

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**GMINY WIELUŃ
ZA 2016 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELUŃ ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XVI/186/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2016 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **97.818.345 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **116.440.064,26 zł.**

W 2016 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **115.549.985,43 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **99,24 %**.

DOCHODY NA 31.12.2016 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	61.480.243,77	61.403.426,73	99,9
2.	Subwencja z budżetu państwa	21.506.612,00	21.506.612,00	100,0
3.	Dotacje celowe	33.453.208,49	32.639.946,70	97,6
	Razem:	116.440.064,26	115.549.985,43	99,24

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	400.970,30
600	Transport i łączność	693.784,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.047.947,56
710	Działalność usługowa	83.065,00
750	Administracja publiczna	719.993,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	24.960,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.286,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.082.698,89
758	Różne rozliczenia	22.453.625,04
801	Oświata i wychowanie	1.793.752,37
851	Ochrona zdrowia	830.091,05
852	Pomoc społeczna	27.535.341,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.503,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.191.470,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.360,18
926	Kultura fizyczna i sport	420.133,80
	O G Ó Ł E M:	115.549.985,43

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2016 r. wyniosły 61.403.426,73 zł i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 99,9 %. Dochody własne stanowią 53,1 % dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	25.490.989	25.729.856,67	100,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	24.290.989	24.801.012,00	102,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	928.844,67	77,4

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Kwota wykonania to 24.801.012 zł, co stanowi 21,5 % dochodów budżetu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2010-2015

Nazwa	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udział w PIT	16.761.440	17.812.405	18.916.798	20.372.639	20.894.624	23.321.598

- **Podatki i opłaty lokalne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	18.159.464	18.971.986,46	104,5
- podatek od nieruchomości	14.000.000	14.237.817,36	101,7
- podatek od środków transportowych	2.640.000	3.251.924,05	123,2
- podatek rolny	715.000	723.356,41	101,2
- podatek leśny	47.464	65.256,55	137,5
- opłata targowa	750.000	689.267,09	91,9
- opłata od posiadania psa	7.000	4.365,00	62,4

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 16,4 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości.

Kwota utraconych dochodów gminy z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczona za cały rok wynosi 10.441.904,94 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.667.137,68 zł,
- podatek od środków transportowych 4.520.464,22 zł,
- podatku rolnego 254.303,04 zł.

- **Dochody z majątku gminy**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z majątku gminy, w tym:	9.595.950	7.986.974,67	83,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.866.500	4.821.118,81	99,1
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	460.000	482.891,26	105,0
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	100.000	112.560,48	112,6
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.169.450	2.567.164,12	61,6
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		3.240,00	

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy majątku gminy wynoszą 7.986.974,67 zł.

Wynikiem negatywnym, ze względu na brak zainteresowania, zakończyły się ogłoszone przetargi na sprzedaż 11 działek gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Wieluniu przy ul. Zawadzkiego.

Również wynikiem negatywnym zakończyła się sprzedaż 5 działek gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Wieluniu przy ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

- **Pozostałe podatki i opłaty**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	7.140.000	6.990.117,66	97,9
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	40.000	32.615,36	81,5
podatek od spadków i darowizn	200.000	264.440,45	132,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000	1.075.110,00	119,5
wpływy z opłaty skarbowej	450.000	438.795,12	97,5
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820.000	829.151,40	101,1
opłata adiacencka	45.000	38.382,03	85,3
opłata parkingowa	925.000	927.622,62	100,3
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580.000	328.535,12	56,6
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.500.000	2.469.494,62	98,8
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60.000	84.816,61	141,4
Wpływy z opłaty planistycznej	20.000	72.927,30	364,6
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000	348.594,48	69,7
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	100.000	79.632,55	79,6

- **Pozostałe dochody budżetu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody budżetu w tym:	1.093.840,77	1.724.491,27	157,7
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	83.000	61.072,58	73,6
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	215.200	250.415,15	116,4
grzywny i inne kary pieniężne	20.000	44.831,96	224,2
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	284.846,85	412.685,48	100,2
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych, wydatki mieszane w administracji	30.000	63.962,85	231,3
Zwroty z tytułu termomodernizacji budynków komunalnych z lat ubiegłych	28.000	27.666,76	98,8
Zwrot podatku VAT - przebudowa kina	130.000	267.972,21	206,1
pozostałe dochody	302.793,92	591.377,28	195,3

II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 21.506.612 zł, co daje 21,67 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 20.749.802 zł,
- 2) subwencja równoważąca 756.810 zł,

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe. Jest to kwota 32.639.946,70 zł, i stanowi 28,3 % wykonania dochodów budżetowych za 2016 r.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 25.608.315,65 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.290.949,01 zł;
- 3) dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu pn. „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny” kwota 41.624,50 zł;
- 4) dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu pn. „Nadwarciański Szlak Bursztynowy – budowa marki” 260.751,42 zł;
- 5) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku kwota 104.418,49 zł;
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu kwota 181.056 zł;

