w tym między innymi:

- naprawy i remonty pojazdów, strażnic 49.994,09 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych, opłaty za zezwolenia 29.536,50 zł,
- zakup paliwa, węży, akcesoriów do samochodów, mundurów, opału, materiałów budowlanych, szafy i inne wydatki rzeczowe 232.843,18 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 9.170,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 7.500,00 zł,
- przeglądy agregatów, samochodów, przygotowanie samochodu do badań (w celu uzyskania opinii technicznej) i inne usługi 56.278,88 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 18.915,00 zł,
- zakup energii 3.908,65 zł,

Zrealizowano również następujące zadania majątkowe:

- 1) II etap zagospodarowania wjazdu przy OSP Ruda - Rada Sołecka w Rudzie,
- 2) Zakup elementów C.O do remizy i garażu OSP Kadłub - Rada Sołecka w Kadłubie
- 3) Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Turów

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2021 r.** wyniosło 501.207,52 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 431.195,89 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) 70.011,63 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 794.629 zł, wykorzystano 705.350,22 zł.(wydatki niewygasające) .

Środki wykorzystane na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 447.529 zł w tym zrealizowano 393.791,22 zł m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 349.289,59 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 44.501,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych (kwota 311.559 zł) realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano „Rozbudowę monitoringu –założenie dwóch kamer na Osiedle Bugaj i ul. Okólna- 49.938 zł” ;
- 2) Rozbudowanie system monitoringu miasta Wielunia Etap –IV- (zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających).-261.621 zł.
 - A) przygotowanie projektu –rozbudowa monitoringu o kamery wjazdowe IP,
 - B) rozbudowa monitoringu poprzez założenie kamer na osiedlu za szpitalem .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 302.078,27 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 150.955,00 zł przekazano dla Gminy Mokrsko na dotacja celową na budowę mostu w ciągu ścieżki śladem kolejki wąskotorowej:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 47.473,42 zł zgodnie prawomocnym wyrokiem sądu.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 42.419.621,13 zł, co stanowi 25,31 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	42.315.188,42
Wydatki majątkowe	104.432,71

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 23.859.416 zł,
- dotacji celowych i środków z funduszy 3.263.418,46 zł
- dochodów własnych gminy 15.296.786,67 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 2021 znaczącymi wydatkami były wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ogółem na kwotę 32.937.813,92 zł. W roku 2021 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 3.423.198,64 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 103.925,20 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie ,
- 2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 932.567,34 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”, z tego w tym rozdziale 920.567,34 zł (załącznik nr 5).

Kwotę 27.999,83 zł wykorzystano na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 7.827.574,24 zł.
Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy 949.386,51zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 779.963,98 zł,
- wydatki statutowe i świadczenia 169.422,53 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 15.749,00 zł (w tym 12.000 zł dotyczyło realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”).

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 43.895,55 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 879 świadczeń dla 89 osób pobierających w/w świadczenia.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 611.939,49 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu) 181 641,39 zł,
- zasiłki okresowe dla 206 osób 406 212,02 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 8 998,55 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku 3 118,03 zł,
- pochówek dzieci martwo urodzonych 11 198,00 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 613.743,14 zł, w tym:
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.067 na kwotę 592.834,88 zł, w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	1776	350.122,44
Spółdzielczych	795	130.177,11
Wspólnoty	101	19.521,95
Innych (TBS, prywatne)	395	93.013,38

Średni miesięczny wypłacany dodatek 193,29 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 827,50 zł.

Wypłacony dodatek energetyczny w 2021 roku wynosił 15.265,83 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych 305,32 zł.

Zrealizowano również dopłatę do czynszu w wysokości 4.464,96 zł (ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19) oraz obsługę zadania 44,65 zł.

Rozdział 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 105 osób na kwotę 518.704,09 zł i dokonano dotacji z lat ubiegłych. Liczba świadczeń 995.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.836.103,92 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.346.322,55 zł,
- wydatki rzeczowe i świadczenia 291.904,46 zł,
- realizacja zadania „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” 197.876,91 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 631.070,00 zł, natomiast wykonanie 621.345,00 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 70 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2021 zajmował się Polski Czerwony Krzyż - zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Cena za 1 godz. usługi wynosiła 23,00 zł. Poniesione wydatki 596 045,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 151.671,53 zł.

Wydatki z dotacji celowej 25 300,00 zł, wykorzystano na realizację programu „Opieka 75+” – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Programem objęto 14 osób .

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie uczniów szkół oraz posiłków dla potrzebujących dożywianie uczniów szkół i posiłków dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota 502.364,10 zł, z czego:

- z dotacji celowej 351.310,00 zł,

- z dochodów gminy 151.054,10 zł.

Kwotę 105,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 1.148.651,73 zł, wykonanie 1.114.320,79 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 999.078,50 zł,
- 2) prace społeczno-użyteczne 22.463,40 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia do przeciwdziałania covid-19 -62.323,08 zł
- 4) inne wydatki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy - w rozdziale tym plan wynosił 107.183,25,00 zł, a wykonanie 85.030,72 zł.

W roku 2021 MGOPS brał udział w Programie „Opieka wychnieniowa – edycja 2021”. Program realizowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zrealizowano 1 201 godziny usług opieki wychnieniowej dla 6 osób tj., dla 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, 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 12 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 29.874.139,46 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 276.607,19 zł.

Kwotę 20.330,27 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 10.461.978,28 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiony wydatek 188,00 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny – kwotę 97.701,94 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast 233.632,51 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 125.879,48 zł zapłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki bieżące związane funkcjonowaniem placówki i obsługą projektu wyniosły 1.909.826,55 zł, w tym finansowane z udziałem środków europejskich 1.540.633,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 20.519.869,59 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 - 10.622.627,20 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami komunalnymi 151.923,89 zł,
- za utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 502 641,95 zł,
- za odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek - 25 126,20 zł
- za odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 6 950 263,83 zł
- i inne wydatki administracyjne

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.988.980,76 zł na następujące zadania:

- a) Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą,
- b) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą
- c) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą

2) oczyszczanie miasta i gminy 286.325,01 zł (w tym m.in. wydatki na utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń; prace interwencyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy; koszt wywozu odpadów komunalnych z placu zabaw)

3) konserwacja zieleni 1.453.392,72 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni 1 300 184,56 zł,
- zakup roślin, materiałów i ich nasadzenie 77.199,49 zł,
- i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki majątkowe na kwotę 38.530 zł:

- a) Zakup kosiarki - Rada Sołecka w Olewinie

- b) Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw i wokół remizy - Rada Sołecka w Rychłowicach
- c) Zakup traktorka do koszenia trawy - Rada Sołecka w Turowie,
- d) Zakup traktorka-kosiarki Rada Sołecka w Gaszynie

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w tym m.in.- ubezpieczenie instalacji OZE, opracowanie dokumentacji strategia elektromobilności, wydruk materiałów promocyjnych „Czyste Powietrze”-79.849,81 zł,

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie majątkowe:

- a) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń

5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 178.254,46 zł, w tym min:

- utrzymanie zwierząt w schronisku- 113 097,76 zł,
- implantację mikrochipów- 1 247,40 zł,
- zabiegi sterylizacji i kastracji psów/suk i kotów/kotek z terenu miasta i gminy Wieluń - 44 191,00 zł,
- kampanie informacyjno-edukacyjną w Radio RZW- 10.000 zł i inne wydatki.

6) oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) 1.351.212,99, w tym:

- oświetlenie ulic 1.010.770,43 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 152.05,57 zł i inne wydatki.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie majątkowe:

- a) Budowa oświetlenia ulicznego ulica Myśliwska w Gaszynie,
- b) Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy(wydatki niewygasające)

7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 114.433,63 zł**, przeznaczono na:

- nasadzenia drzew, konserwacja zieleni 82.721,94 zł,
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest- 31.711,69zł.

8) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 71.739,81 zł** (demontaż, i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest)

9) **pozostała działalność - wydatki bieżące 294.919,10 zł**, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 4.861,00 zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 15.204,03 zł,
- zakup stojaków rowerowych, siedzisk, wiat, elementów placu zabaw itp., ławek, wiat, koszy na śmieci 73.705,26 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 6 778,78 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.360,07 zł,
- montaż/demontaż iluminacji, demontaż wiat 36.871,54 zł,
- ubezpieczenia i składki 10.235,00 zł,
- sprzątanie na targowisku - 41 990,40 zł i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano 2.781.775,66 zł, w tym:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków,
- b) Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie - wykonanie badań hydrologiczno-geologicznych,
- c) Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Graniczna – Kierocińskiej,
- d) Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Wieluń, ul. Sieradzka-Os. Armii Krajowej,
- e) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ulica Graniczna - Częstochowska (projekt),
- f) Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie
- g) Przystanek Sieniec,
- h) Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Wieluniu, ul. Olchowa (projekt),
- i) Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń,
- j) Zagospodarowanie terenu przy pomniku Powstańców 1863 roku w Wieluniu - etap II,
- k) zakup i montaż placów zabaw,
- l) Zakup wiat przystankowych;

Wydatki ujęte w wydatkach niewygasających:

- a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia,
- b) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ulica Kochelskiego,
- c) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską),
- d) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu,
- e) Zakup i montaż placów zabaw,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 7.639.889,12 zł wydano 2.161.626,89 zł, co stanowi 96,94 % planu.

I. W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 4.910.000,00 zł. Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 131.217,09 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2021 rok to 2.582.785,80 zł, wydatkowano 2.389.678,46 zł.

W 2021r. przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 290.000,00 zł.