- 7) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 156.629,79 zł na:
 - a) utworzenie pracowni „Moja wymarzona ekopracownia Zielone płuca Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach” kwota 27.270,79 zł,
 - b) realizację projektu „Z naszą Eko – pracownią przez morza, lasy, łąki i pola” – utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu kwota 28.381 zł;
 - c) na realizację projektu pn.: „Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni Stokrotka w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu” kwota 32.858 zł;
 - d) program edukacji ekologicznej „Żeby wokół było czysto....” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wieluniu w kwocie 29.820 zł,
 - e) utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona Dziupla” w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu kwota 38.300,00 zł,
- 8) dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Długa ul. Ogrodowa i przebudowa skrzyżowania w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem – I etap” otrzymana z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 678.241,00 zł;
- 9) dotacja celowa na dofinansowanie budownictwa socjalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 899.460,84 zł;
- 10) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska przy ul. Wojska Polskiego – kwota 283.500 zł;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszynie – kwota 135.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **98.148.345 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **119.752.675,85 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 93,0 %, co w stosunku do planu daje kwotę **111.413.304,77 zł.**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki bieżące	98.431.723,85	95.452.181,34	96,97
2.	Wydatki majątkowe	21.320.952,00	15.961.123,43	74,86
3.	Wydatki w tym:	119.752.675,85	111.413.304,77	93,04

Uchwałą Nr XXXII/314/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2016 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 3.703.120,92 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na kwotę 3.571.051,42 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 132.069,50 zł.

Środki finansowe na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku bieżącego. Środki niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.686.894,63
600	Transport i łączność	7.993.177,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.517.125,51
710	Działalność usługowa	394.609,27
750	Administracja publiczna	6.588.442,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	24.960,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.333.665,87
757	Obsługa długu publicznego	819.798,14
758	Różne rozliczenia	807.099,52
801	Oświata i wychowanie	34.241.480,99
851	Ochrona zdrowia	792.506,03
852	Pomoc społeczna	31.280.999,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.061.291,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.659.948,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.333.630,75
926	Kultura fizyczna i sport	1.877.673,87
	O G Ó Ł E M:	111.413.304,77

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 4.886.586,08 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 4.686.894,63 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 419.266,16 zł, w tym:

- kwota 14.644,28 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 399.236,08 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- opłata melioracyjna za grunty gminne, odbiór i utylizację padłych zwierząt 5.038,20 zł,
- przygotowanie materiałów przetargowych, zakup druków – 347,60 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.267.628,47 zł.

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

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Świecie – zadanie zakończono;

- 2) dobudowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Jasna, w Gaszynie ul. Piękna i ul. Podlasie – zadania zakończone;
- 3) dobudowano wodociąg w Urbanicach, Masłowicach, oraz w Olewinie – Widoradz – zadania zakończone;
- 4) wykonano dokumentację na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Cicha, w Kurowie ul. Wieluńska, w Dąbrowie ul. Dobra;
- 5) budowę kanalizacji sanitarnej w Rychłowicach, Małyszynie i Widoradzu – zadania w trakcie realizacji;
- 6) budowa kanału tłoczego z przepompowniami – Dąbrowa ul. Bojarowska – zrezygnowano z realizacji na rzecz budowy kanału grawitacyjnego wzdłuż ul. Pszennej;
- 7) trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Spacerowa, w Dąbrowie ul. Torowa, w Jodłowie, Masłowicach, Olewinie, Starzenicach, Sieńcu, dobudowy wodociągu we wsi Bieniędzice i we wsi Masłowice;
- 8) trwają prace projektowe dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa ul. Grabowa, Gaszyn ul. Harcerska, w Kurowie wzdłuż drogi powiatowej;
- 9) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń” – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszena, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia – w trakcie postępowania przetargowego.

W wykazie wydatków niewygasających ujęto następujące zadania:

- 1) wykonanie projektów dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Grabowa, w Gaszynie ul. Harcerska, oraz wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie;
- 2) wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej w Gaszynie ul. Spacerowa we wsi Jodłowiec, Masłowice, Olewin, Sieniec, Starzenice;
- 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Małyszyn.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 11.468.605,91 zł, wydatkowano kwotę 7.993.177,56 zł.

Kwotę 3.318.132,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 4.675.045,05 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 3.318.132,51 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej	1.055.618,28 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych	1.480.097,03 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	507.172,72 zł,
- opracowanie studium transportu dla miasta Wielunia	117.096,00 zł,
- wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia	158.148,48 zł.

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

W roku 2016 zakończono następujące inwestycje drogowe:

- 1) budowę chodnika ul. Moniuszki;
- 2) budowę ul. Kierocińskiej;
- 3) budowę łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wiśniową w Wieluniu (wydatki niewygasające) ;
- 4) remont chodnika ul. Dąbrowskiego i Pułaskiego;
- 5) remont ul. Malinowej;
- 6) budowę drogi ul. Leśna we wsi Sieniec;
- 7) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Roosevelta.

Opracowano dokumentację techniczną dla takich zadań jak:

- 1) budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia;
- 2) budowa parkingu przy ul. Reformackiej;
- 3) projekt drogi w miejscowości Turów w stronę „Kazimierza”;
- 4) przebudowa drogi Wieluń ul. Rymarkiewicz (dokumentacja wykonana na koszt firmy WIELTON).

Trwają prace budowlane na następujących zadaniach:

- 1) budowa drogi – Wieluń, ul. Potockiego (wydatki niewygasające);
- 2) przebudowa drogi gminnej ul. Długa i ul. Ogrodowa i przebudowa skrzyżowania w Rudzie wraz z zjazdami i odwodnieniem – I etap (wydatki niewygasające);
- 3) przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu
- 4) przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica (wyłoniono wykonawcę robót budowlanych);
- 5) budowa drogi bocznej od ul. Głowackiego (wydatki niewygasające);
- 6) przebudowa dróg gminnych (wydatki niewygasające);
- 7) wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu – I etap (wydatki niewygasające);
- 8) remont parkingu i dróg wewnętrznych przy krytej pływalni w Wieluniu (wydatki niewygasające).