Dla Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano dotację w kwocie 1.842.280 zł,

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 40.059,07 zł, w tym:

- kwotę 19.735,34 zł wydano na projekt, zakup i montaż siłowni napowietrznych i placów zabaw, w sołectwie Bieniędzice, Nowy Świat, Turów ,

- kwotę 20.323,73 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 2021 rok”.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELUŃ ORAZ O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/540/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032. 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	168 885 671,79	167 070 895,53
1a	dochody bieżące	152 561 472,62	159 129 027,65
1b	dochody majątkowe, w tym:	16 324 199,17	7 941 867,88
1c	ze sprzedaży majątku	2 059 855,00	2 899 560,21
2.	Wydatki bieżące w tym:	147 310 961,82	137 718 341,80
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 649 879,04	45 837 853,70
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	7 270 775,23	6 634 776,26
2e	wydatki bieżące na obsługę długu	759 000,00	302 078,27
3.	Różnica [1-2]	21 574 709,97	29 352 553,73
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 975 062,06	9 975 062,06
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 975 062,06	9 975 062,06
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	31 549 772,03	39 327 615,79
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 695 433,31	8 238 511,58
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 936 433,31	7 936 433,31
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	22 854 338,72	31 089 104,21
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 857 392,61	29 851 995,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 493 499,30	25 203 769,68
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	18 244 053,89	12 499 180,89
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-759 000,00	13 736 289,76
13.	Kwota długu, w tym:	51 497 046,91	40 149 999,16
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%) [7 + 2c]/[1]	5,15%	4,93%
16	Dochody bieżące [1a]	152 561 472,62	159 129 027,65
17	Wydatki bieżące razem 2	147 310 961,82	137 718 341,80
18	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	5 250 510,80	21 410 685,85
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]	16 324 199,17	7 941 867,88
20	Wydatki majątkowe [10]	41 857 392,61	29 851 995,34
21	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-25 533 193,44	-21 910 127,46
22	Dochody ogółem [1]	168 885 671,79	167 070 895,53
23	Wydatki ogółem [10+20]	189 168 354,43	167 570 337,14
24	Wynik budżetu [22-23]	-20 282 682,64	-499 441,61
25	Przychody budżetu [4+5+11]	28 219 115,95	22 474 242,95
26	Rozchody budżetu [7a+8]	7 936 433,31	7 936 433,31

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		wydatki poniesione do 2020r.	Wydatki 2021r. *	Limity lat 2022-2030	Uwagi*
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			15 290 892,36	31 838 545,94	72 783 967,08	
1.a	- wydatki bieżące			5 353 363,34	6 634 776,26	10 176 135,80	
1.b	- wydatki majątkowe			9 937 529,02	25 203 769,68	62 607 831,28	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			1 023 577,80	9 099 913,02	9 439 313,20	
1.1.1	- wydatki bieżące			784 577,80	1 749 829,49	1 449 893,20	
1.1.1.1	Centrum Usług środowiskowych - zadania w zakresie pomocy społecznej	2019	2021	784 577,80	209 196,24	-	zadanie zakończone
1.1.1.2	Projekt "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2021	2022	-	1 540 633,25	1 449 893,20	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			239 000,00	7 350 083,53	7 989 420,00	
1.1.2.1	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	2018	2021	12 800,00	3 147 869,54	0,00	zadanie zakończone
1.1.2.2	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 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2019	2022	226 200,00	2 066 554,00	310 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - Segregacja odpadów	2019	2023	-	2 135 659,99	7 679 420,00	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			14 267 314,56	22 738 632,92	63 344 653,88	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 568 785,54	4 884 946,77	8 726 242,60	
1.3.1.1	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń - zabezpieczenie transportu lokalnego dla mieszkańców	2018	2022	3 672 866,66	1 548 186,87	318 310,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	2018	2021	282 000,00	60 912,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.3	Nasadzenia drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń - Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień	2019	2021	83 277,00	8 600,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.4	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego w Wieluniu - Ochrona budynków urzędu	2020	2023	2 411,00	2 411,00	4 822,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin - gospodarka przestrzenna gminy	2020	2021	28 044,00	18 696,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń - gospodarka przestrzenna gminy	2020	2021	32 103,00	74 907,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - konserwacja i utrzymanie zieleni	2020	2021	75 643,20	154 224,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	2020	2021	82 080,00	114 912,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.9	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - Utrzymanie zieleni	2020	2021	46 931,40	65 703,96	-	zadanie zakończone
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon IV - utrzymanie zieleni w gminie	2020	2021	46 440,00	65 016,00	-	zadanie zakończone

1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon V - Utrzymanie zieleni w gminie	2020	2021	39 420,00	55 188,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon VI - utrzymanie zieleni w gminie	2020	2021	43 740,00	61 236,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.13	Utrzymanie czystości ulic w Wieluniu oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń REJON II - Utrzymanie czystości w gminie	2020	2021	86 940,00	62 100,00	-	zadanie zakończone
1.3.1.14	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - REJON I - Utrzymanie czystości w gminie	2020	2021	46 889,28	58 611,60	-	zadanie zakończone
1.3.1.15	Wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2021	2022	-	68 805,42	27 950,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia - Rejon I-VI - Utrzymanie zieleni	2021	2023	-	247 950,72	1 653 004,80	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.17	Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	2021	2024	-	79 056,00	395 280,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.18	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon I - Utrzymanie czystości	2021	2023	-	75 290,00	183 600,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.19	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości	2021	2023	-	83 140,20	203 275,80	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów od mieszkańców	2021	2022	-	1 980 000,00	5 940 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 698 529,02	17 853 686,15	54 618 411,28	
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2008	2026	584 173,38	-	19 290 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - uzbrojenie terenów nieinwestycyjnych Gminy Wieluń	2016	2022	1 130 225,29	1 020 348,46	450 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa - etap II - poprawa warunków drogowych	2017	2022	500 000,00	1 070 000,00	900 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	2018	2022	45 800,00	-	25 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2022	-	200 000,00	110 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c - poprawa warunków mieszkaniowych	2019	2021	3 200,00	143 985,17	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.7	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	2020	2022	471 813,00	612 820,61	34 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	115 000,00	326 891,21	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - Poprawa warunków drogowych	2020	2022	149 000,00	4 115 000,00	1 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szpitalnej - poprawa warunków drogowych	2020	2021	300 000,00	326 236,55	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.11	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2020	2021	22 743,25	1 800 000,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	2020	2023	2 570,00	70 500,00	14 650 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	2020	2022	98 060,90	908 200,00	950 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	-	2 109 090,86	3 475 497,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2020	2021	40 000,00	241 750,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie - poprawa warunków drogowych	2021	2022	-	300 000,00	300 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2020	2022	80 000,00	992 000,00	58 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Budowa drogi - Nowy Świat - poprawa warunków drogowych	2020	2021	30 000,00	351 267,02	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2020	2023	9 100,00	153 840,00	1 686 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.20	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/ - poprawa warunków drogowych	2020	2021	-	30 000,00	-	zadanie zakończone

1.3.2.21	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	2020	2023	40 000,00	-	1 450 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	2020	2022	-	-	173 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Wieluń, ul. Sieradzka-Os. Armii Krajowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2020	2021	-	113 968,73	-	zadanie zakończone
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2020	2021	14 000,00	37 850,00	-	zadanie zakończone
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2020	2021	17 000,00	76 522,89	-	zadanie zakończone
1.3.2.26	Przebudowa ul. Długiej w Rudzie - poprawa warunków drogowych	2020	2021	40 900,00	375 895,03	-	zadanie zakończone
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie - poprawa warunków drogowych	2021	2022	-	200 000,00	631 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.28	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2021	2023	-	49 662,00	1 350 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.29	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa składowiska odpadów	2018	2021	6 004 943,20	853 320,70	-	zadanie zakończone
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2021	2022	-	-	130 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	2021	2022	-	-	128 150,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.32	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	-	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.33	Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	-	190 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2021	2023	-	-	1 750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.35	Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego - rozwój sportu i rekreacji	2021	2022	-	-	87 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.36	Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	2021	2022	-	-	71 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.37	Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa - poprawa warunków drogowych	2021	2022	-	-	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.38	Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródła (projekt) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	-	5 500,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.39	Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	1 000,00	5 500,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	1 100,00	168 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.41	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń - poprawa życia mieszkańców	2021	2022	-	46 309,50	867 221,30	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna - Poprawa warunków nauki	2021	2022	-	33 932,71	600 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.43	Realizacja Projektu pn.: "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią nr 181 (Wieluń)" w ramach Programu Kolej + - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Województwa Łódzkiego, a Wieluniem	2021	2028	-	-	2 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	-	1 263 904,71	1 486 095,29	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.45	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	2021	2022	-	-	359 932,69	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.46	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	-	28 290,00	37 515,00	zadanie w trakcie realizacji

*obejmują również wydatki ujęte w wydatkach niewygasających

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

29

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik nr 1- Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	na zadania zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 816,37	629 939,40	99,23%	489 706,36
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	738,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		738,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 870,00	85 870,00	100,00%	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 870,00	85 870,00	100,00%	-
	01095		Pozostała działalność	548 946,37	543 331,40	98,98%	489 706,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 925,91	96,30%	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 706,37	489 706,36	100,00%	489 706,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 940,00	32 399,13	85,40%	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 300,00	19 300,00	100,00%	-
600			Transport i łączność	314 261,50	330 457,10	105,15%	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 039,50	20 215,10	401,13%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15 175,60	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 039,50	5 039,50	100,00%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
	60016		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	225 790,00	225 790,00	100,00%	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 790,00	225 790,00	100,00%	-
	60095		Pozostała działalność	83 432,00	84 452,00	101,22%	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	20,00	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250,00	2 250,00	180,00%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 182,00	82 182,00	100,00%	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	7 218 974,02	7 973 191,89	110,45%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 608,00	28 608,19	96,62%	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 608,00	28 608,19	96,62%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 189 366,02	7 944 583,70	110,50%	-
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	64 395,97	105,57%	-
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	488 970,40	122,24%	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000,00	4 341 779,55	96,48%	-
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	56 217,06	112,43%	-
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 864 224,29	139,72%	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 630,41	106,30%	-
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 366,02	118 366,02	100,00%	-
710		Działalność usługowa	149 400,00	144 180,00	96,51%	
	71035	Cmentarze	149 400,00	144 180,00	96,51%	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	139 780,00	96,40%	-
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	100,00%	-
750		Administracja publiczna	551 156,85	558 202,92	101,28%	550 014,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 098,35	497 299,95	100,04%	497 069,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 069,00	497 069,00	100,00%	497 069,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,35	230,95	786,88%	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 113,50	7 957,97	714,68%	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 626,02	-	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 113,50	1 331,95	119,62%	-
	75056	Spis powszechny i inne	52 945,00	52 945,00	100,00%	52 945,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 945,00	52 945,00	100,00%	52 945,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 855,00	9 005,00	70,05%	