Trwają prace projektowe na inwestycje drogowe:

- 1) budowa drogi – Wieluń, ul. Głęboka (wydatki niewygasające);
- 2) budowa drogi Wieluń, ul. Wiejska;
- 3) budowa dróg Wieluń, ul. Kościuszki II – opracowywanie dokumentacji zamiennej;
- 4) budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34;
- 5) budowa parkingu przy ul. 3 Maja (wydatki niewygasające);
- 6) projekt przebudowy drogi z dobudową chodnika oraz odwodnieniem we wsi Widoradz (wydatki niewygasające);
- 7) przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu;
- 8) przebudowa dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką;
- 9) zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu.

Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie – uzyskano decyzje zgody na realizację inwestycji drogowej, trwa procedura ustalania i wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty.

Odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego nie zostały wypłacone. Gmina wniosła odwołania do Wojewody Łódzkiego kwestionując wysokość odszkodowań za przejęte grunty. Wojewoda uchylił zaskarżone decyzje i przekazał do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji. Obecnie trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Wieluńskiego, które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania.

Wydatki przeznaczone na drogi w ramach środków z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 48.527,75 zł.

Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Wieluniu – zadanie nie zostało zrealizowane - wykonawca robót rozwiązał umowę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.110.689 zł, do końca roku 2016 wydatkowano 6.517.125,51 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	5.303.689,00	5.229.760,29
Wydatki majątkowe	1.807.000,00	1.287.365,22

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 4.849.772,71 zł w tym:

- koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 1.796.313,50 zł,
- usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy 1.296.620,80 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi kominarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjalnych 745.859,91 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 951.165,45 zł,
- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych 9.984,43 zł,
- podatek od nieruchomości 23.644,06 zł,
- koszty zastępstwa prawnego w sprawach sądowych 17.949,78 zł,
- zadośćuczynienie za bezpodstawne zajęcie komornicze 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, podatek VAT 3.234,78 zł.

Dochody z tytułu czynszu i innych opłat wynikających z umów za korzystanie z lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntu, najmu powierzchni reklamowych przekazane przez Zarządcę na rachunek bankowy gminy do dnia 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę 4.019.012,39 zł. W miesiącu styczniu na dochody gminy wpłynęła kwota 358.899,24 zł za miesiąc grudzień. Łącznie wpływy za 2016

rok wynoszą 4.377.911,63 zł. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wynoszą 960.557,50 zł.

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości | 41.139,75 zł; |
| 2) opłatą za czynności notarialne | 8.193,76 zł; |
| 3) wykonaniem inwentaryzacji budynków komunalnych | 23.782,80 zł; |
| 4) ogłoszeniami w prasie | 25.094,97 zł; |
| 5) sporządzeniem pełnomocnictw, odpisów, poświadczeń, czynszów itp. | 7.849,84 zł; |
| 6) zapłatą podatku od nieruchomości za grunty | 49.598,00 zł; |
| 7) opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych | 112.493,49 zł; |
| 8) odsetkami i odszkodowaniami z tytułu niewskazania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku sądowego | 31.752,81 zł; |
| 9) zapłatą zaległego czynszu dla WSM za lokal mieszkalny nabyty w spadku | 4.876,70 zł; |
| 10) opłatą sądową i komorniczą | 15.054,41 zł. |

Rozdz. 70095 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 60.151,05 zł w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) utrzymanie i remont sieci ciepłej w rejonie ulic Długosza i Zawadzkiego | 2.952,00 zł; |
| 2) opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy budynku gospodarczego wraz z jego częściową rozbiórką przy ul. Śląskiej w Wieluniu | 30.186,00 zł; |
| 3) wykonanie przyłącza energetycznego, montaż szlabanu na nieruchomości przy ul. Jagiełły, wykonanie ścianek działowych, wykonanie badań archeologicznych | 6.873,05 zł; |
| 4) opracowanie dokumentacji na remont dachu Szkoły Podstawowej w Kadłubie | 11.000,00 zł; |
| 5) podatek od nieruchomości przy ul. Długosza | 9.140,00 zł. |

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 1.287.365,22 zł.

Kwotę 863.069,50 zł wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w tym:

- 1) kwota 96.000,00 zł, za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu, obręb 14, działka numer 30/11 o pow. 0,3438 ha z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny;
- 2) kwota 111.831,00 zł za nabycie nieruchomości położonych w Turowie z przeznaczeniem pod drogi;
- 3) kwota 109.088,00 zł za nabycie nieruchomości położone w Rychłowicach i Urbanicach z przeznaczeniem pod inwestycje drogowe;
- 5) 150,50 zł za udział w gruncie nabyty z przeznaczeniem pod budowę Kanału Wieluńskiego;
- 6) kwotę 500.000,00 zł za nabycie nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza;
- 7) kwota 46.000,00 zł należność za nabyty udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Kwotę 371.774,72 zł wydano na wykonanie instalacji c.o., c.w. i remont instalacji wod-kan w budynku przy ul. Narutowicza 9 oraz na remont generalny lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 29A w Wieluniu.

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – III etap – wykonano projekt i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 388.806,73 zł związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego.