	75412	Ochotnicze strażysze pozasne	7 855,00	7 855,00	100,00%	-
	0870	Wplywy ze sprzedszy skladykow majatkowych	7 855,00	7 855,00	100,00%	-
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 150,00	23,00%	-
	0570	Wplywy z tytulu grzywien, mandatow i innych kar pienieznych od osob fizycznych	5 000,00	1 150,00	23,00%	-
756		Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	60 251 015,02	67 200 571,23	111,53%	-
	75601	Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych	210 000,00	266 956,99	127,12%	-
	0350	Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	266 787,71	127,04%	-
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i opiat	-	169,28	-	-
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i opiat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 144 900,00	17 447 294,21	108,07%	-
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	11 000 000,00	11 665 558,22	106,05%	-
	0320	Wplywy z podatku rolnego	16 000,00	20 077,00	125,48%	-
	0330	Wplywy z podatku lesnego	51 000,00	52 649,00	103,23%	-
	0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	5 015 900,00	5 627 164,13	112,19%	-
	0500	Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	50 000,00	62 169,00	124,34%	-
	0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	500,00	556,80	111,36%	-
	0880	Wplywy z oplaty prolongacyjnej	1 500,00	2 826,00	188,40%	-
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i opiat	10 000,00	16 294,06	162,94%	-
	75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i opiat lokalnych od osob fizycznych	6 677 000,00	8 008 025,86	119,93%	-
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	4 200 000,00	4 619 459,33	109,99%	-
	0320	Wplywy z podatku rolnego	730 000,00	691 293,34	94,70%	-
	0330	Wplywy z podatku lesnego	17 000,00	15 914,37	93,61%	-
	0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	460 000,00	466 635,88	101,44%	-
	0360	Wplywy z podatku od spadkow i darowizn	220 000,00	321 938,64	146,34%	-
	0500	Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 711 106,02	171,11%	-
	0560	Wplywy z zaleglosci z tytulu podatkow i opiat zniesionych	-	114 834,61	-	-
	0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	10 000,00	16 632,23	166,32%	-
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i opiat	40 000,00	50 211,44	125,53%	-
	75618	Wplywy z innych opiat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	2 001 000,80	2 216 812,76	110,79%	-
	0410	Wplywy z oplaty skarbowej	460 000,00	642 129,01	139,59%	-
	0460	Wplywy z oplaty eksploatacyjnej	21 828,00	23 467,20	107,51%	-
	0490	Wplywy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	914 635,51	102,77%	-
	0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	10 000,00	16 689,71	166,90%	-
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	2 000,00	2 718,53	135,93%	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i oplatach lokalnych	617 172,80	617 172,80	100,00%	-

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 069,22	103 534,22	103,46%	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 069,22	100 069,22	100,00%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	602,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 863,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 118 045,00	39 157 947,19	111,50%	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 118 045,00	36 930 480,00	108,24%	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	2 227 467,19	222,75%	-
758		Różne rozliczenia	41 531 788,27	34 790 676,50	83,77%	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 859 416,00	23 859 416,00	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 859 416,00	23 859 416,00	100,00%	-
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 871 460,00	4 871 460,00	100,00%	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 871 460,00	4 871 460,00	100,00%	-
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850 000,00		0,00%	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	-	0,00%	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	795 697,77	868 646,05	109,17%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 857,91	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 695,92	621 924,30	100,36%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	6 150,00	100,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 670,55	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 345,89	83 345,89	100,00%	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 355,96	23 355,96	100,00%	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 150,00	113 341,44	179,48%	-
75816		Wpływy do rozliczenia	2 153 972,02	2 153 972,02	100,00%	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 153 972,02	2 153 972,02	100,00%	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 961,00	413 961,00	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 961,00	413 961,00	100,00%	-
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 772 284,00	808 223,95	16,94%	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 772 284,00	808 223,95	16,94%	-
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 814 997,48	1 814 997,48	100,00%	-

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 664,67	1 788 664,67	100,00%	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 332,81	26 332,81	100,00%	-
801		Oświata i wychowanie	2 436 003,15	2 593 163,98	106,45%	336 840,29
	80101	Szkoły podstawowe	838 500,00	824 778,15	98,36%	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	41 434,22	75,33%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 843,93	92,20%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	781 500,00	781 500,00	100,00%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 766,00	214 766,00	100,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 766,00	214 766,00	100,00%	-
	80104	Przedszkola	982 567,15	1 157 735,87	117,83%	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 449,13	97,25%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 081,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 547,15	223 059,24	441,29%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 020,00	912 020,00	100,00%	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	126,50	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 246,00	38 246,00	100,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	100,00%	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 800,00	20 797,67	99,99%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	20 797,67	99,99%	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 124,00	336 840,29	98,74%	336 840,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 124,00	336 840,29	98,74%	336 840,29
851		Ochrona zdrowia	877 622,00	968 984,34	110,41%	850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	941 362,34	110,75%	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	940 820,79	110,68%	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,55	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		540,00	-	-
85195		Pozostała działalność	27 622,00	27 622,00	100,00%	850,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00%	850,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 772,00	26 772,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 519 227,60	3 445 104,71	97,89%	964 957,67
	85203	Ośrodki wsparcia	951 649,00	949 888,56	99,82%	949 386,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 929,00	949 386,51	99,84%	949 386,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720,00	502,05	69,73%	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 782,00	43 895,55	95,88%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 282,00	43 895,55	96,94%	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 868,00	407 383,52	96,11%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 171,50	29,29%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 868,00	406 212,02	96,75%	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 751,10	22 882,26	92,45%	15 571,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 801,50	2 801,50	100,00%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 440,00	15 571,16	89,28%	15 571,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 509,60	4 509,60	100,00%	-
85216		Zasiłki stałe	529 592,00	518 726,74	97,95%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22,65	1,13%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 592,00	518 704,09	98,32%	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 693,77	811 725,98	97,37%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	184,40	99,68%	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 467,33	182 927,51	89,47%	-

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 057,44	3 630,07	89,47%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 984,00	624 984,00	100,00%	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 930,00	178 599,43	100,94%	-
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	151 671,53	101,11%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	1 627,90	99,87%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	25 300,00	100,00%	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 310,00	351 460,00	99,48%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	150,00	7,50%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 310,00	351 310,00	100,00%	-
85295		Pozostała działalność	179 651,73	160 542,67	89,36%	-
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 847,07	90,94%	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 647,10	62 323,08	94,94%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 004,63	16 372,52	68,21%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 300,72	213 148,19	90,59%	-
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 183,25	85 030,72	79,33%	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 183,25	85 030,72	79,33%	-
	85395	Pozostała działalność	128 117,47	128 117,47	100,00%	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 258,68	126 258,68	100,00%	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 858,79	1 858,79	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 025,00	61 099,56	78,58%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 025,00	61 099,56	78,58%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 205,00	37 891,12	96,65%	-
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 820,00	13 208,44	53,22%	-
855		Rodzina	41 384 113,00	41 094 653,78	99,30%	40 578 213,21

85501		Świadczenie wychowawcze	30 213 146,00	30 150 376,65	99,79%	30 128 037,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 378,62	79,29%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 960,27	66,53%	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 180 146,00	30 128 037,76	99,83%	30 128 037,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 576 887,00	10 496 040,41	99,24%	10 323 554,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 598,41	82,48%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	42 160,91	84,32%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 395 387,00	10 323 554,47	99,31%	10 323 554,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 400,00	123 726,62	100,26%	-
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	189,94	101,03%	188,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	188,00	100,00%	188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,94	-	-
85504		Wspieranie rodziny	738,00	553,50	75,00%	553,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	553,50	75,00%	553,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 154,00	125 879,48	97,46%	125 879,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-	0,00%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 854,00	125 879,48	97,69%	125 879,48
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 000,00	321 613,80	69,31%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	130,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	116 551,20	44,83%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		885,60	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	204 000,00	100,00%	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 694 788,29	7 059 191,30	72,81%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 000,00	4 786 640,15	99,00%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 820 000,00	4 765 457,83	98,87%	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		211,40	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 328,59	153,29%	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 642,33	112,85%	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 598,30	129,92%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 598,30	129,92%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	951 453,00	446 786,05	46,96%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 453,00	445 786,05	46,85%	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 875 197,59	1 266 746,05	44,06%	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 000,00	203 998,46	89,08%	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 350,00	-	0,00%	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 747,59	1 062 747,59	100,00%	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 100,00	-	0,00%	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 210,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 210,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 448,22	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 951,02	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 497,20	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 032,10	114 433,63	49,11%	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 032,10	3 032,10	100,00%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	111 401,53	48,44%	-
	90095	Pozostała działalność	798 105,60	433 328,90	54,29%	-
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100,00%	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	975,60	100,00%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,03	-	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	600,00	25,53%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 841,27	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 780,00	19 512,00	4,94%	-
926		Kultura fizyczna	2 797,00	2 797,63	100,02%	-
	92695	Pozostała działalność	2 797,00	2 797,63	100,02%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 797,00	2 797,63	100,02%	-

Razem:	OGÓŁEM, W TYM:	168 885 671,79	167 070 895,53	98,93%	42 927 109,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	152 561 472,62	159 129 027,65	104,30%	42 927 109,53
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 324 199,17	7 941 867,88	48,65%	-

BURMISTRZA WIELKONTA

Paweł Okrasa

Załącznik nr 2-Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 211 129,37	2 943 132,86	91,65%	489 706,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 698 703,00	2 433 611,87	90,18%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 703,00	2 433 611,87	90,18%	
	01030	Izby rolnicze	14 920,00	14 422,11	96,66%	
		Wydatki bieżące , w tym:	14 920,00	14 422,11	96,66%	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 920,00	14 422,11	96,66%	
	01095	Pozostała działalność	497 506,37	495 098,88	99,52%	489 706,36
		Wydatki bieżące , w tym:	497 506,37	495 098,88	99,52%	489 706,36
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 524,95	486 117,46	99,51%	480 724,94
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981,42	8 981,42	100,00%	8 981,42
600		Transport i łączność	22 823 675,71	20 351 124,13	89,17%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	925 000,00	924 345,00	99,93%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	924 345,00	99,93%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 557 417,87	86,52%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 800 000,00	1 557 417,87	86,52%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 557 417,87	86,52%	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 398 177,68	17 372 134,26	89,56%	
		Wydatki bieżące , w tym:	4 161 700,00	3 710 079,78	89,15%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 161 700,00	3 710 079,78	89,15%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 236 477,68	13 662 054,48	89,67%	
	60095	Pozostała działalność	700 498,03	497 227,00	70,98%	
		Wydatki bieżące , w tym:	657 182,00	497 227,00	75,66%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 182,00	497 227,00	75,66%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 316,03	-	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 605 323,39	6 031 632,37	79,31%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 615 500,00	5 444 679,73	96,96%	
		Wydatki bieżące , w tym:	5 460 000,00	5 300 694,56	97,08%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 460 000,00	5 300 694,56	97,08%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	143 985,17	92,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 823,39	580 513,29	30,16%	
		Wydatki bieżące , w tym:	400 000,00	279 472,96	69,87%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 000,00	279 472,96	70,22%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	0,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 823,39	301 040,33	19,74%	
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	6 439,35	9,91%	
		Wydatki bieżące , w tym:	65 000,00	6 439,35	9,91%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	6 439,35	9,91%	
710		Działalność usługowa	775 400,00	645 046,24	83,19%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	531 732,00	436 968,40	82,18%	
		Wydatki bieżące , w tym:	531 732,00	436 968,40	82,18%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 732,00	434 568,40	95,15%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	2 400,00	3,20%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 500,00	14 632,00	31,47%	
		Wydatki bieżące , w tym:	46 500,00	14 632,00	31,47%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00	14 632,00	31,47%	
	71035	Cmentarze	197 168,00	193 445,84	98,11%	
		Wydatki bieżące , w tym:	176 168,00	174 231,21	98,90%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 168,00	174 231,21	98,90%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 214,63	91,50%	
750		Administracja publiczna	10 998 932,78	10 381 102,55	94,38%	548 581,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	697 279,00	681 074,03	97,68%	495 636,99
		Wydatki bieżące , w tym:	697 279,00	681 074,03	97,68%	495 636,99
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 364,56	23 364,56	100,00%	23 364,56
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 914,44	657 709,47	97,60%	472 272,43

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00	368 036,93	85,39%	
	Wydatki bieżące , w tym:	431 000,00	368 036,93	85,39%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	20 277,79	49,46%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	347 759,14	89,17%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 845 356,78	6 510 449,80	95,11%	
	Wydatki bieżące , w tym:	6 690 056,78	6 355 423,64	95,00%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 346,78	1 086 396,18	83,87%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 387 710,00	5 262 981,13	97,68%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 046,33	86,38%	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 300,00	155 026,16	99,82%	
75056	Spis powszechny i inne	52 945,00	52 945,00	100,00%	52 945,00
	Wydatki bieżące , w tym:	52 945,00	52 945,00	100,00%	52 945,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298,33	298,33	100,00%	298,33
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 646,67	52 646,67	100,00%	52 646,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 161 980,63	96,83%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 200 000,00	1 161 980,63	96,83%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 500,00	1 156 177,82	96,87%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 802,81	89,27%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 652,00	1 223 044,32	90,55%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 350 652,00	1 223 044,32	90,55%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 800,00	226 811,37	97,43%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 052,00	994 031,49	89,15%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 201,46	78,62%	
75095	Pozostała działalność	421 700,00	383 571,84	90,96%	
	Wydatki bieżące , w tym:	321 700,00	283 571,84	88,15%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	111 049,01	94,91%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 700,00	88 522,83	79,25%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	84 000,00	90,32%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
	Wydatki bieżące , w tym:	6 528,00	6 528,00	100,00%	6 528,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,21	123,21	100,00%	123,21
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404,79	6 404,79	100,00%	6 404,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 581,20	1 912 952,55	93,33%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	Wydatki bieżące , w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze strażys pożarne	615 956,20	608 260,87	98,75%	
	Wydatki bieżące , w tym:	415 956,20	408 308,60	98,16%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 233,20	381 893,60	99,39%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 723,00	18 915,00	79,73%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 500,00	93,75%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 952,27	99,98%	
75414	Obrona cywilna	18 996,00	18 133,94	95,46%	
	Wydatki bieżące , w tym:	18 996,00	18 133,94	95,46%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 996,00	18 133,94	95,46%	
75416	Straż gminna (miejska)	540 000,00	501 207,52	92,82%	
	Wydatki bieżące , w tym:	540 000,00	501 207,52	92,82%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 580,00	70 011,63	92,63%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 420,00	431 195,89	93,05%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%	
75495	Pozostała działalność	794 629,00	705 350,22	88,76%	
	Wydatki bieżące , w tym:	447 529,00	393 791,22	87,99%	

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 929,00	41 643,05	58,71%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 600,00	349 289,59	95,28%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 858,58	28,59%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	311 559,00	89,76%	
757		Obsługa długu publicznego	759 000,00	302 078,27	39,80%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00	302 078,27	39,80%	
		Wydatki bieżące , w tym:	759 000,00	302 078,27	39,80%	
		-wydatki na obsługę długu	759 000,00	302 078,27	39,80%	
758		Różne rozliczenia	924 955,00	198 428,42	21,45%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 955,00	150 955,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 955,00	150 955,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 475,00	47 473,42	100,00%	
		Wydatki bieżące , w tym:	47 475,00	47 473,42	100,00%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 475,00	47 473,42	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 525,00	-	0,00%	
		Wydatki bieżące , w tym:	726 525,00	-	0,00%	
		-rezerwy	726 525,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	43 352 682,89	41 178 565,58	94,99%	336 840,29
	80101	Szkoły podstawowe	26 356 390,89	25 034 366,36	94,98%	
		Wydatki bieżące , w tym:	26 068 088,08	24 929 933,65	95,63%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447 447,00	2 631 846,77	76,34%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 508 109,00	20 268 917,63	98,83%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 485,00	299 581,52	92,04%	
		-dotacje	1 723 310,00	1 717 541,75	99,67%	
		-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	63 737,08	12 045,98	18,90%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 302,81	104 432,71	36,22%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 906,00	1 265 345,62	90,65%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 395 906,00	1 265 345,62	90,65%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 600,00	214 971,61	83,45%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 806,00	877 592,03	92,59%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	46 876,26	77,48%	
		-dotacje	130 000,00	125 905,72	96,85%	
	80104	Przedszkola	9 762 902,00	9 572 888,59	98,05%	
		Wydatki bieżące , w tym:	9 762 902,00	9 572 888,59	98,05%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 830,00	1 332 559,79	97,14%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 174 372,00	8 029 166,37	98,22%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	10 937,61	74,41%	
		-dotacje	202 000,00	200 224,82	99,12%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	131 330,26	97,28%	
		Wydatki bieżące , w tym:	135 000,00	131 330,26	97,28%	
		-dotacje	135 000,00	131 330,26	97,28%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	136 635,40	52,55%	
		Wydatki bieżące , w tym:	260 000,00	136 635,40	52,55%	
		-dotacje	180 000,00	123 818,88	68,79%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	12 816,52	16,02%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 000,00	43 458,44	25,87%	
		Wydatki bieżące , w tym:	168 000,00	43 458,44	25,87%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	43 458,44	25,87%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 503 625,00	1 428 878,92	95,03%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 503 625,00	1 428 878,92	95,03%	