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę **265.396,54 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną 3.950,00 zł;
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 40.770,0 zł
- 3) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i sołectwa Dąbrowa 21.447,50 zł;
- 4) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Sieradzkiej 7.687,50 zł;
- 5) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Baranowskiego, przy ul. Ciepłowniczej oraz przy ul. 18 Stycznia w Wieluniu 9.225,00 zł;
- 6) wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń 28.782,00 zł;
- 7) opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP wraz z migracją danych do systemu 16.236,00 zł;
- 8) wykonanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej 23.400,00 zł;
- 9) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy 6.150,00 zł;
- 10) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne 11.911,04 zł;
- 11) kwotę 95.837,50 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta i gminy Wieluń.

W ramach rozdziału **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **19.351,26 zł** na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie i opis granic, zmiany klasyfikacji gruntów, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i wykonanie połączenia działek.

Za administrowanie cmentarzem komunalnym zapłacono 71.609,76 zł. Kwota 4.536,50 zł stanowi należność za dostawę energii elektrycznej i wody na cmentarzu komunalnym. Oprócz tego kwotę 12.912,67 zł wykorzystano na: przegląd kasy fiskalnej, naprawę ogrodzenia, opracowano plan zagospodarowania cmentarza potrzebny do programu „Interaktywny Cmentarz”, zakupiono znicze i kompozycje kwiatowe.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono program „Interaktywny Administrator Cmentarzy” za kwotę 5.802,54 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów komunalnych dla Sołectwa Kurów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2016 roku wyniósł 6.859.897 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.588.442,68 zł, co daje wykonanie na poziomie 96,0 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi 5.130.691,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.225.847,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.645,16 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa do samochodów 183.821,05 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i doprowadzenie ścieków 114.592,00 zł,
- usługi remontowe 9.943,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48.849,61 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 14.924,13 zł,
- szkolenia pracowników 38.293,41 zł,
- odpis na ZFŚS 76.299,74 zł,
- badania profilaktyczne, okulary ochronne do komputera 2.010,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp., 230.475,18 zł,
- usługi związane z analizami, ekspertyzami, świadczenie doradztwa prawnego 85.695,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego 26.792,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT, obniżenie współczynnika 30.093,72 zł,
- zakupiono 6 zestawów komputerowych i 2 urządzenia wielofunkcyjne 35.410,00 zł.

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 251.508,62 zł, w tym:

- diety dla radnych 224.633,60 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne 26.875,02 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zadania Biura Burmistrza realizowane były z budżetu gminy w działach 750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego i działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195. W ramach działań kulturalnych wydatki wyniosły 624.907,09 zł, a promocyjnych 895.430,65 zł. W ramach działu promocyjnego oddzielną część stanowi kwota wydatkowana na promocję gminy poprzez sport, która w budżecie na rok 2016 wyniosła 390 173,98 złotych, tj. 43,57% budżetu przeznaczonego na promocję.

W 2016 Gmina Wieluń organizowała Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, na które wydatkowano z budżetu kwotę

25 366,06 złotych. Gmina Wieluń jako organizator zeszłorocznego spotkania w roku 2017 zostanie zwolniona z wnoszenia rocznej opłaty członkowskiej.

Za dzierżawę gruntu na stoiska i reklamę w czasie Dni Wielunia, II Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania oraz Dożynek Gminy Wieluń uzyskano dochody w kwocie 70.290,00 zł.

Poza wspomnianymi wydarzeniami wydatkowano środki na organizację szeregu wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym m. in.: Mistrzostwa Taekwondo, Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Światowe Dni Młodzieży w Wieluniu, Wyścig kolarski – XXLVIII Ogólnopolskie Kryterium Uliczne, 100 lecie Harcerstwa na Ziemi Wieluńskiej.

Z budżetu gminy wspierano szkoły oraz fundacje i stowarzyszenia zakupując puchary i nagrody na wydarzenia objęte Patronatem Burmistrza Wielunia, a także współfinansowano wydawnictwa, w tym najnowszą publikację autorstwa prof. Tadeusza Olejnika „Wieluń”.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność 310.812,03 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • diety sołtysów i przewodniczących osiedli | 50.400,00 zł, |
| • wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów | 65.081,00 zł, |
| • wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych, druki formularzy) | 23.796,66 zł, |
| • Składka członkowska - Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast | 11.943,15 zł; |
| • uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego | 5.830,00 zł, |
| • obchody uroczystości „Dzień Samorządu Terytorialnego” | 6.259,74 zł; |
| • podatek VAT | 3.864,00 zł; |
| • obsługa prawna Kancelaria IURICO | 104.856,01 zł, |
| • pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia, itp. | 38.781,47 zł. |

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

Wydatki w kwocie 6.708,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

Kwotę 18.252,02 przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 1.384.865,05 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.333.665,87 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

- 1) **wydatkami na obronę cywilną** (naprawa i konserwacja systemu alarmowania) 4.181,00 zł;

2) działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 419.547,13 zł, w tym między innymi:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 5.810,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 14.726,47 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 16.871,00 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów 21.115,38 zł,
- wykonanie remontów strażnic OSP 155.530,64 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 4.170,00 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 47.215,82 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 49.722,72 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 58.885,10 zł,
- dotacja na zakup pompy hydraulicznej dla OSP Masłowice 10.000,00 zł,
- zakup kotła i osprzęt CO dla OSP Olewin 13.500,00 zł,
- projekt rozbudowy remizy w Dąbrowie 22.000,00 zł;

3) utrzymaniem Straży Miejskiej w 2016 r. wyniosło 327.053,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294.053,58 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) 32.999,42 zł.