	-dotacje	365 278,00	358 322,52	98,10%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	873,95	67,23%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 101,00	33 024,00	99,77%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 946,00	1 036 658,45	93,90%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 838 054,00	2 693 563,65	94,91%	
	Wydatki bieżące , w tym:	2 838 054,00	2 693 563,65	94,91%	
	-dotacje	875 394,00	872 314,05	99,65%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 881,00	134 347,09	98,87%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 157,00	12 578,72	62,40%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 622,00	1 674 323,79	92,68%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 124,00	336 840,29	98,74%	336 840,29
	Wydatki bieżące , w tym:	341 124,00	336 840,29	98,74%	336 840,29
	-dotacje	18 095,22	17 559,52	97,04%	17 559,52
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 028,78	319 280,77	98,84%	319 280,77
80195	Pozostała działalność	591 681,00	535 258,05	90,46%	
	Wydatki bieżące , w tym:	591 681,00	535 258,05	90,46%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 361,00	528 822,10	95,39%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320,00	1 400,00	60,34%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 035,95	14,39%	
851	Ochrona zdrowia	1 190 928,21	948 567,17	79,65%	850,00
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	-	0,00%	
	Wydatki bieżące , w tym:	26 000,00	-	0,00%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	-	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 306,21	920 567,34	81,30%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 132 306,21	920 567,34	81,30%	
	-dotacje	577 000,00	501 820,00	86,97%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 436,99	158 592,43	56,96%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 549,89	248 538,13	93,95%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	297,45	29,75%	
	-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	11 319,33	11 319,33	100,00%	
85195	Pozostała działalność	32 622,00	27 999,83	85,83%	850,00
	Wydatki bieżące , w tym:	32 622,00	27 999,83	85,83%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 068,53	3 446,36	42,71%	850,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 510,97	23 510,97	100,00%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042,50	1 042,50	100,00%	
852	Pomoc społeczna	8 171 397,10	7 827 574,24	95,79%	964 957,67
85203	Ośrodki wsparcia	950 929,00	949 386,51	99,84%	949 386,51
	Wydatki bieżące , w tym:	950 929,00	949 386,51	99,84%	949 386,51
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 408,00	168 891,50	99,70%	168 891,50
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 989,00	779 963,98	99,87%	779 963,98
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,00	531,03	99,82%	531,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 800,00	15 749,00	99,68%	
	Wydatki bieżące , w tym:	15 800,00	15 749,00	99,68%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 749,00	99,12%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 782,00	43 895,55	95,88%	
	Wydatki bieżące , w tym:	45 782,00	43 895,55	95,88%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 782,00	43 895,55	95,88%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 598,00	611 939,49	93,20%	
	Wydatki bieżące , w tym:	656 598,00	611 939,49	93,20%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	24 086,08	50,71%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 098,00	587 853,41	96,51%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	782 949,60	613 743,14	78,39%	15 571,16
	Wydatki bieżące , w tym:	782 949,60	613 743,14	78,39%	15 571,16

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388,14	1 177,47	84,82%	305,33
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 561,46	612 565,67	78,38%	15 265,83
85216	Zasiłki stałe	529 592,00	518 726,74	97,95%	
	Wydatki bieżące , w tym:	529 592,00	518 726,74	97,95%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	22,65	1,13%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 592,00	518 704,09	98,32%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 892 314,77	2 836 103,92	98,06%	
	Wydatki bieżące , w tym:	2 892 314,77	2 836 103,92	98,06%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 004,00	275 585,01	94,70%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 466,67	2 346 322,55	99,32%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 319,45	85,89%	
	-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	219 844,10	197 876,91	90,01%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 070,00	621 345,00	98,46%	
	Wydatki bieżące , w tym:	631 070,00	621 345,00	98,46%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 070,00	621 345,00	98,46%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	517 710,00	502 364,10	97,04%	
	Wydatki bieżące , w tym:	517 710,00	502 364,10	97,04%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	105,00	7,50%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 310,00	502 259,10	97,28%	
85295	Pozostała działalność	1 148 651,73	1 114 320,79	97,01%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 148 651,73	1 114 320,79	97,01%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 651,73	1 091 857,39	97,60%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 463,40	74,88%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 183,25	85 030,72	79,33%	
85326	Fundusz Solidarnościowy	107 183,25	85 030,72	79,33%	
	Wydatki bieżące , w tym:	107 183,25	85 030,72	79,33%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 183,25	85 030,72	79,33%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 553,00	1 241 055,55	94,77%	
85401	Świetlice szkolne	1 111 353,00	1 077 541,05	96,96%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 111 353,00	1 077 541,05	96,96%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 696,00	41 695,14	100,00%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 557,00	1 014 770,50	97,06%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100,00	21 075,41	87,45%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 375,00	36 942,15	85,17%	
	Wydatki bieżące , w tym:	43 375,00	36 942,15	85,17%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 957,00	1 957,00	100,00%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 418,00	34 985,15	84,47%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 825,00	60 572,35	76,84%	
	Wydatki bieżące , w tym:	78 825,00	60 572,35	76,84%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	-	0,00%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 025,00	60 572,35	77,63%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	66 000,00	86,84%	
	Wydatki bieżące , w tym:	76 000,00	66 000,00	86,84%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	66 000,00	86,84%	
855	Rodzina	44 647 784,80	43 202 004,72	96,76%	40 578 213,21
85501	Świadczenie wychowawcze	30 213 146,00	30 150 746,65	99,79%	30 128 037,76
	Wydatki bieżące , w tym:	30 213 146,00	30 150 746,65	99,79%	30 128 037,76
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 277,00	49 922,68	81,47%	27 213,79
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 775,00	226 684,51	99,52%	226 684,51
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 924 094,00	29 874 139,46	99,83%	29 874 139,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 487,00	10 461 978,28	99,23%	10 323 554,47
	Wydatki bieżące , w tym:	10 543 487,00	10 461 978,28	99,23%	10 323 554,47
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 474,00	97 906,52	89,43%	31 379,71
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 486,00	915 946,75	97,49%	844 049,75
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 494 527,00	9 448 125,01	99,51%	9 448 125,01
85503	Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	100,00%	188,00

	Wydatki bieżące , w tym:	188,00	188,00	100,00%	188,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,00	188,00	100,00%	188,00
85504	Wspieranie rodziny	335 663,00	331 334,45	98,71%	553,50
	Wydatki bieżące , w tym:	335 663,00	331 334,45	98,71%	553,50
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 264,00	239 423,87	98,42%	553,50
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 799,00	90 539,85	99,71%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 370,73	85,67%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 154,00	125 879,48	97,46%	125 879,48
	Wydatki bieżące , w tym:	129 154,00	125 879,48	97,46%	125 879,48
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 154,00	125 879,48	97,46%	125 879,48
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 202 146,80	1 909 826,55	59,64%	
	Wydatki bieżące , w tym:	3 202 146,80	1 909 826,55	59,64%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 447,00	148 714,75	25,62%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 593,00	218 405,37	25,17%	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 073,18	51,83%	
	-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	1 750 106,80	1 540 633,25	88,03%	
85595	Pozostała działalność	224 000,00	222 051,31	99,13%	
	Wydatki bieżące , w tym:	224 000,00	222 051,31	99,13%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 000,00	222 051,31	99,13%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 914 557,50	20 519 869,59	66,38%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 031 827,59	10 622 627,20	58,91%	
	Wydatki bieżące , w tym:	8 203 500,00	7 633 646,44	93,05%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 050 610,00	7 481 722,55	92,93%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 890,00	151 923,89	99,37%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 828 327,59	2 988 980,76	30,41%	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków unijnych	8 727 580,00	2 135 659,99	24,47%	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 747,59	853 320,77	77,52%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 890,00	286 325,01	76,99%	
	Wydatki bieżące , w tym:	371 890,00	286 325,01	76,99%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 890,00	286 325,01	76,99%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 889 012,91	1 453 392,72	76,94%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 850 012,91	1 414 862,72	76,48%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850 012,91	1 414 862,72	76,48%	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 530,00	98,79%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 276 737,00	3 227 719,37	75,47%	
	Wydatki bieżące , w tym:	105 163,00	79 849,81	75,93%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 163,00	79 849,81	75,93%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 171 574,00	3 147 869,56	75,46%	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków unijnych	4 171 574,00	3 147 869,56	75,46%	
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	178 254,46	93,82%	
	Wydatki bieżące , w tym:	190 000,00	178 254,46	93,82%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	178 254,46	93,82%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000,00	1 489 640,99	70,43%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 975 000,00	1 351 212,99	68,42%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 000,00	1 351 212,99	68,42%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 428,00	98,88%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	114 433,63	49,75%	
	Wydatki bieżące , w tym:	230 000,00	114 433,63	49,75%	
	-dotacje	50 000,00	-	0,00%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	114 433,63	63,57%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	71 739,81	23,91%	
	Wydatki bieżące , w tym:	300 000,00	71 739,81	23,91%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	71 739,81	23,91%	
90095	Pozostała działalność	3 510 090,00	3 075 736,40	87,63%	
	Wydatki bieżące , w tym:	352 500,00	293 960,74	83,39%	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 989,00	286 449,74	83,27%	

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 511,00	7 511,00	88,25%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 590,00	2 781 775,66	88,10%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 889,12	7 405 965,72	96,94%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 757,32	2 161 626,89	99,99%	
		Wydatki bieżące , w tym:	2 161 757,32	2 161 626,89	99,99%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 757,32	101 626,89	99,87%	
		-dotacje	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
		-dotacje	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	3 919 000,00	3 696 554,00	94,32%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%	
		-dotacje	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 314 000,00	2 091 554,00	90,39%	
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków unijnych	2 289 000,00	2 066 554,00	90,28%	
		-dotacja majątkowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	83 300,00	92,56%	
		Wydatki bieżące , w tym:	90 000,00	83 300,00	92,56%	
		-dotacje	90 000,00	83 300,00	92,56%	
	92195	Pozostała działalność	249 131,80	244 484,83	98,13%	
		Wydatki bieżące , w tym:	249 131,80	244 484,83	98,13%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 902,61	231 258,14	98,03%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 229,19	13 226,69	99,98%	
926		Kultura fizyczna	2 679 853,11	2 389 678,46	89,17%	
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	-	0,00%	
		Wydatki bieżące , w tym:	30 000,00	-	0,00%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	-	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 180 780,00	2 132 679,00	97,79%	
		Wydatki bieżące , w tym:	2 180 780,00	2 132 679,00	97,79%	
		-dotacje	2 132 280,00	2 132 280,00	100,00%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	399,00	1,70%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	0,00%	
	92695	Pozostała działalność	468 073,11	256 999,46	54,91%	
		Wydatki bieżące , w tym:	158 650,00	148 318,72	93,49%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 050,00	148 318,72	96,91%	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	-	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 423,11	108 680,74	35,12%	
Razem:			189 168 354,43	167 570 337,14	88,58%	42 925 677,52