W roku 2016 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu 23 grzywny na kwotę 4.298,80 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 551.499,05 zł, wykorzystano 537.903,24 zł.**

Środki wykorzystane na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 277.143,30 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 33.066,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych - monitoring wizyjny miasta Wielunia – przebudowa III etap realizowano:

- 1) przystosowano centrum do odbioru, przetwarzania, nagrywania i odtwarzania sygnałów z cyfrowych kamer w technologii IP koszt porozumienia z firmą SYMETRA - 79.216,72 zł;
- 2) zakupiono enkodery, oprogramowanie i montaż 34.194,00 zł;
- 3) wykonanie projektu systemu monitoringu miasta Wielunia – kamera przenośna 1.000,00 zł;
- 4) zakupiono zestaw kompletnej kamery radiowej 6.519,00 zł;
- 5) zaktualizowano projekt wykonawczy dla kamer za os. Bugaj i Statoil oraz Stare Sady 72 i kamery przy bloku 48 – kwota 5.289,00 zł;
- 6) wykonano instalację monitoringu na cmentarzu komunalnym 13.899,00 zł;
- 7) rozbudowa monitoringu III etap wydatki niewygasające - 87.576,00 zł.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 44.981,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) służby ponadnormatywne policji 30.000 zł;
- 2) roboty konserwacyjno- remontowe Komendy Powiatowej Policji 10.000 zł;
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4.981,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 819.798,14 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w kwocie 675.593,52 zł z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 kwota 276.298,38 zł;
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Toplin, ul. J. Żubr w Wieluniu i ul. Spacerowej w Gaszynie - kwota 296.795,14 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń-Turów - kwota 15.000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4539 ul. POW Wieluń - kwota 15.000,00 zł,
- przebudowę skrzyżowań ul. Krakowskie Przedmieście w Wieluniu 2.500,00 zł,
- na wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku SPZOZ w Wieluniu kwota 35.000,00 zł,
- na zakup sprzętu medycznego dla SPOZZ w Wieluniu kwota 35.000,00 zł.

Kwotę 131.506,00 zł przekazano do Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 rok.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 35.302.772,43 zł, co stanowi 31,7 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	33.787.979,35
Wydatki majątkowe	1.514.793,08

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- | | |
|---|-------------------|
| - subwencji oświatowej w wysokości | 20.749.802,00 zł, |
| - dotacji celowych z budżetu państwa | 1.554.203,41 zł, |
| - dotacji celowej z WFOŚiGW na pracownię przyrodnicze | 156.629,79 zł, |
| - dotacji celowej z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Sieńcu | 181.056,00 zł, |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkoły w Sieńcu | 181.056,00 zł, |
| - dochodów własnych gminy | 12.480.025,23 zł. |

Od września 2013 roku Gmina Wieluń otrzymuje dotację celową na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego, w roku 2016 była to kwota 1.322.050,00 zł.

W roku 2016 otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 220.580,36 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a w ramach programu „Wyprawka szkolna” kwotę 11.573,05 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składały się między innymi z:

- | | |
|---|-------------------|
| - wypłaconego nauczycielom należnego jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) | 368.799,11 zł, |
| - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 1.860.741,89 zł, |
| - wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi | 23.735.378,60 zł. |

W minionym roku przekazano dotację na działalność szkół prowadzonych przez **Stowarzyszenie Szkół Katolickich** w kwocie **2.004.187,77 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie | 574.788,32 zł, |
| - Oddział Przedszkolny w Kadłubie | 161.768,54 zł, |
| - Publiczne Gimnazjum w Wieluniu | 1.045.453,58 zł, |
| - Niepubliczne Przedszkole prowadzonego przez Siostry Antoninki | 135.266,16 zł, |
| - Niepubliczne punkty przedszkolne | 86.911,17 zł. |

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 23.100,00 zł.

W roku 2016 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 228 osób na kwotę 252.413,60 zł. Pomoc materialną wypłacono z dotacji celowej w kwocie 201.930,88 zł i z dochodów własnych 50.482,72 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu. Opracowano dokumentację na rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Wieluniu. Wybudowano dojazd i wyjazd z terenu Gimnazjum nr 3 w Wieluniu. Dla Przedszkola nr 2 w Wieluniu zakupiono zmywarkę do naczyń.

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono ławki dla Szkoły Podstawowej w Gaszynie, komputer i ławki do szatni w Szkole Podstawowej w Bieniądżicach oraz zabawki dla oddziału przedszkolnego w Turowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 792.506,03 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą **31.280.999,52 zł**.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 643.615,26 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 448.970,42 zł,
- wydatki bieżące 194.644,84 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 **15.789,72 zł**.

Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny – kwotę **50.427,00 zł** przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast kwotę **110.444,17 zł** przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.010.664,45 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.733.083,65 zł,
- wydatki rzeczowe 264.887,20 zł,
- wydatki majątkowe - zakup serwera 12.693,60 zł.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze - zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 13.833.157,05 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 183.382,43 zł.

Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 57,00 zł.

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 9.943.377,09 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków wynoszą 9.579.819,08 zł.

W 2016 roku powierzone zadania wykonywało sześć osób zatrudnionych – z czego 5 etatów to pracownicy merytoryczni, a jeden etat to pracownik Działu Ekonomicznego MGOPS. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 300.816,24 zł.

Kwotę 62.741,77 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 111.326,35 zł.

Środki w kwocie 110.486,28 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

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

Opłacono ogółem 1 210 świadczeń dla 117 osób pobierających w/w świadczenia.

Kwotę 840,07 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.211.658,00 wykonanie 1.210.583,48 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie) 300.413,07 zł,
- zasiłki okresowe dla 390 osób 872.681,08 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 12.892,34 zł,
- zapłata za schronienie 15 rodzin 23.646,35 zł.

Kwotę 950,64 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **935.531,87 zł**. Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z dochodów gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 5 170 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2 712	531.758,40
Spółdzielczych	1 751	280.073,38
Wspólnoty	136	20.770,00
Innych (TBS, prywatne)	331	76.939,33

Średni miesięczny wypłacany dodatek 184,49 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.314,63 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydano 352 decyzji o przyznaniu **dodatku energetycznego**. Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie.

Dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,48 zł/miesiąc.

Wypłacony **dodatek energetyczny w 2016 roku wynosił 22.248,12 zł**, koszty obsługi dodatków energetycznych 428,01 zł.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 144 osób na kwotę 671.464,00 zł. Liczba świadczeń 1443.

Kwotę 5.753,13 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 251.357,00 wykonanie 251.356,50 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 76 starszych, schorowanych osób. Realizacją usług w roku 2016 zajmował się Polski Czerwony Krzyż zgodnie z umową zawartą z MGOPS Wieluń z zastosowaniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena za 1 godz. usługi wynosiła 13,50 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 53.872,58 zł.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 1.307.359 zł, wykonanie 1.304.070,02 zł,
z tego:

1) dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota **768.810,80 zł**, z czego:

- z dotacji celowej 523.165,00 zł,
- z dochodów gminy 245.645,80 zł,

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1254 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakupu posiłku;

2) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **482.275,12 zł**, zapłacono za pobyt 23 podopiecznych;

3) realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla podopiecznych Ośrodka **6.436,37 zł**;

4) prace społeczno- użyteczne **25.758,00 zł**;

5) pozostałe wydatki **18.646,32 zł**;

6) wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny **1.244,41 zł**.

Biuro Burmistrza realizuje zadanie dotyczące wydawania wieluńskich kart samorządowych, które uprawniają rodziny wielodzietne oraz osoby starsze do nabywania szeregu zniżek. W roku 2016 wydaliśmy 782 kart Rodzinom 3+, 153 Kart Postojowych, 52 karty Seniorom 65+.

Kwotę **899,00 zł** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 7.659.948,97 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 i kwoty wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1) **gospodarka odpadami - 2.607.866,60 zł**, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 32.400 zł,
- wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów azbestowych 4.920,00 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 6.533,58 zł,
- usuwanie zanieczyszczeń i wywiezienie ich na teren zastępczej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rudzie 49.996,99 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.332.800 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami 109.983,03 zł,
- pozostałe wydatki 71.233,00 zł;

2) oczyszczanie miasta i gminy 270.323,53 zł;

3) konserwację zieleni 862.621,65 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 542.136,88 zł,
- wykaszanie zieleni w pasie drogowym 258.735,27 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 56.450,92 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 5.298,58 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg 990.421,40 zł, w tym:

- oświetlenie ulic 808.447,58 zł.
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 168.034,82 zł;
- dokumentacja projektowa oświetlenia w Dąbrowie, Małyszynie, Rychłowicach, Urbanicach (fundusze sołeckie) 13.939 zł,

5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 453.908,48 zł,

6) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 127.699,12 zł, przeznaczono na:

- konserwację rowów odprowadzających wodę, wykonanie kosztorysu i nadzór 65.980,15 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 50.000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk 11.562,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” kwota 156,97 zł;

7) pozostała działalność - wydatki bieżące 388.631,11 zł, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 103.391,50 zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych i kurtyn wodnych 22.044,93 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 83.351,00 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na pl. Legionów 7.211,49 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy na tereny rekreacyjne 11.769,87 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych 26.974,33 zł,
- zakup środków owadobójczych, środków do dezynfekcji, nawozu pod kwiaty, donic, zniczy, odstraszaczy ptaków 5.092,94 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 6.934,21 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwację, przechowywanie, naprawę wiat 4.868,52 zł,
- zakup woreczków biodegradowalnych na psie nieczystości 2.952,00 zł,
- ubezpieczenia i składki 10.809,00 zł,
- wykonanie faszynowania stawu w Masłowicach 10.180,00 zł,
- naprawę parkingu przy ul. 3 Maja w Wieluniu 9.850,28 zł,
- zakup i montaż bramy w lasku miejskim 2.200,00 zł,
- wykonanie siatki ogrodzeniowej przy ul. Zielonej 4.920,58 zł,
- połączenie elementów choinki oraz jej demontaż na placu Legionów 4.396,02 zł,
- wykopanie rowu i rozplantowanie urobku przy ogródkach działkowych 9.997,44 zł,

- pozostałe wydatki (przygotowanie stanowisk do handlu przy cmentarzu, wykonanie chodnika z kostki na wieluńskiej gólgocie, odremontowanie palisady wokół drzewa przy ul. Narutowicza, kwiaty, znicze w miejscach pamięci narodowe, itp.) 61.687,00 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 1.958.477,08 zł.

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 944.008,46 zł.

Zakończono i przekazano do użytku kanalizację sanitarną w ul. Żeromskiego, odcinek kanalizacji w ul. Moniuszki, sieć wodociągową i kanalizacyjną w ul. Potockiego i ul. Olchowej.