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Olszyna

Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie w 2021r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 698 703,00	2 433 611,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 698 703,00	2 433 611,87
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2 124 503,00	2 109 090,86
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda ul. Faceliowa (projekt)	12 300,00	12 300,00
		Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana (projekt)	1 000,00	-
		Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa	1 000,00	1 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Turów ulica Rumiankowa	15 000,00	10 920,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu - Kurów ulica Wieluńska	25 000,00	-
		Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa	171 000,00	169 078,12
		Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowie (droga do Rudy projekt)	18 000,00	-
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin (projekt)	12 300,00	10 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	201 700,00	76 522,89
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turów, rejon ul. Krokusowej (projekt)	6 900,00	6 850,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Mastowice	50 000,00	37 850,00
		Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	60 000,00	-
600		Transport i łączność	16 204 793,71	14 586 399,48
	60002	Infrastruktura kolejowa	925 000,00	924 345,00
		Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej+ "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)"	925 000,00	924 345,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 236 477,68	13 662 054,48
		Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	1 070 000,00	1 070 000,00
		Budowa drogi - Nowy Świat	390 000,00	351 267,02
		Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	30 000,00	30 000,00
		Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	10 000,00	-
		Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	1 000,00	-
		Budowa parkingu w rejonie ulicy Porzeczkowej (projekt)	21 500,00	21 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego	506 000,00	500 613,99
		Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	350 000,00	326 891,21
		Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego -etap II; budowa dróg pożarowych	33 650,00	33 650,00
		Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	1 000,00	-
		Przebudowa drogi w Olewinie działki nr 777 i 781 - wykonanie projektu	40 000,00	39 800,00
		Przebudowa drogi w Wieluniu - łącznik ul. Ogrodowa - ul. Nadodrzańska	230 000,00	228 912,39

		Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz	669 000,00	612 820,61
		Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa	5 000,00	-
		Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz	1 263 904,71	1 263 904,71
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młodzieżowa - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych	90 707,56	90 707,56
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych	89 250,75	89 250,75
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW (k. ul. Wendta) - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych	83 243,66	83 243,66
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szpitalna - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych	81 721,00	81 721,00
		Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	410 000,00	375 895,03
		Przebudowa ul. Kamiennej w Wieluniu	290 000,00	290 000,00
		Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	1 800 000,00	1 800 000,00
		Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	1 042 000,00	992 000,00
		Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	50 000,00	-
		Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	1 000,00	-
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	280 000,00	241 750,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	1 314 000,00	153 840,00
		Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	4 115 000,00	4 115 000,00
		Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ulicy Popieluszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem	78 500,00	43 050,00
		Przebudowa ulicy Stodolnianej	50 000,00	-
		Przebudowa ulicy Szpitalnej	340 000,00	326 236,55
	60095	Pozostała działalność	43 316,03	-
		Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	43 316,03	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 680 323,39	445 025,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 500,00	143 985,17
		Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a., 2b, 2c	155 000,00	143 985,17
		Docieplenie elewacji i malowanie antykorozyjne pokrycia dachowego (oficyna) przy ul. Narutowicza 9	500,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 823,39	301 040,33
		Nabycie nieruchomości w obrębie Sieniec i Jodłowiec	1 110 000,00	53 708,00
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	190 000,00	40 282,33
		Zakup działki pod plac zabaw i siłownię napowietrzną nr 88/1 - Rada Sołecka Niedzielsko	17 773,39	-
		Zakup nieruchomości pod powiększenie cmentarza komunalnego w Wieluniu	207 050,00	207 050,00
710		Działalność usługowa	21 000,00	19 214,63
	71035	Cmentarze	21 000,00	19 214,63
		Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu	20 000,00	19 214,63
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	1 000,00	-
750		Administracja publiczna	255 300,00	255 026,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	155 026,16
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego	137 703,00	137 297,44
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 597,00	17 728,72

	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 100,00	561 511,27
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	199 952,27
		II etap zagospodarowania wjazdu przy OSP Ruda - Rada Sołecka w Rudzie	24 000,00	23 952,27
		Zakup elementów C.O do remizy i garażu OSP Kadłub - Rada Sołecka w Kadłubie	26 000,00	26 000,00
		Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Turów	150 000,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	347 100,00	311 559,00
		Rozbudowa monitoringu IV etap	347 100,00	311 559,00
758		Różne rozliczenia	150 955,00	150 955,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 955,00	150 955,00
		Dotacja celowa dla gminy Mokrsko na budowę mostu w ciągu ścieżki śladem kolejki wąskotorowej	150 955,00	150 955,00
801		Oświata i wychowanie	288 302,81	104 432,71
	80101	Szkoły podstawowe	288 302,81	104 432,71
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	200 000,00	70 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaszynie - Rada Sołecka w Gaszynie	5 000,00	-
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna	80 000,00	33 932,71
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Bieniędzicach - Rada Sołecka Bieniędzice	3 302,81	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 336 491,59	9 095 583,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 828 327,59	2 988 980,76
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	
		Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	1 100 747,59	853 320,77
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	3 907 280,00	1 158 040,00
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	4 820 300,00	977 619,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	38 530,00
		Zakup kosiarki - Rada Sołecka w Olewinie	9 000,00	8 900,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw i wokół remizy - Rada Sołecka w Rychłowicach	13 000,00	12 900,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy - Rada Sołecka w Turowie	7 000,00	6 750,00
		Zakup traktorka-kosiarki Rada Sołecka w Gaszynie	10 000,00	9 980,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 171 574,00	3 147 869,56
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	3 246 284,00	2 448 022,95
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	925 290,00	699 846,61

90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	-
	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu - projekt	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	138 428,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ulica Myśliwska w Gaszynie	90 000,00	88 766,00
	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	50 000,00	49 662,00
90095	Pozostała działalność	3 157 590,00	2 781 775,66
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków	5 000,00	1 100,00
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ulica Kochelskiego	9 300,00	9 200,00
	Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie - wykonanie badań hydrologiczno-geologicznych	32 800,00	14 145,00
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	25 000,00	-
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	200 000,00	200 000,00
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Graniczna - Kierocińskiej	148 000,00	109 405,40
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	908 200,00	908 200,00
	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Wieluń, ul. Sieradzka-Os. Armii Krajowej	146 000,00	113 968,73
	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ulica Graniczna - Częstochowska (projekt)	38 000,00	38 000,00
	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Solecza w Kurowie	28 290,00	28 290,00
	Przystanek Sieniec	10 000,00	10 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Wieluniu, ul. Olchowa (projekt)	8 000,00	7 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	1 200 000,00	1 020 348,46
	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń	49 000,00	46 309,50
	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Powstańców 1863 roku w Wieluniu - etap II	80 000,00	77 288,99
	zakup i montaż placów zabaw	250 000,00	188 929,58
	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	9 590,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 000,00	2 091 554,00
92118	Muzea	2 314 000,00	2 091 554,00
	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	1 526 000,00	1 348 018,19
	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	763 000,00	718 535,81
	Zakup muzealium	25 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	310 423,11	108 680,74
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	-
	Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	1 000,00	-
92695	Pozostała działalność	309 423,11	108 680,74
	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	1 000,00	-

	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Stodolniana - Zarząd Osiedla Nr 5	5 000,00	4 645,40
	Projekt budowy boiska na osiedlu Stare Sady	70 000,00	70 000,00
	Projekt i budowa Parku Linowego w Lasku przy WOSiR w Wieluniu	139 067,31	-
	Projekt i zakup sprzętu na siłownię napowietrzną - Rada Sołecka w Turowie	15 600,00	14 394,44
	Stworzenie zielonej strefy integracyjnej przy stawie w Małyszynie, gmina Wieluń w postaci zakupu wraz z montażem altany wyposażonej w stół i ławy"	9 300,00	9 300,00
	Zakup i montaż elementów placu zabaw - Rada Sołecka Masłowice	3 000,00	-
	Zakup i montaż urządzeń do Street Workout-u przy skatepark-u w Wieluniu Zarząd Osiedla Nr 1	5 000,00	5 000,00
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Rada Sołecka w Olewinie	1 336,59	-
	Zakup i montaż wiat stadionowych na obiekcie sportowym w Masłowicach	13 700,00	-
	Zakup karuzeli i stolika do altany na plac zabaw - Rada Sołecka Nowy Świat	5 660,00	2 000,00
	Zakup piaskownicy, stolika z krzesłami i stojaka na rowery na plac zabaw Rada Sołecka Bieniędzice	5 500,00	3 340,90
	Zakup urządzeń na plac zabaw - Rada Sołecka w Urbanicach	15 258,98	-
	Zakup, montaż i naprawa urządzeń siłowni zewnętrznych	20 000,23	-
Razem		41 857 392,61	29 851 995,34

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Orzeż

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	28 219 115,95	22 474 242,95	7 936 433,31	7 936 433,31
992	Splata otrzymanych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w tym:			340 718,00	340 718,00
	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą			340 718,00	340 718,00
992	Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:			562 737,60	562 737,60
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu			36 211,20	36 211,20
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin			372 000,00	372 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			154 526,40	154 526,40
992	Splata otrzymanych kredytów w tym:			7 032 977,71	7 032 977,71
952	Zaciągnięcie:	18 244 053,89	12 499 180,89		
	1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 936 433,31	7 936 433,31		
	2) Zaciągnięcie pożyczek i kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	10 307 620,58	4 562 747,58		
	a) kwota pożyczek	3 807 620,58	1 062 747,58		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec"	906 153,00	0,00		
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"	1 838 720,00	0,00		
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"	1 062 747,58	1 062 747,58		
	b) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	6 500 000,00	3 500 000,00		
	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 których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 u. o. f. p. w tym:	283 974,07	283 974,07		
905	a) z tytułu opłat alkoholowych	220 236,99	220 236,99		
906	b) z tytułu realizacji projektu ERASMUS	63 737,08	63 737,08		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	9 691 087,99	9 691 087,99		