Trwają prace przy budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. J. Żubr.

Uzyskano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieluniu w ul. P.O.W, ul. Krakowskie Przedmieście i wodociągu w ul. Cichej.

Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej, ul. Warszawskiej, 18 Stycznia (zadania realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej, ul. Granicznej, ul. 3 Maja, odcisków bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy.

Kwotę 4.800,00 zł przeznaczono na zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. J. Żubr w Wieluniu.

Kwotę 64.804,87 przeznaczono na projekty, zakup i montaż elementów na place zabaw.

W ubiegłym roku dobudowano oświetlenie uliczne w 18 lokalizacjach na terenie miasta i gminy. Wykonano projekt na budowę oświetlenia ulicznego wokół stawu w parku im. Kałuży.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 5.541.665,20 zł wydano 5.333.630,75 zł, co stanowi 96,25 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 3.874.000 zł na ich działanie.

Od roku 2012 Wieluński Dom Kultury realizuje zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena”. Planowana dotacja celowa zaplanowana na przebudowę kina w roku 2016 wynosiła 603.461 zł z tego przekazano 404.000 zł. Oprócz tego Wieluński Dom Kultury otrzymał dotację celową na zakup sprzętu muzycznego i cyfrowych mikserów, pieca do ceramiki oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej otrzymało dotację celową w kwocie 59.060,83 zł na odrestaurowanie wieży widokowej na terenie parku dworskiego w Ożarowie.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 62.504,77 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych, zakup altany, organizację imprez kulturalnych.

Budżet w dziale kultury został w ciągu roku zwiększony wydatkami dotyczącymi przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne”. Koszt przygotowania studium wykonalności projektu wyniósł 14.760 zł. W miesiącu grudniu 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.559.051,01 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.448.475 zł, zakończenie projektu 12 października 2018 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2016 rok to 1.951.349,70 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 1.877.673,87 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 207.908,63 zł. Z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 190.000 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową 985.575,00 zł,
- 2) dotację celową na zakupy inwestycyjne 49.829,00 zł.

Zakład budżetowy z dotacji celowej zakupił urządzenia pomiarowe na krytą pływalnię oraz urządzenia do pielęgnacji boisk: szczotka ze zgrzeblą wertykulator.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczone na:

- zakup urządzeń na place zabaw, ogrodzenie placu, konserwację, naprawę, ubezpieczenie sprzętu w takich sołectwach jak: Rychłowice, Widoradz, Nowy Świat, Kadłub, Dąbrowa, Małyszyn, Kurów, Sieniec - kwota 48.068,94 zł,
- zakup i montaż siłowni napowietrznych we wsi Jodłowiec 11.700,00 zł,
- kwotę 24.835,46 zł przeznaczono na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw, zakup strojów i przewozy zawodników dla LZS itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne w Wieluniu na kwotę 41.293,32 zł.

Zakończono przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu, wybudowano ogrodzenie wokół boiska we wsi Turów.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na budowę drogi wewnętrznej przy obiekcie skateparku (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

W roku ubiegłym złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa szlaku turystycznego Śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń – Mokrsko – Praszka – Olesno”. Wniosek uzyskał pozytywną akceptację i w miesiącu listopadzie podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w kwocie 1.173.652,23, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.722.944 zł.

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

Cześć opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/185/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2016 do roku 2023. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

1. Realizacja zadań bieżących wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Administrowaniem cmentarza komunalnego w Wieluniu przy ul. Roosevelta** - umowa zawarta z firmą FRANKO max Łukasz Frankowski na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2018 r.; wydatki poniesione w 2015-2016 roku 94.172,92 zł; umowa została rozwiązana w miesiącu maju 2016 r. ze skutkiem natychmiastowym;
- 2) **Administrowaniem cmentarza komunalnego** obecnie zajmuje się firma „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 188.904,96 zł; wydatki w II półroczu 2016 r. kwota 47.226,24 zł;
- 3) **Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wieluniu** – umowa Nr 00231/2016 z dnia 22.07.2016 r. zawarta z firmą SKORY I SOŁTYS SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH (KANCELARIA PRAWNA IURICO); czas trwania umowy od 1.08.2016 r. do 31.03.2019 r.; wynagrodzenie ryczałtowe za czas trwania umowy wynosi 492.000 zł; poniesione wydatki w tym okresie 76.875,00 zł;
- 4) **Prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmuje się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”** Marta Szturma z siedzibą w Czartkach. Umowa nr 531/2014 została zawarta na czas od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. Maksymalna wartość umowy to 929.994,51zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 413.328,00 zł;
- 5) **Wykaszenie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy** - bieżące utrzymanie dróg, umowa z dnia 24.04.2015 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VENA” s.c. C.J.R. Barnikiewicz z siedzibą we Wrocławiu; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; umowa została zrealizowana;
- 6) **Wykaszenie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń** – bieżące utrzymanie dróg – umowa z dnia 24.04.2015 roku zawarta z firmą BADER-DROG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dalachowie; umowa zawarta na czas od maja 2015 do 31.12.2016 r.; umowa została zrealizowana;
- 7) **Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń**; okres realizacji umowy od września 2013 do 30 czerwca 2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł; miesięczne wynagrodzenie 205.200,00 zł; umowa została zrealizowana w pełnej wysokości;