BURMISTRZ WIELONIA

Paweł Olszowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w 2021r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1) Dochody		
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	941 362,34
75619- Wpływy z różnych rozliczeń	100 069,22	100 069,22
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z 2020r.)	220 236,99	220 236,99
RAZEM (dochody i przychody)	1 170 306,21	1 261 668,55
WYDATKI	1 170 306,21	932 567,34
85153-Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 306,21	920 567,34
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00
Środki niewykorzystane	0,00	329 101,21


 BURMISTRZ WIELONIA
 EWA OLSZEWSKA

Załącznik nr 6

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie bieżące w zł.	Wykonanie majątkowe w zł.
Rada Sołecka w Masłowicach	600	60016	14 000,00	10 540,00	
Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	600	60016	17 385,14		
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	6 000,00	5 766,40	
Łącznie dział 600			37 385,14	16 306,40	0,00
Rada Sołecka w Niedzielsku	700	70005	17 773,39		0,00
Łącznie dział 700			17 773,39	0,00	0,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	754	75412	3 500,00	3 500,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	754	75412	22 362,20	22 356,67	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	15 000,00	14 966,63	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	26 000,00		26 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	754	75412	24 000,00		23 952,27
Rada Sołecka w Siercu	754	75412	21 967,00	21 966,85	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	7 400,00	7 260,00	
Łącznie dział 754			120 229,20	70 050,15	49 952,27
Rada Sołecka w Bieniądżicach	801	80101	3 302,81		3 302,81
Rada Sołecka w Gaszynie	801	80101	11 139,30	6 139,30	4 799,90
Łącznie dział 801			14 442,11	6 139,30	8 102,71
Rada Sołecka w Siercu	900	90003	1 890,00	1 830,45	
Razem rozdział 90003			1 890,00	1 830,45	0,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	250,00	248,71	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	10 139,30	9 446,48	
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90004	10 000,00		9 980,00
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	4 909,36	4 907,92	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	1 500,00	1 491,11	
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90004	438,91	240,91	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	3 003,96	3 000,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	2 830,00	2 773,95	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	10 000,00	974,86	8 900,00
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	4 000,00	3 549,61	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	14 040,96	1 000,00	12 900,00
Rada Sołecka w Siercu	900	90004	1 600,00	1 586,96	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	1 000,00	500,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	7 000,00		6 750,00
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	500,00	496,95	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	3 800,00	3 795,04	

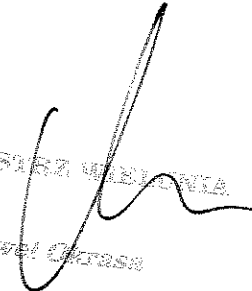
Razem rozdział 90004			79 012,49	38 012,50	38 530,00
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90015	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	7 000,00	6 951,39	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90015	6 000,00	6 000,00	
Razem rozdział 90015			18 000,00	12 951,39	5 000,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90095	2 900,00	2 886,00	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90095	12 000,00		12 000,00
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90095	5 400,00	5 400,00	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90095	8 000,00	8 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90095	4 469,75	4 329,99	
Razem rozdział 90095			32 769,75	20 615,99	12 000,00
Łącznie dział 900			131 672,24	73 410,33	55 530,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	9 000,00	8 998,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	1 000,00	980,35	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	23 000,00	23 000,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	15 024,02	14 982,11	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92109	3 000,00	2 987,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	2 000,00	1 999,99	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	15 338,05	15 338,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	13 248,76	13 239,01	
Razem rozdział 92109			81 610,83	81 524,46	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	3 469,23	3 451,70	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	7 637,80	7 637,80	
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	2 000,00	1 999,95	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	20 104,19	20 103,95	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	700,00	700,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	2 700,00	2 699,23	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	7 600,00	7 600,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	2 000,00	2 000,00	
Razem rozdział 92195			49 711,22	49 692,63	0,00
Łącznie dział 921			131 322,05	131 217,09	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	926	92695	5 600,00		3 340,90
Rada Sołecka w Borowcu	926	92695	50,00		
Rada Sołecka w Dąbrowie	926	92695	100,00		
Rada Sołecka w Jodłowcu	926	92695	85,00		
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	100,00		
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	6 639,30	6 639,30	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	230,00	198,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	14 000,00	10 997,50	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	8 601,91	1 492,49	2 000,00
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	1 836,59	499,50	
Rada Sołecka w Rudzie	926	92695	139,30	0,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	50,00	0,00	
Rada Sołecka w Siercu	926	92695	210,00	200,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	400,00	296,94	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	15 600,00		14 394,44
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	15 288,98		
Rada Sołecka w Widoradzu	926	92695	100,00		
Łącznie dział 926			69 031,08	20 323,73	19 735,34
O G Ó Ł E M:			521 855,21	317 447,00	133 320,32

BUDOWA WIEJOWIA
 Paweł Ogiński

Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	5 000,00		0,00
2.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00	4 288,18	
3.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	0,00	
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	2 000,00	0,00	
	900	90095		3 000,00	2 460,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00		4 645,40
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	4 957,10	
7.	754	75495	Zarząd Osiedla nr 7	4 000,00		4 000,00
	926	92695		1 000,00	400,00	
			Razem zarządy osiedli:	35 000,00	12 105,28	8 645,40
			Ogółem zestawienie w działach:			
	600	60016		5 000,00		
	754	75495		4 000,00		4 000,00
	900	90015		5 000,00	4 957,10	
	900	90095		3 000,00	2 460,00	
	921	92195		7 000,00	4 288,18	
	926	92695		11 000,00	400,00	4 645,40
			O G Ó Ł E M :	35 000,00	12 105,28	8 645,40


 BURMISTRZ WIELKOWIA
 Paweł Ostrasz

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2021 rok**

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>233 032,10</u>	<u>114 433,63</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>233 032,10</u>	<u>114 433,63</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 032,10	114 433,63
		wpływy z różnych opłat	230 000,00	111 401,53
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	3 032,10	3 032,10
		<u>WYDATKI</u>	<u>230 000,00</u>	<u>114 433,63</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>230 000,00</u>	<u>114 433,63</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	230 000,00	114 433,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	230 000,00	114 433,63
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	180 000,00	114 433,63
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	0,00

BUAMISTSKO WIELUNIA
Paweł Olszowski

Załącznik nr 9

Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
758	75809	Gmina Mokrsko					150 955,00	150 955,00
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 060 000,00	2 060 000,00				
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 220 000,00	1 220 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 605 000,00	1 605 000,00			25 000,00	25 000,00
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 842 280,00	1 842 280,00	290 000,00	290 000,00
		Razem	4 885 000,00	4 885 000,00	1 842 280,00	1 842 280,00	465 955,00	465 955,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 723 310,00	1 717 541,75				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	130 000,00	125 905,72				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	202 000,00	200 224,82				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	135 000,00	131 330,26				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	123 818,88				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	365 278,00	358 322,52				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	875 394,00	872 314,05				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 095,22	17 559,52				
851	85153	Zwalczanie narkomanii						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					577 000,00	501 820,00
900	90019	Konserwacja rowów					50 000,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					90 000,00	83 300,00
Razem			3 629 077,22	3 547 017,52	0,00	0,00	717 000,00	585 120,00
OGÓŁEM:			8 514 077,22	8 432 017,52	1 842 280,00	1 842 280,00	1 182 955,00	1 051 075,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Chyba

Załącznik nr 10

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2021 rok**

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		126,50
		Dochody	1 738 500,00	1 445 012,75
		<u>DOCHODY</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 738 500,00	1 445 012,75
	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	172 000,00	100 041,26
	80103	Oddziały Przedszkolne	210 000,00	125 225,31
	80104	Przedszkola	1 356 500,00	1 219 746,18
	-	-	-	-
		Ogółem dochody (dochody + stan środków na początek roku)	1 738 500,00	1 445 139,25
		Ogółem wydatki (wydatki + stan środków na koniec roku)	1 738 500,00	1 445 139,25
		<u>WYDATKI</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 738 500,00	1 444 532,52
	80101	Szkoły podstawowe	172 000,00	99 913,23
	80103	Oddziały Przedszkolne	210 000,00	125 225,29
	80104	Przedszkola	1 356 500,00	1 219 394,00
-	-	-	-	-
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		606,73

COMPTON MELONIA

2020-01-01

Załącznik nr 11

**Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za 2021 rok
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

w zł.

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	78 004,70
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	3 687 000,00	4 053 475,24
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 687 000,00	4 053 475,24
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	1 844 720,00	1 640 758,37
		dotacja przedmiotowa	1 842 280,00	1 842 280,00
		odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia		570 436,87
		Ogółem przychody	3 697 000,00	4 131 479,94
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3 317 000,00	3 771 216,23
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 317 000,00	3 771 216,23
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	380 000,00	360 263,71
		Ogółem wydatki	3 697 000,00	4 131 479,94

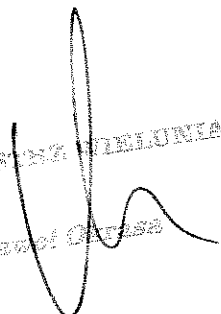
URZĘDNIK WIELUNIA

Rafał Otrasa

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie według zadań
758	75816	6100	2 153 972,02			
600	60016	6050		1 143 904,71	1 143 904,71	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz
600	60016	6050		384 067,31	384 067,31	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu
600	60016	6050		500 000,00	500 000,00	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego
600	60016	6050		126 000,00	126 000,00	Przebudowa drogi- Wieluń , ul.Rymarkiewicz
600				2 153 972,02	2 153 972,02	
Ogółem			2 153 972,02	2 153 972,02	2 153 972,02	


 BURMISTRZ WIELUNIA
 Paweł Ostrowski

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń obejmuje zestaw danych o jej majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach);
- dane dotyczące posiadania;
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w informacji za rok 2020;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **405 046 648,69 zł.**

I.1. Ogólna wartość środków trwałych Gminy według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Opis majątku trwałego	Wartość majątku 31.12.2020 r.	Wartość majątku 31.12.2021 r.
1	Grunty	56 561 958,05	56 059 375,96
2	Budynki	98 635 906,01	98 844 555,81
3	Drogi i ulice	98 880 343,35	101 942 303,97
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia	112 892 486,80	123 307 444,48
5	Środki transportu	3 021 768,38	4 959 539,97
6	Pozostałe środki trwałe	18 464 935,81	19 933 428,50
	Razem	388 457 398,40	405 046 648,69

Część środków trwałych powstałych wskutek inwestycji prowadzonych przez Gminę, jest sukcesywnie przekazywana w formie aportu (podnoszenie kapitału udziałowego) lub umowy o powierzeniu zadania w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wieluń Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Wieluniu, w której Gmina posiada udziały w wysokości 100%. Wartość brutto środków trwałych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu na koniec roku 2021 wynosiła 46 508 773,88 zł (tym środki trwałe w budowie 382 640,37 zł), natomiast wartości niematerialne i prawne zostały wyliczone na 304 244,50 zł.

Gmina Wieluń zaangażowała kwotę 17 002 346,60 zł w czterech spółkach prawa handlowego:

1. Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 26, 98-300 Wieluń – 37,73% udziałów,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń – 100% udziałów,
3. Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofa nr 17, 98-300 Wieluń – 77,1% udziałów,
4. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności nr 104 – 0,0108% udziałów.

Pełną informację na temat wielkości środków zaangażowanych przez Gminę w spółkach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Charakter prawny podmiotu	Pełna nazwa podmiotu	Rodzaj i wielkość zaangażowanych środków gminy	Rodzaj prowadzonej działalności
1	2	3	4	5
1.	Spółka z o.o.	Energetyka Ciepła ul. Ciepłownicza 26 Wieluń	kapitał podstawowy 7.871.200 zł, w tym: Gmina Wieluń 3.712 udziałów po 800 zł, wartość 2.969.600 zł, tj. 37,73 %	wytwarzanie i przesyłanie energii cieplnej, prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń ciepłowniczych, prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki cieplnej, koordynacja rozwoju ciepłowni na terenie Gminy Wieluń
2.	Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Zamenhofa nr 17 Wieluń	kapitał podstawowy 13.560.000 zł, jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Wieluń 13.560 udziałów po 1.000 zł, tj. 100 %	gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi i lokalami, świadczenie usług i handlu dla ludności i jednostek organizacyjnych w zakresie wywozu nieczystości, konserwacja zieleni, eksploatacja sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
3.	Spółka z o.o.	Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	kapitał podstawowy 600.000 zł w tym: udział Gminy Wieluń w kapitale 462.500,00 zł, co stanowi 77,1 % 925 udziałów po 500 zł	budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja, nabywanie domów mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji, wynajmowanie lokali użytkowych
4	Spółka Akcyjna	Bank Ochrony Środowiska Warszawa al. Solidarności nr 104	kapitał akcyjny banku 95.000.000 zł, w tym: Gmina Wieluń 1126 akcji po 9,10 zł, wartość 10.246.60 zł, tj. 0,0108 %	bankowa

Wartość poszczególnych środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość 31.12.2020 r.	Wartość 31.12.2021 r.	Różnica
1	0	Grunty	56 561 958,05	56 059 375,96	-502 582,09
2	I	<u>Budynki ogółem</u>	98 635 906,01	98 844 555,81	208 649,80
		w tym:			
		- mieszkalne	26 351 660,90	26 162 869,65	-188 791,25
		- użytkowe i inne	7 013 238,75	7 064 998,04	51 759,29
		- instytucji kultury	19 383 178,25	19 703 870,01	320 691,76
		- domy strażackie i strażnice	4 678 091,51	4 678 091,51	0,00
		- budynki MGOPS	879 812,04	879 812,04	0,00
		- szkoły i przedszkola	22 992 069,58	23 007 469,58	15 400,00
		- budynki WOSiR	15 686 665,98	15 686 665,98	0,00
		- wiaty przystankowe	294 930,10	304 520,10	9 590,00
		- budynki ŚDS	1 356 258,90	1 356 258,90	0,00
3	II	<u>Budowle ogółem</u>	204 821 237,58	215 285 489,93	10 464 252,35
		w tym:			
		- sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej	50 250 884,33	50 626 133,06	375 248,73
		- oczyszczalnia ścieków	2 728 528,89	2 728 528,89	0,00
		- kanalizacja deszczowa	16 055 762,86	16 091 422,56	35 659,70
		- drogi, mosty, place	103 670 492,86	106 710 743,05	3 040 250,19
		- oświetlenie ulic	13 553 251,47	13 664 146,46	110 894,99
		- inne	18 562 317,17	25 464 515,91	6 902 198,74
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	515 004,51	1 393 705,75	878 701,24
5	IV	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	863 915,68	853 209,84	-10 705,84
6	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	299 089,52	341 144,29	42 054,77
7	VI	Urządzenia techniczne	4 579 688,58	6 665 699,36	2 086 010,78
8	VII	<u>Transport ogółem:</u>	3 021 768,38	4 959 539,97	1 937 771,59
		w tym:			
		- samochody strażackie	807 180,62	948 362,81	141 182,19
		- samochody Urzędu Miejskiego	293 155,04	339 942,48	46 787,44
		- samochody komunikacji miejskiej	1 245 958,04	862 540,00	-383 418,04
		- środki transportu podległe jednostkom	635 600,11	2 768 820,11	2 133 220,00
9	VIII	Narzędzia	2 760 086,43	2 909 387,01	149 300,58
Razem środki trwałe			372 058 654,74	387 312 107,92	15 253 453,18
10	konto 013	Pozostałe środki trwałe – wyposażenia biur, placówek, księgozbiory,	15 413 999,81	16 733 657,50	1 319 657,69
11	konto 020	Wartości niematerialne i prawne	984 743,85	1 000 883,27	16 139,42
Ogółem środki trwałe			388 457 398,40	405 046 648,69	16 589 250,29

I.3. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki sportu	Placówki opieki społecznej	Razem
1	Grunty	54 577 483,96	368 040,00	725 000,00	207 600,00	181 252,00	56 059 375,96
2	Budynki	46 640 952,22	22 524 823,34	11 914 895,47	15 686 665,98	2 077 218,80	98 844 555,81
3	Budowle - drogi, mosty, place	204 942 691,14	2 785 980,83	435 981,75	6 967 963,61	152 872,60	215 285 489,93
4	Kotły i maszyny	958 003,20	290 151,51	0,00	0,00	145 551,04	1 393 705,75
5	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	290 373,03	102 542,27	335 865,03	76 499,06	47 930,45	853 209,84
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	99 286,10	58 661,08	183 197,11	0,00	341 144,29
7	Urządzenia techniczne	4 878 620,01	457 291,60	1 030 009,56	245 671,19	54 107,00	6 665 699,36
8	Transport	4 500 461,73	0,00	289 203,67	39 874,57	130 000,00	4 959 539,97
9	Narzędzia	963 856,36	183 984,93	1 235 031,37	424 832,37	101 681,98	2 909 387,01
Razem środki trwałe		317 752 441,65	26 812 100,58	16 024 647,93	23 832 303,89	2 890 613,87	387 312 107,92
10	Pozostałe środki trwałe	2 850 781,54	9 560 023,77	2 956 014,30	339 562,91	1 027 274,98	16 733 657,50
11	Wartości niematerialne i prawne	251 359,44	501 423,48	154 711,83	17 361,28	76 027,24	1 000 883,27
Ogółem środki trwałe		320 854 582,63	36 873 547,83	19 135 374,06	24 189 228,08	3 993 916,09	405 046 648,69

II. MIENIE KOMUNALNE

Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 742,06 ha.

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha 31.12.2020 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2021 r.
1	Wieluń - w granicach administracyjnych miasta	350,40	346,01
2	Bieniędzice	4,70	5,38
3	Borowiec	4,50	4,50
4	Dąbrowa	35,82	40,47
5	Gaszyn	23,35	23,13
6	Jodłowiec	16,15	17,06
7	Kadłub	8,31	8,30
8	Kurów	108,46	108,10
9	Małyszyn	5,02	5,03

10	Masłowice	27,63	27,49
11	Nowy Świat	0,94	0,98
12	Olewin	18,00	19,14
13	Piaski	1,00	1,54
14	Ruda	44,08	37,32
15	Rychłowice	7,41	7,96
16	Sieniec	29,89	30,35
17	Srebrnica	4,68	4,69
18	Starzenice	15,11	15,11
19	Turów	27,34	27,46
20	Urbanice	3,97	4,17
21	Widoradz	3,35	3,29
22	Ożarów, gm. Mokrsko	4,58	4,58
23	Wierzchlas	0,66	0,00
Wieś razem:		394,95	396,04
OGÓŁEM		745,35	742,06

Budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Wieluniu oraz Zarządcę Nieruchomości Marcina Czarnucha w Wieluniu. W skład zasobu wchodzi 95 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym 42 budynki stanowiące własność Gminy Wieluń i 53 budynki we wspólnotach mieszkaniowych.

III. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
1	Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	343 764,23	553 366,37
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 137,02	56 217,06
3	Dzierżawa gruntu i najem lokali	4 369 794,68	4 696.963,00
4	Sprzedaż gruntu i lokali mieszkalnych	6 515 055,64	2 864 224,29
5	Opłaty adiacenckie	10 176,63	10 787,66
Razem		11 307 928,20	8 181 558,38

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym w porównaniu do ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o kwotę 3 126 369,82 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku) została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz gminne jednostki organizacyjne.

67

Paweł Głogowski