- 8) **Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń** – umowa nr 00197/2016 z dnia 15.06.2016 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.; czas trwania umowy od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 4.406.400 zł; wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne 183.600 zł; w 2016 roku wypłacono 1.101.600 zł;
- 9) **Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń** – umowa z dnia 27.12.2013 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”, czas trwania umowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r.; całkowita wartość umowy 574.209 zł; wydatki za rok ubiegły to kwota 143.552 zł;
- 10) **Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie** obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji 1.10.2014 r. - 30.06.2016 r.; całkowita wartość 113.400 zł; umowa nr 357/2014 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń; umowa została zrealizowana;
- 11) **Opracowanie Studium transportowego dla miasta Wieluń wraz z koncepcją tras rowerowych oraz projektem zrównoważonej mobilności miejskiej** – umowa nr 240/2016 z dnia 4.08.2016 r. zawarta z Panem Janem Gregorowiczem i Panem Piotrem Trybuś prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” s.c. z siedzibą w Katowicach; czas realizacji umowy do 30.06.2017; w 2016 roku wypłacono 117.096,00 zł;
- 12) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.317 zł; termin realizacji 31.10.2017 rok; wydatki poniesione w 2016 r. kwota 11.439,00 zł;
- 13) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia (biogazownia)**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 34.071 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok; wydatki poniesione w 2016 roku kwota 11.357,00 zł;
- 14) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 29.889 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok; wydatki poniesione w 2016 roku kwota 9.963,00 zł;
- 15) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (miasto szkoły)**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 12.177 zł; termin realizacji 30.04.2017 rok; wydatki poniesione 2016 roku kwota 4.059,00 zł;
- 16) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i wybranej części obszaru Gminy Wieluń**; umowa zawarta z Panią Danutą Mirowską-Walas WMW-PROJEKT z siedzibą w Łodzi; wartość umowy 26.691 zł; termin realizacji 31.10.2017 rok; wydatki poniesione w ubiegłym roku 8.897,00 zł;
- 17) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon I** – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn. Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od

25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; wynagrodzenie całkowite 151.642 zł; wykonanie za 2016 rok 121.320,00 zł;

- 18) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń – Rejon II** – umowa z dnia 25.01.2016 r. zawarta z firmą pn. F.H.U. – Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu; umowa zawarta na czas od 25 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 roku; wynagrodzenie całkowite 156.484 zł; wykonanie za 2016 rok kwota 125.196,00 zł;
- 19) **Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń** – umowa nr 207/2014 z dnia 30.05.2014 r. zawarta z Projekt Parking Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; lata realizacji 01.07.2014 do 31.05.2018; wartość umowy 3.150.000 zł; wypłacona prowizja w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku 507.172,72 zł; kwota prowizji od początku trwania umowy 1.400.223,72 zł;
- 20) **Wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie Wielunia**; zadanie zostało zrealizowane;
- 21) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia**; lata realizacji 2014-2017; wartość całkowita umowy 1.355.357 zł; kwota wydatkowana w 2016 roku 451.785,00 zł.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Budowa dróg – Masłowice ul. „ogrodowa”** – zakończono prace projektowe;
- 2) **Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa** - zadanie w trakcie projektowania;
- 3) **Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej** – zadanie zostało zakończone;
- 4) **Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego** – trwają roboty budowlane;
- 5) **Budowa dróg – Wieluń os. „Kościuszki”** – trwa opracowywanie dokumentacji zamiennej;
- 6) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Graniczna**; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 7) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie**; uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego nie zostały wypłacone. Gmina wniosła odwołania do Wojewody Łódzkiego kwestionując wysokość odszkodowań za przejęte grunty. Wojewoda uchylił zaskarżone decyzje i przekazał do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji. Obecnie trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Wieluńskiego, które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania;
- 8) **Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Torowa**- zadanie w trakcie projektowania;
- 9) **Budowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Spacerowa** - zadanie w trakcie projektowania;
- 10) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Nowy Świat** – zadanie zakończono;
- 11) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Widoradz** – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2017 rok;
- 12) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice** – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2017 rok;

- 13) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn** – zadanie w trakcie realizacji, zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 14) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Jodłowiec** – zadanie w trakcie projektowania, ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 15) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice**; zadanie w trakcie projektowania, ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 16) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin**, zadanie w trakcie projektowania, ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 17) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec**, zadanie w trakcie projektowania, ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 18) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice** zadanie w trakcie projektowania, ujęte w wykazie wydatków niewygasających;
- 19) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap** – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 20) **Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru SYRENA** – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku. Zadanie w trakcie realizacji;
- 21) **Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz**; uzyskano dokumentację projektową pozwalającą rozpocząć roboty budowlane;
- 22) **Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia** - zadanie zakończone;
- 23) **Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica**; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 24) **Przebudowa dróg – ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką**; w trakcie projektowania;
- 25) **Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu** – trwają roboty budowlane; umowny termin zakończenia do 31 października 2017 roku;
- 26) **Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia odbudowa „Baszty Swawola”**; trwają roboty budowlane; termin zakończenia zadania 30.06.2017 r.;
- 27) **Rozbudowa remizy w Dąbrowie** – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; umowny termin zakończenia zadania to 31 październik 2017 rok;
- 28) **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej** – zaplanowany etap prac został zakończony i rozliczony;
- 29) **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń** – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wodna i kanalizacyjna); złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania przetargowego;
- 30) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia**; zakończono prace projektowe i uzyskano dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych;
- 31) **Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu**; zadanie w trakcie projektowania.

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa