

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY WIELUŃ
ZA 2014 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELUŃ ZA 2014 ROK

Uchwałą Nr XXXVI/437/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Gminy Wieluń na 2014 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową prognozowane dochody budżetu gminy ustalono na poziomie **80.716.362 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **86.286.905,93 zł.**

W 2014 roku dochody budżetu Gminy Wieluń zrealizowano w wysokości **87.816.172,85 zł**, co w stosunku do planu daje wykonanie na poziomie **101,8 %.**

DOCHODY NA 31.12.2014 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody własne	51.377.277,26	53.054.867,29	103,27
2.	Subwencja z budżetu państwa	19.338.357,00	19.338.357,00	100,00
3.	Dotacje celowe	15.571.271,67	15.422.948,56	99,06
	Razem:	86.286.905,93	87.816.172,85	101,77

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.971,37
020	Leśnictwo	2.258,95
600	Transport i łączność	94.337,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.143.513,90
710	Działalność usługowa	114.952,47
750	Administracja publiczna	571.406,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	244.669,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.234,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.779.158,34
758	Różne rozliczenia	20.874.186,49
801	Oświata i wychowanie	1.568.553,06
851	Ochrona zdrowia	811.908,19
852	Pomoc społeczna	11.831.704,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315.210,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.807,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.800,78
926	Kultura fizyczna i sport	4.499,40
	O G Ó Ł E M:	87.816.172,85

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2014 r. wyniosły 53.054.867,29 zł, i w porównaniu do założonego planu zostały wykonane w 103,27 %. Dochody własne stanowią 60,4 % dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	21.865.264,00	22.279.100,71	101,89
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)	20.665.264,00	20.894.624,00	101,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000,00	1.384.476,71	115,37

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. Kwota wykonania to 20.894.624,00 zł, co stanowi 23,80 % dochodów budżetu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2009-2014

Nazwa	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udział w PIT	16.953.744	16.761.440	17.812.405	18.916.798	20.372.639	20.894.624

2. Podatki i opłaty lokalne

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty lokalne w tym:	18.501.692	19.419.484,97	104,96
- podatek od nieruchomości	14.539.692	15.368.164,55	105,70
- podatek od środków transportowych	2.450.000	2.521.429,33	102,92
- podatek rolny	685.000	728.004,61	106,28
- podatek leśny	52.000	47.343,42	91,05
- opłata od posiadania psa	25.000	6.230	24,92
- opłata targowa	750.000	748.313,06	99,78

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach budżetowych wyniósł 22,12 %. 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 9.691.725,94 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 6.050.897,31 zł,
- podatek od środków transportowych 3.091.242,18 zł,
- podatku rolnego 549.586,45 zł.

3. Dochody z majątku gminy

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z majątku gminy w tym:	1.405.177,00	1.543.125,83	109,80
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	235.460,00	274.482,26	116,60
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	480.000,00	474.950,19	98,95
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	325.514,00	398.445,58	122,41
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	379.017,56	108,29
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	14.203,00	16.230,24	114,3

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy majątku gminy wynoszą 1.543.125,83 zł i stanowią 1,76 % wykonanych dochodów budżetowych.

4. Pozostałe podatki i opłaty

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe podatki i opłaty w tym:	6.960.000	7.107.850,38	102,13
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	40.000	34.644,80	86,61
podatek od spadków i darowizn	200.000	238.864,56	119,43
podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000	1.202.433,68	133,61
wpływy z opłaty skarbowej	700.000	639.937,78	91,42
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760.000	811.760,19	106,81
opłata adiacencka	80.000	69.939,54	87,42
opłata parkingowa	1.110.000	1.076.254,71	96,96
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.000	414.298,34	86,31
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.500.000	2.409.200,30	96,37
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	90.000	106.016,48	117,80
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	100.000	104.500,00	104,5

5. Pozostałe dochody budżetu

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała dochody budżetu w tym:	2.645.144,26	2.705.305,40	102,28
wpływy z tytułu odpłatności za usługi	80.223	81.300,71	101,35
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	453.509,50	463.615,01	102,23
grzywny i inne kary pieniężne	199.671	140.597,74	70,4
dochody z tytułu niewykorzystania środków zapisanych jako wydatki niewygasające	447.537	447.537,98	100,00
rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat		4.507,00	
Zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych wydatki mieszane w administracji	89.151	73.125,96	82,02
Zwroty z tytułu termomodernizacji budynków komunalnych z lat ubiegłych	177.351,76	192.740,82	108,68
Zwrot podatku VAT - przebudowa kina	900.000,00	899.856,56	99,98
pozostałe dochody	297.701,00	402.023,62	135,05

II. Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów były subwencje. W roku ubiegłym zamknęły się kwotą 19.338.357 zł, co daje 22,03 % dochodów ogółem tym:

- 1) subwencja oświatowa 18.535.948 zł,
- 2) subwencja równoważąca 802.409 zł,

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe

Trzecią pozycję w dochodach zajmują dotacje celowe i środki pozabudżetowe jest to kwota 15.422.948,56 zł, i stanowi 17,57 % wykonania dochodów budżetowych za 2014 r.

Jednostka otrzymała następujące dotacje celowe:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 9.439.111,27 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.228.952,98 zł;
- 3) dotację celową w kwocie 193.262,63 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadanie „Odnowa miejscowości Turów poprzez remont i termomodernizację budynku Domu Ludowego w Turowie”;
- 4) dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 546.226,94 zł,

- 5) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku kwota 64.493,62 zł,
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego w Wieluniu, budynku szkoły podstawowej w Kurowie i Masłowicach kwota 141.157,00 zł;
- 7) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Projektu pn. "Nadwarciański Szlak Bursztynowy" 208.204,28 zł;
- 8) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń 31.183 zł;
- 9) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na nasadzenia roślin na terenach publicznych Gminy Wieluń 185.742,00 zł;
- 10) finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku produkcyjno-gospodarczego na lokale socjalne 384.614,84 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **87.641.362 zł.**

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **95.574.756,17 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatki budżetu Gminy Wieluń wykonano na poziomie 95,52 %, co w stosunku do planu daje kwotę **91.297.421,07 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	74.971.452,67	72.067.370,30	96,13
2.	Wydatki majątkowe	20.603.303,50	19.230.050,77	93,33
3.	Wydatki w tym:	95.574.756,17	91.297.421,07	95,52

Uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2014 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 800.711,83 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe na kwotę 763.811,83 zł,
- 2) wydatki bieżące na kwotę 36.900,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	657.636,95
600	Transport i łączność	9.573.231,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.121.373,59
710	Działalność usługowa	273.824,51
750	Administracja publiczna	6.406.717,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	244.669,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.389.510
757	Obsługa długu publicznego	609.785,80
758	Różne rozliczenia	557.258,28
801	Oświata i wychowanie	30.564.817,05
851	Ochrona zdrowia	719.373,18
852	Pomoc społeczna	15.400.808,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.174.670,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.026.612,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.175.551,19
926	Kultura fizyczna i sport	2.401.580,97
	O G Ó Ł E M:	91.297.421,07

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 743.699,98 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 657.636,95 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 360.300,67 zł, w tym:

- kwota 14.001,61zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 343.624,98 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,
- kwotę 22,08 zł zapłacono za odbiór i utylizację padłych zwierząt,
- opłata melioracyjna za grunty gminne 2.652 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 297.336,28 zł.

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

- 1) dobudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w Dąbrowie ul. Dworska i w Gaszynie ul. Harcerska;
- 2) na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Turowie, dobudowę wodociągu we wsi Nowy Świat, Borowiec i Masłowice – uzyskano dokumentację projektową wraz z dokumentem upoważniającym do rozpoczęcia robót budowlanych;

- 3) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn oraz Nowy Świat, Rychłowice – uzyskano dokumentację projektową wraz dokumentami upoważniającymi do rozpoczęcia robót budowlanych;

W wykazie wydatków niewygasających ujęto zadanie - wykonanie projektu dobudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska - termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 30.06.2015 roku.

Zadanie „Odnowa miejscowości Turów – przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie likwidacja barier architektonicznych i roboty uzupełniające” - zadanie zakończono.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił 9.916.115,62 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 9.573.231,66 zł, co daje wykonanie na poziomie 96,54%.

Kwotę 3.779.768,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 5.793.463,37 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatkowane środki bieżące działu transport i łączność w wysokości 3.779.768,29 zł przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej	914.855,95 zł,
- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych	2.392.550,82 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	472.361,52 zł.

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

W roku 2014 zakończono następujące inwestycje drogowe:

- 1) remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego od strony ul. P.O.W;
- 2) budowa dróg – Kurów ul. Cicha i Polna;
- 3) budowa chodnika – Wieluń ul. Kijak;
- 4) remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu;
- 5) budowa drogi – Wieluń ul. Konopnickiej;
- 6) budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Dąbrowie;
- 7) budowa dróg – Ruda ul. Kasztelańska i Ogrodowa;
- 8) budowa drogi gminnej i chodnika przy drodze gminnej w Turowie;
- 9) budowa ul. Leśna we wsi Sieniec – przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem;
- 10) budowa drogi we wsi Olewin;
- 11) budowa ul. Matejki;
- 12) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej;
- 13) budowa parkingu przy ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu;
- 14) odwodnienie pasa drogowego we wsi Kadłub;
- 15) przebudowa chodników ul. Poniatowskiego i Maczka;
- 16) remont chodnika przy ul. Sadowej;
- 17) utwardzenie terenów i oznakowanie szlaków rowerowych;
- 18) utwardzenie terenu przy ul. Malinowej;
- 19) odnowa centrum miejscowości Turów – utwardzenie placu manewrowego przy kościele (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

Opracowano dokumentację techniczną dla takich zadań jak:

- 1) budowa drogi Ruda ul. Długa;
- 2) remont chodnika – Wieluń ul. Biedala;
- 3) remont ul. Malinowej – II etap.

Trwają prace budowlane na następujących zadaniach:

- 1) budowa drogi – Wieluń ul. Zielona;
- 2) budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu
- 3) infrastruktura osiedla Wojska Polskiego;
- 4) budowa ul. Strumykowej w Gaszynie;
- 5) budowa drogi -Wieluń ul. Agrestowa.

Trwają prace projektowe na inwestycje drogowe:

- 1) budowa drogi – Wieluń ul. Potockiego (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających);
- 2) budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających);
- 3) remont ul. Fabrycznej (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie” – trwają prace projektowe. Środki w wysokości 79.805 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Budowa drogi w Wieluń ul. Cicha – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia 30 sierpnia 2015 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8 – środki przeznaczono na wykupy działek w wyniku uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi – Wieluń ul. Łąkowa – środki przeznaczono na wykupy działek pozyskanych w wyniku uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z wyrokiem sądu kwotę 40.477,22 zł zapłacono za częściowo wykonaną dokumentację na **rozbudowę drogi Sieniec – Jodłowiec.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 4.476.553 zł, do końca roku 2014 wydatkowano 4.121.373,59 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	640.835,00	514.353,28
Wydatki majątkowe	3.835.718,00	3.607.020,31

Wydatki bieżące w tym dziale związane są między innymi z:

- 1) dofinansowaniem działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych 259.950,96 zł;
- 2) kosztami zarządu nieruchomością wspólną związanych z lokalem nr 10

przy ul. Okólnej oraz lokalami nr 7, 12 i 14 na os. Wyszyńskiego 31 w Wieluniu	8.106,29 zł;
3) operatami szacunkowymi nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie, wypisami z ksiąg wieczystych	115.151,12 zł;
4) podatkiem od nieruchomości za grunty	88.145,04 zł;
5) wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego	5.000,00 zł;
6) wypłatą odszkodowania dla Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niewskazania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku sądowego	22.132,87 zł;
7) bieżącą konserwacją budynku przy ul. Śląskiej 15 w Wieluniu	6.150,00 zł;
8) remontem sieci ciepłej w rejonie ul. Długosza i Zawadzkiego	2.952,00 zł;
9) przygotowaniem mieszkania przy ul. Paderewskiego 7/2 do zamieszkania	2.460,00 zł;
10) projektem rozbiórki budynku przy ul. ŚW. Barbary	1.845,00 zł;
11) czyszczeniem ścian budynku przy ul. Śląskiej w Wieluniu	2.460,00 zł.

Na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 3.607.020,31 zł. Realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 za kwotę 191.008,92 zł;
- 2) nabyto nieruchomości do zasobów gminy w tym:
 - odszkodowanie za grunty nabyte z przeznaczeniem pod projekt „Jura” kwota 536.428,75 zł,
 - wypłaty za grunty nabyte pod utworzenie strefy inwestycyjnej w Sieńcu 1.082.928,00 zł,
 - odszkodowanie za las nabyty do zasobu z licytacji w Jodłowcu 40.064,34 zł,
 - odszkodowanie za grunt nabyty pod drogę w Wieluniu 520.856,00 zł,
 - odszkodowania za pozostałe grunty nabyte do zasobów gminy 10.565,30 zł;
- 3) wydatki na budownictwo socjalne 1.225.169,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w wysokości 252.692,98 zł związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę **132.977,90 zł**, w tym za:

- 1) wydawanie opinii do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną 1.200,00 zł;
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 35.508,0 zł
- 3) wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia 34.052,55 zł;
- 4) wykonanie planów i zmiany studium 50.660,00 zł;
- 5) za ogłoszenia w prasie, kserokopie map, opłaty kancelaryjne 4.269,55 zł;

- 6) należność za wykonaną opinię do postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej 5.000,00 zł;
- 7) opracowanie i udostępnienie zbiorów danych dla dokumentów planistycznych 2.287,80 zł.

W ramach rozdziału **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** wydatkowano kwotę **6.500 zł**, w tym:

- 1) kwotę 5.600 zł, zapłacono za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości i rozgraniczenia;
- 2) 900,00 zł wypłacono za wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów.

Kwota **96.839,28 zł** stanowi należność za administrowanie cmentarzem komunalnym.

Kwota 1.615,80 zł stanowi należność za dostawę energii elektrycznej na oświetlenie cmentarza komunalnego oraz opłatę za wodę i ścieki.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową wraz z dokumentami upoważniającymi do rozpoczęcia robót budowlanych na budowę przyłącza gazowego do budynku handlowego przy cmentarzu komunalnym – koszt dokumentacji 7.488,74 zł. Oprócz tego wydatkowano kwotę 13.642,79 zł za budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieluniu.

W roku ubiegłym został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wielunia za kwotę 14.760 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2014 rok wyniósł 6.778.969 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 6.406.717,36 zł, co daje wykonanie na poziomie 94,51 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

1) Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami zleconymi 5.045.260,29 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.195.114,30 zł, |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.381,85 zł, |
| • zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek, druków, paliwa do samochodów | 178.073,88 zł, |
| • opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i doprowadzenie ścieków | 102.800,86 zł, |
| • usługi remontowe | 1.616,69 zł, |
| • usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 8.638,49 zł, |
| • usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 33.604,09 zł, |
| • delegacje krajowe i zagraniczne | 43.488,40 zł, |
| • szkolenia, ryczałty | 28.025,24 zł, |
| • odpis na ZFŚS | 82.212,43 zł, |
| • badania profilaktyczne, okulary ochronne do komputera | 2.698,00 zł, |
| • usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa informatyczna i autorska programów, opłaty radiofoniczne itp., | 240.874,21 zł, |
| • usługi związane z analizami, ekspertyzami, świadczenie | |

doradztwa prawnego	73.575,04 zł,
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1.479,76 zł,
• ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego	20.880,00 zł,
• rozliczenia podatku VAT	18.797,05 zł.
2) Koszty utrzymania Rady Miejskiej - 245.693,14 zł, w tym:	
• wypłacone diety dla radnych	220.621,78 zł,
• zakup materiałów, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne	25.071,36 zł.
3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 878.438,43 zł, w tym:	
• materiały reklamowe, gadzety, okładki z herbem	25.207,00 zł,
• wyścig kolarski	12.167,37 zł,
• Europejskie Święto Bursztynu	191.183,55 zł,
• promocja na antenie TV	43.050,00 zł,
• Zjazd Polonii Wieluńskiej	16.685,00 zł,
• promocja Gminy Wieluń poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach (m.in. Orszak Trzech Króli, Mistrzostwa Regionu Wieluńskiego w Nordic Walking, 75 Rocznica przekazania uzbrojenia Wieluńskim Batalionom Obrony Narodowej, otwarcie Skate Parku, itp.)	76.169,20 zł,
• puchary i nagrody na wydarzenia objęte patronatem Burmistrza	13.179,14 zł,
• składka członkowska – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju	4.834,90 zł,
• udział w imprezach targowych i wystawienniczych	9.185,51 zł,
• organizacja współpracy z zagranicą	8.723,21 zł,
• ogłoszenia i audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe	17.967,47 zł,
• promocja Gminy Wieluń poprzez rozgrywki sportowe	436.958,76 zł,
• obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej	
• dostęp do sieci Internet uruchomienie tzw. usługi Hotspot	4.345,20 zł,
• pozostałe wydatki promocyjne	18.782,12 zł.

W roku 2014 budżet działań promocyjnych, podobnie jak rok wcześniej, został zasilony środkami z projektu budowa marki „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Wiele zadań, szczególnie tych największych jak VII Europejskie Święto Bursztynu, promocja na antenie TV, materiały reklamowe było zatem współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 760.000 zł; okres realizacji lata 2012-2014; wkład własny 114.000 zł; kwota dofinansowania 646.000 zł.

4) Pozostała działalność rozdz. 75095 wykonanie 237.325,50 zł, w tym:	
• diety sołtysów i przewodniczących osiedli	46.300,00 zł,
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	68.527,00 zł,
• wydatki bieżące (opłaty komornicze, koszty egzekucji, wpisy na hipotekę zaległości podatkowych)	33.326,19 zł,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kara za użytkowanie obiektu niezgodnie z prawem budowlanym	40.000,00 zł

- Składka członkowska - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich i Lokalna Grupa Działania 9.688,20 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, Młodzieżowa Rada Miejska, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu, prenumerata gazety sołeckiej, spotkania z sołtysami, ogłoszenia, opłaty bankowe itp.), 39.484,11 zł.

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

Wydatki w kwocie 5.796,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców.

Koszty wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, Burmistrza wyniosły 172.632,00 zł, natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego - 66.277,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 1.561.920 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.389.510 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:

1) **wydatkami na obronę cywilną** (przebudowa i naprawa systemu alarmowania i ostrzegania, przebudowa zasilania punktu alarmowego, ogłoszenie o treningu systemu alarmowania) 5.888,05 zł;

2) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 516.570,79zł**, w tym między innymi:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 10.465,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców pojazdów 4.794,60 zł,
- ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych 19.763,76 zł,
- zakup paliwa, smarów i akcesoria do samochodów 28.715,68 zł,
- wykonanie remontów strażnic OSP 149.034,74 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 4.150,00 zł,
- wykonanie napraw pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu 45.541,77 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 36.005,42 zł,
- zakup pucharów, przewóz orkiestry, organizacja zawodów pożarniczych i szkoleń, turniejów, nagrody jubileuszowe jednostek, itp. 52.513,20 zł,
- zakup samochodu pożarniczego marki Ford Custom dla OSP Kadłub 120.000,00 zł,
- zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Kadłub 4.998,12 zł,
- doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Rychłowice 6.088,50 zł,
- zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Wieluń 10.000,00 zł,
- trwają prace projektowe rozbudowy remizy w Dąbrowie (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających) 24.500,00 zł.

3) **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2014 r. wyniosło 576.632,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365.381,84 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) 54.572,90 zł,
- remont pomieszczeń dla straży 34.292,94 zł,
- wydatki majątkowe zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej 122.385,00 zł.

W roku 2014 Straż Miejska nałożyła w drodze mandatu karnego 238 grzywien w tym:

- gotówkowych - 5 sztuk,
- kredytowanych - 233 sztuk.

Ogólna kwota nałożonych grzywien 24.700 zł, wpływy do budżetu z tytułu mandatów wyniosły 20.198,10 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano **środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 412.889 zł, wykorzystano 255.458,48 zł**, w tym na:

- działalność bieżącą związaną z obsługą systemu 235.323,38 zł,
- wydatki majątkowe rozbudowa monitoringu wizyjnego 20.135,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie "Monitoring wizyjny miasta – III etap rozbudowy". Zawarto umowę na przystosowanie centrum do odbioru, przetwarzania, nagrywania i odtwarzania sygnałów z cyfrowych kamer w technologii IP na kwotę 123.029,00 zł. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Oprócz tego wykonano instalację monitoringu terenu parkingu cmentarza komunalnego, bramy wjazdowej oraz przyległych budynków, zakupiono kamerę do prezentacji miasta w Internecie.

W minionym roku udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 34.960 zł z przeznaczeniem na: służby ponadnormatywne policji 29.960 zł oraz przekazano kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowana kwota 609.785,80 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu gminy udzielono **pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu** w kwocie 557.110,13 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi i chodnika ul. Młodzieżowa w Wieluniu 177.203,90 zł,
- przebudowę drogi i chodnika ul. Św. Barbary w Wieluniu 167.951,69
- przebudowę drogi i chodnika ul. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie 100.000 zł,
- przebudowę drogi ul. Fabryczna na odc. drogi krajowej Nr 8 do ul. Długosza w Wieluniu 39.962,50 zł,
- na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu 71.992,04 zł.

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

Zaplanowane wydatki tych działów na 2014 rok to kwota 32.627.927 zł. Za rok ubiegły wykonano wydatki w kwocie 31.739.487,52 zł, co daje 97,28 % planu. Jest to największa część budżetu i stanowi 34,77 % wydatków budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	30.987.312,17
Wydatki majątkowe	752.175,35

Wydatki na oświatę zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości	18.535.948,00 zł,
- dotacji celowych	1.734.631,57 zł,
-dotacji celowej z WFOŚiGW	26.418,00 zł,
- z dochodów własnych gminy	11.442.489,95 zł.

Od września 2013 roku Gmina Wieluń otrzymuje dotację celową na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego, w roku 2014 była to kwota 1.386.750 zł.

W roku 2014 otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 32.670,87 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 437 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom” w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wykorzystano dotację w kwocie 73.237,10 zł. Z dofinansowania skorzystało 231 uczniów w tym:

- 163 uczniów szkół podstawowych,
- 6 uczniów z szkół ponadgimnazjalnych,
- 62 uczniów szkół specjalnych.

Wydatki bieżące

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.)	784.043,56 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.766.140,25 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	21.986.590,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup opału, środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,

zakup pomocy naukowych, wyposażenie sal lekcyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi remontowe 2.796.472,08 zł,
 - wypłata odsetek od nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieluniu (przy obliczeniu nagrody zastosowano obniżony wymiar zatrudnienia) 725,19 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.392.696,00 zł.
 W 2014 roku wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli wyniosły 46.877,57 zł. Dowóz uczniów do szkół zamknął się kwotą 249.173,28 zł.

W minionym roku przekazano dotację na działalność szkół prowadzonych przez **Stowarzyszenie Szkół Katolickich w kwocie 1 396 953,50 zł** w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie	318.245,50 zł,
- Oddział Przedszkolny w Kadłubie	216.606,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Wieluniu	862.102,00 zł.

Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Antoninki w Wieluniu wynosiła 117.634,00 zł, natomiast dla niepublicznych punktów przedszkolnych 117.539,00 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 30.000,00 zł.

W roku 2014 wypłacono stypendium szkolne dla 307 osób na kwotę 302.467 zł. Stypendia wypłacono z dotacji celowej w kwocie 241.974 zł i z dochodów własnych 60.493 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty prowadzono termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kurowie i Masłowicach. Zakończono wymianę instalacji CO w Szkole Podstawowej w Niedzielsku. Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieluniu.

Ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający i wykonano monitoring Szkoły Podstawowej w Kurowie.

W Przedszkolu nr 1 w Wieluniu doposażono w sprzęt ogród przedszkolny. Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Wieluniu.

Wykonano dokumentację dla Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu na montaż windy zewnętrznej oraz na dojazd i wyjazd z terenu gimnazjum.

Dla Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu wykonano projekt budowy bieżni lekkoatletycznej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 719.225,18 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 tego działu za rok 2014 zamknęły się kwotą **15.400.808,89 zł**, co stanowi 98,29 % planu.

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

Wydatki na **Środowiskowy Dom Samopomocy 507.066,63 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 403.035,96 zł,
- wydatki bieżące 104.030,67 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 **15.275,67 zł**.

Wspieranie rodziny – kwotę **40.029,46 zł** przeznaczono na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, a kwotę **69.678,17 zł** na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej - zatrudnia 26 osób. Wydatki ośrodka wynoszą 2.025.087,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.317.138,85 zł,
- wydatki rzeczowe 227.416,85 zł,
- realizacja projektu systemowego 480.532,23 zł.

MGOPS w Wieluniu w roku 2014 realizował projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu był rozwój aktywnej integracji wśród klientów MGOPS w Wieluniu oraz pracy socjalnej. W roku 2014 objęto wsparciem 49 nowych uczestników. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 480.532,23 zł.

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 7.839.030,68 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 7.479.269,53 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 3.059.472,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.290.708,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 970.137,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.103.218,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 249.244,00 zł,
- specjalistyczny zasiłek opiekuńczy 23.573,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami 528.917,53 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 254.000,00 zł.

W 2014 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 307.258,42 zł.

Kwotę 52.502,73 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 74.329,12 zł.

Środki w kwocie 74.289,16 zł wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

- zasiłki stałe 127 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne 27 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby,
- zasiłek dla opiekuna 18 osób.

Opłacono ogółem 1 737 świadczeń za podopiecznych ośrodka.

Kwotę 39,96 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 1.368.939 wykonanie 1.348.888,22 zł, w tym:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu, opłata za schronienie) 379.664,37 zł,
- zasiłki okresowe dla 464 osób (liczba świadczeń 3 198) 961.122,00 zł,
- pomoc celowa lub okresowa dla beneficjentów Projektu (wkład własny) 4.873,85 zł.

Kwotę 3.228 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 151 osób na kwotę 619.001,16 zł. Liczba świadczeń 1 540.

Kwotę 4.581,08 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 196.859 wykonanie 196.858,30 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 76 starszych, schorowanych osób. Realizacją usług w roku 2014 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 - 8,60 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 51.112,14 zł.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - kwotę 10.469,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego, opłatę za schronienie, posiłek oraz zakup niezbędnego ubrania dla cudzoziemki wraz z dwójką dzieci

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 1.544.033 zł, wykonanie 1.534.002,17 zł, z tego:

1) dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota **678.318,00** zł, z czego:

- z dotacji celowej 470.438,00 zł,
- z dochodów gminy 203.467,00 zł,
- wkład własny w POKL 4.413,00 zł.

Akcją programu wieloletniego: „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 1412 osób, które skorzystały z posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności bądź zakup posiłku;

2) kwotę **262.600,00 zł** wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej **490.263,15 zł**, zapłacono za pobyt 24 podopiecznych;

4) wydatki na odgrzybianie budynku Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie **12.000,00 zł**;

5) prace społeczno- użyteczne **24.584,44 zł**,

6) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe osób realizujących program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny i rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **8.917,24 zł**,

7) remont pomieszczeń biurowych dla świadczeń rodzinnych **56.479,34 zł**.

Kwotę 840,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **1.104.321,06 zł**.

Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z dochodów gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 5 776 w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2 934	616.399,86
Spółdzielczych	2 197	349.612,73
Wspólnoty	218	44.479,33
Innych (TBS, prywatne)	427	93.829,14

Średni miesięczny wypłacany dodatek 191,19 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.308,74 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wydano 243 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie.

Dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Wypłacony dodatek energetyczny w 2014 roku wynosi 10.833,16 zł, poniesione opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków energetycznych 48,34 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 7.026.612,17 zł, co w stosunku do planu stanowi wykonanie na poziomie 93,32 %. 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 kwota 2.710.598,57 zł, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 59.400,00 zł,
- odbiór odpadów azbestowych (dotacja z WFOŚiGW – 99%) 31.531,21 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek 4.755,78 zł,
- odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.462.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związanych z gospodarką odpadami 152.511,58 zł.

2) oczyszczanie miasta i gminy 387.583,33 zł, w tym między innymi:

- utrzymanie czystości ulic i wiat przystankowych na terenie gminy 344.554,24 zł,
- zakup i montaż koszy ulicznych 43.029,09 zł,

3) konserwację zieleni 890.001,06 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni (park, lasek miejski, groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej, zieleńce i skwery, ogród botaniczny) 503.974,91 zł,
- zakup roślin, materiałów i wyposażenie terenów zielonych 59.995,88 zł,
- „Nasadzenia roślin na terenach publicznych Gminy Wieluń” 288.505,80 zł, (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 185.742 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 59.000 zł),
- zakup kosiarek, paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek roślin oraz utrzymanie terenów zielonych przez Rady Sołeckie 35.182,74 zł,
- zużycie energii elektrycznej do ogrodu botanicznego 2.341,73 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg 998.654,19 zł, w tym:

- oświetlenie ulic 751.892,58 zł.
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 246.761,61 zł,

5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 396.573,02 zł, w tym:

- zakup karmy, wyposażenia dla bezdomnych psów i kotów 4.440,06 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku 387.628,59 zł,
- implantacja mikroczipów 1.004,40 zł,
- usługi weterynaryjne 3.499,97 zł.

6) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 105.299,01 zł, przeznaczono na:

- konserwacja rowów odprowadzających wodę, wykonanie kosztorysu i nadzór 65.291,01 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Przyszłość” w Wieluniu 40.000 zł,

7) pozostała działalność wydatki bieżące 399.767,34 zł, środki przeznaczono na:

- targowisko - prowizja dla inkasentów 112.020,00 zł,
- koszty związane z obsługą fontanny na pl. Legionów 7.696,49 zł,
- zakup donic zewnętrznych na pl. Legionów 23.124,00 zł,
- zakup słupków parkowych z łańcuchami na pl. Kazimierza Wielkiego 25.005,90 zł,
- montaż stojaków rowerowych 6.019,62 zł,

- zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne 21.048,77 zł,
- zasypanie niecki nieczynnej fontanny w parku Żwirki i Wigury 19.926,00 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic 44.629,32 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk 6.495,00 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 7.092,44 zł,
- opracowanie dokumentacji pt. „Projekt planu aglomeracji Gminy Wieluń” 3.690,00 zł,
- opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla strategii rozwoju Gminy Wieluń 4.305,00 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu w związku z planowanym montażem znaków informacji miejskiej 4.920,00 zł,
- przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych, demontaż, konserwacja, przechowywanie, naprawy wiat 12.459,90 zł,
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych 2.468,29 zł,
- odsłonięcie ścian kamieniołomu Kowalskiego na potrzeby prac geologicznych 3.220,00 zł,
- wykonanie tablicy i przygotowanie obelisku w Rychłowicach 5.781,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw 11.573,80 zł,
- ubezpieczenia i składki 14.151,00 zł,
- koncepcja i projekt przebudowy strumienia w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu 36.900 ,
- pozostałe wydatki (przygotowanie stanowisk do handlu przy cmentarzu, kwiaty, znicze w miejscach pamięci narodowe, zakup woreczków na psie nieczystości, tablice informacyjne dla osób niepełnosprawnych, dozór windy w budynku gminnym w Turowie, usuwanie starych słupów ogłoszeniowych, dokumentacja na remont pomieszczeń handlowych przy remizie OSP w Rychłowicach, ustawienie kontenerów na nieczystości itp.) 27.240,81 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wykorzystano 1.024.999,65 zł.

W ubiegłym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta wydatkowano kwotę 785.601,04 zł. Zakończono i przekazano do użytku kanalizację sanitarną w ul. Mokrej, ul. Staszica, ul. Potockiego, 3 Maja i Granicznej, ul. Traugutta. Wyłoniono wykonawcę na dobudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Wieluniu (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających). Uzyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę wodociągu i kanalizacji - Wieluń, ul. Kolejowa i Torowa. Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieluń (zadania realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

„Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie” - zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z realizowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie aktualizacją planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zrezygnowano z zamówienia polegającego na wykonaniu raportu środowiskowego i uzyskaniu decyzji środowiskowej dla zbiornika retencyjnego. Zakończenie prac nad aktualizacją planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry przewidziane jest do końca 2015 roku i wtedy możliwe będzie ponowne podjęcie prac projektowych.

W roku 2014 zagospodarowano część terenu przy ul. Staszica na potrzeby pojazdów kempingowych.

Kwotę 12.500,00 zł przeznaczono na zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zawadzkiego, placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego oraz w Rudzie. Kwotę 92.135,10 przeznaczono na zakup placów zabaw. Zagospodarowano teren przy pomniku „Wieczna Miłość” na kwotę 50.500 zł. Zakupiono słupy ogłoszeniowe na kwotę 12.177,00 zł i zamontowano na ul. Traugutta, ul. Sadowej, ul. POW, ul. Broniewskiego os. Wyszyńskiego i na ul. Staszica w okolicach dworca PKS.

W ubiegłym roku dobudowano oświetlenie uliczne we wsi Ruda, Masłowice i w Wieluniu ul. Zacisze. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Wieluń (zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających).

Zakupiono 4 wiaty przystankowe za kwotę 19.618,99 zł i zamontowano przy ul. 18 Stycznia, ul. Traugutta, w Gaszynie i ul. Wrocławskiej w Dąbrowie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 10.900.830,00 zł wydano 10.175.551,19 zł, co stanowi 93,35 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono około 3,99 % wydatków budżetu, tj. 3.844.754 zł.

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 2014 wynosiła 5.534.670 zł (w tym kwota pożyczki Z WFOŚiGW w Łodzi 497.670,00 zł) z tego wykorzystano 5.036.997,00 zł. Nie wykorzystano kwoty pożyczki ze względu na zbyt późno zawartą umowę. Kwota pożyczki i dotacji zostanie wykorzystana w 2015 roku. Termin przekazania pożyczki i dotacji upływa z dniem 31.05.2015 roku.

Dla Wieluńskiego Domu Kultury przekazano dotację celową 36.995,78 na zakup sceny mobilnej oraz dotację w kwocie 378.004,22 zł na przebudowę lokalu przy ul. Królewskiej.

W ramach funduszu soleckiego zakupiono urządzenie chłodnicze dla świetlicy w Kadłubie.

Na Baszcie Męczarnia zamontowano system alarmowy i maszt za kwotę 31.713,35 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 791.920,12 zł, środki wykorzystano na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| • Rocznik Wieluński tom 13 i Wieluński Słownik Biograficzny | 5.000,00 zł, |
| • wydawnictwa Gminy Wieluń | 21.823,83 zł, |
| • Jarmark Franciszkański | 2.392,00 zł, |
| • Wieluński Dance – turniej tańca | 20.866,96 zł, |
| • Informator Gminy Wieluń | 20.303,50 zł, |
| • Album Nadwarciański Szlak Bursztynowy | 31.500,00 zł, |
| • kwiaty okolicznościowe | 6.821,00 zł, |
| • kartki pocztowe | 9.594,00 zł, |

• materiały promocyjne	135.113,51 zł,
• album o Wyżynie Wieluńskiej	49.980,00 zł,
• Publikacja „Nietoperze Jaskini Szachownica”	18.999,75 zł,
• Ulotki o Wyżynie Wieluńskiej	15.375,00 zł,
• Folder edukacyjny z zakresu geologii	34.167,00 zł,
• Warsztaty geologiczne	25.821,62 zł,
• Jura Jazz	80.714,00 zł
• Festiwal geologiczny	30.513,82 zł,
• Gra terenowa	2.808,81 zł,
• Opracowanie logotypu Jura Wieluńska	6.150,00 zł,
• Rocznica wybuchu II wojny światowej	177.786,88 zł
• obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, uroczystości 11 Listopada, i inne uroczystości	64.165,80 zł,
• wydatki bieżące rad sołeckich i Zarządu Osiedla nr 3	32.022,64 zł.

Wydatki w kwocie 401.824,32 zostały sfinansowane w ramach Projektu „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny” lata realizacji 2014-2015; wartość projektu 684.000 zł; wkład własny 102.600 zł;

Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 30.522,67 zł przeznaczona głównie na wyposażenie świetlic i domów ludowych wykorzystywanych na działalność kulturalną oraz środki wykorzystane na organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowa kwota wydatków na 2014 rok to 2.475.113,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatkowano 2.401.580,97 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 213.364,95 zł, z kwoty tej przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia 187.000 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową 915.232,00 zł,
- 2) dotację celową na inwestycje 437.725,66 zł.

Zakład budżetowy zrealizował z dotacji celowej przebudowę systemu filtracji i uzdatniania wody na krytej pływalni, opracował dokumentację na przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu, zakupił tablicę wyników i dwa kosze do koszykówki na halę sportową.

Kwotę 3.500,00 zł wydano na koncepcję rentowności projektowanego obiektu basenowego.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na:

- zakup urządzeń na place zabaw, konserwacja, naprawa, ubezpieczenie sprzętu w takich sołectwach jak: Bieniadzice, Borowiec, Dąbrowa, Kadłub, Nowy Świat, Rychłowice, Sieniec, Starzenice i Olewin 29.698,46 zł,
- zakupiono sprzętu dla ludowych zespołów sportowych 1.999,00 zł,

- zakup kosiarki Rada Sołecka Masłowice 12.000,00 zł

W roku ubiegłym doposażono plac zabaw ul. Młodzieżowa 19 Zarząd Osiedla Nr 1 kwota 2.988,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne przy ul. Sadowej i Cisowej oraz ul. Okólnej.

Realizowano zadanie budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową.

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

1. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

- 1) **Prowadzeniem schroniska dla zwierząt** zajmowało się Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” z siedzibą w Czartkach. Umowa obowiązywała do 31.12.2014 r. W roku 2014 na utrzymanie schroniska wydano kwotę 387.628,59 zł;
- 2) **Administrowanie cmentarzem komunalnym** – umowa nr 29/2013 z 28.01.2013 r. zawarta z firmą Usługi transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 28.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Wynagrodzenie za czas trwania umowy 189.009 zł; w roku 2014 wypłacono 96.839,28 zł;
- 3) **Odbiór odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń; okres realizacji od 01.09.2013 roku do 30.06.2016 roku; wartość całkowita umowy 6.976.800 zł; kwota wypłacona w 2014 r. 2.462.400 zł;
- 4) **Administrowaniem strefą płatnego parkowania** na terenie miasta Wielunia na podstawie umowy Nr 207/2014 z dnia 30.05.2014 r. zajmuje się firma „Projekt Parking Sp. z o.o.” z siedzibą w Suchym Lesie. Okres objęty umową od 1.07.2014 do 31.05.2018 r. Całkowity koszt zadania 3.150.000 zł, w roku 2014 wypłacono wynagrodzenie w wysokości 402.128,00 zł;
- 5) **Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie** obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń; okres realizacji od 1.10.2014 r. do dnia 30.06.2016 r.; całkowita wartość 113.400 zł; umowa nr 357/2014 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń; w roku 2014 wypłacono kwotę 16.200,00 zł;
- 6) **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 - wartość zadania 101.320; lata realizacji 2014-2015; w roku ubiegłym wypłacono kwotę 50.660,00 zł;
- 7) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia**; lata realizacji 2014-2017; umowa z firmą FRANKO max; czas trwania umowy do 31.03.2017 r.; wypłacona kwota 338.840,00 zł;
- 8) **Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń** – umowa nr 422/2013 z dnia 27.12.2013 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej „LUMEN”; czas trwania umowy 1.01.2014 do 31.12.2017 r.; wartość całkowita umowy 574.209 zł; wypłacona kwota 143.552,00 zł;

- 9) **Projekt „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”**; w roku 2014 budżet działań promocyjnych, podobnie jak rok wcześniej, został zasilony środkami z projektu budowa marki „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Wiele zadań, szczególnie tych największych jak VII Europejskie Święto Bursztynu, film edukacyjny o Szlaku Bursztynowym, eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, promocja na antenie TV, materiały reklamowe było zatem współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 760.000 zł; okres realizacji lata 2012-2014; wkład własny 114.000 zł; kwota dofinansowania 646.000 zł. zadanie zostało zrealizowane;
- 10) **Projekt „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny”** lata realizacji 2014-2015; wartość projektu 684.000 zł; wkład własny 102.600 zł; kwota wydatkowana w 2014 roku 401.824,32 zł.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych:

- 1) **Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych.** W 2013 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wieluń została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu 663.920 zł, w tym wkład własny 99.588 zł; zadanie będzie realizowane w 2015 roku;
- 2) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Cicha -** wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia zadania 30 sierpnia 2015 roku.
- 3) **Budowa drogi Wieluń, ul. Konopnickiej** – zadanie zostało zakończone w 2014 r.;
- 4) **Budowa drogi – Ruda, ul. Kasztelańska i Ogrodowa** - zadanie zakończono i rozliczono w 2014 roku;
- 5) **Budowa drogi – Wieluń, ul. Zielona** – trwają roboty budowlane, przewidywany termin zakończenia zadania do 31 sierpnia 2015 roku;
- 6) **Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa** – zakończono roboty związane z budową pierwszego etapu budowy, rozpoczęto roboty na etapie drugim, umowny termin zakończenia do 29 maja 2015 roku;
- 7) **Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu** – rozpoczęto roboty budowlane, umowny termin zakończenia do dnia 31 sierpnia 2015 roku;
- 8) **Budowa drogi, Wieluń ul. Agrestowa** – trwają roboty budowlane pierwszego etapu obejmującego przebudowę istniejącego odcinka drogi - umowny termin zakończenia do 29 maja 2015 roku. Na początku 2015 r. zostanie rozpisany przetarg na wykonanie drugiego etapu – łącznika z ul. Sadową;
- 9) **Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego** – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych, w 2015 r. zostaną wypłacone odszkodowania za grunty pozyskane pod poszerzenie drogi;
- 10) **Budowa dróg – Kurów, ul. Cicha i Polna** – zadanie zakończono i rozliczono;

- 11) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie** – trwają prace projektowe związane z realizacją inwestycji, termin umowny zakończenia do 30 czerwca 2015 roku, zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 12) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu**; trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia do 30 czerwca 2015 roku, zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;
- 13) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń**; zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ponad 60 przydomowych oczyszczalni ścieków, umowny termin zakończenia do 31 marca 2015 r. zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 14) **Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Małyszyn** – pozyskano dokumentację projektową wraz z dokumentem upoważniającym do rozpoczęcia robót budowlanych;
- 15) **Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową** – w roku 2014 wykonano płytę skateparku wraz z urządzeniami do uprawiania sportów rolkowych;
- 16) **Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap**; trwają roboty budowlane, umowny termin zakończenia do 31 marca 2015 roku;
- 17) **Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie** – do czasu zakończenia przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zrezygnowano tymczasowo z opracowania dokumentacji projektowej. Podjęcie dalszych kroków będzie możliwe po zakończeniu prac przez KZGW;
- 18) **Zadanie „Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego”** – trwają roboty budowlane, umowny termin zakończenia do dnia 31 października 2015 roku;
- 19) **Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 20) **Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku** – zadanie zakończono i rozliczono;
- 21) **Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena”** – zadanie w trakcie realizacji;
- 22) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie**; w roku 2013 wykonano dokumentację techniczną; w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania, termin zakończenia zadania w 2015 roku;
- 23) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach**; w roku 2013 wykonano dokumentację techniczną; w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania, termin zakończenia zadania w 2015 roku.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrusa

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Kondraczek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
za 2014 rok
DOCHODY

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
O10			Rolnictwo i łowiectwo	561 567,98	562 971,37	100,25	343 624,98
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> a) dochody bieżące	5 000,00 5 000,00	9 446,78 9 446,78	188,94 188,94	
			w tym:				
		O920	pozostałe odsetki		1 067,22		
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 379,56		
	O1041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> a) dochody majątkowe	193 263,00 193 263,00	193 262,63 193 262,63	100,00 100,00	
		6208	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	193 263,00	193 262,63	100,00	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i> a) dochody bieżące	363 304,98 363 304,98	360 261,96 360 261,96	99,16 99,16	343 624,98 343 624,98
			w tym:				
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.	16 180,00	16 180,97		
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	456,01	13,03	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	343 624,98	343 624,98	100,00	343 624,98
O20			Leśnictwo	2 000,00	2 258,95	112,95	
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i> a) dochody bieżące	2 000,00 2 000,00	2 258,95 2 258,95	112,95 112,95	
			w tym:				
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 994,46	99,72	
		O970	wpływy z różnych dochodów		264,49		
600			Transport i łączność	122 692,00	94 337,74	76,89	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i> a) dochody bieżące	122 692,00 122 692,00	93 973,74 93 973,74	76,59 76,59	
			w tym:				
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.	122 692,00	72 909,62	59,42	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800,00		
		O920	pozostałe odsetki		3,07		
		O970	wpływy z różnych dochodów		18 261,05		
	60095		<i>Pozostała działalność</i> a) dochody bieżące		364,00 364,00		
			w tym:				
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		64,00		
		O690	wpływy z różnych opłat		300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 825,76	2 143 513,90	110,16	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> a) dochody bieżące	201 311,76 201 311,76	233 743,07 233 743,07	116,11 116,11	
			w tym:				
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.		17 043,05		
		O750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek				

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 960,00	23 959,20	100,00	
		wpływy z różnych dochodów	177 351,76	192 740,82	108,68	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 355 514,00	1 525 155,99	112,51	
		a) dochody bieżące	680 000,00	747 692,85	109,95	
		w tym:				
	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	474 950,19	98,95	
	O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 084,25	269,48	
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	194 274,71	121,42	
	O920	pozostałe odsetki	34 000,00	70 138,70	206,29	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	245,00	8,17	
		b) dochody majątkowe	675 514,00	777 463,14	115,09	
		w tym:				
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	325 514,00	398 445,58	122,41	
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	379 017,56	108,29	
70022		Fundusz Dopłat	389 000,00	384 614,84	98,87	
		a) dochody majątkowe				
	6290	środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł	389 000,00	384 614,84	98,87	
710		<u>Działalność usługowa</u>	110 000,00	114 952,47	104,50	
		<i>Cmentarze</i>	110 000,00	114 952,47	104,50	
71035		a) dochody bieżące	110 000,00	114 952,47	104,50	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	104 500,00	104,50	
	O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 452,47		
750		<u>Administracja publiczna</u>	581 341,00	571 406,06	98,29	276 880,00
		<i>Urząd Wojewódzki</i>	276 952,00	277 241,15	100,10	276 880,00
		a) dochody bieżące	276 952,00	277 241,15	100,10	276 880,00
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	276 880,00	276 880,00	100,00	276 880,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	361,15	501,60	
75022		Rady gmin		105,48		
		a) dochody bieżące				
	O970	wpływy z różnych dochodów		105,48		
75023		<i>Urząd Miejski</i>	94 850,00	84 520,15	89,11	
		a) dochody bieżące	89 151,00	78 820,96	88,41	
	O690	wpływy z różnych opłat		5 695,00		
	O970	wpływy z różnych dochodów	89 151,00	73 125,96	82,02	
		b) dochody majątkowe		5 699,19		
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 699,00	5 699,19		
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	208 204,00	208 204,28	100,00	0,00
		a) dochody bieżące	208 204,00	208 204,28	100,00	
		w tym:				
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	208 204,00	208 204,28	100,00	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 335,00	1 335,00	100,00	
		a) dochody bieżące	1 335,00	1 335,00	100,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 335,00	1 335,00	100,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 969,00	244 669,00	100,00	244 669,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa a) dochody bieżące	5 760,00 5 760,00	5 760,00 5 760,00	100,00 100,00	5 760,00 5 760,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00
75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejm.wojewódzkich wójtów, burmistrzów a) dochody bieżące	174 132,00 174 132,00	172 632,00 172 632,00	99,14 99,14	172 632,00 172 632,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174 132,00	172 632,00	99,14	172 632,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego a) dochody bieżące	67 077,00 67 077,00	66 277,00 66 277,00	98,81 98,81	66 277,00 66 277,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 077,00	66 277,00	98,81	66 277,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 084,00	30 234,69	50,32	1 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne a) dochody bieżące	2 080,00	2 032,52	97,72	
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00		0,00	
		b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 032,52		
75414		Obrona cywilna a) dochody bieżące	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00 100,00	1 500,00 1 500,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00		1 500,00
75416		Straż Miejska a) dochody bieżące w tym:	56 504,00 50 000,00	26 702,17 20 198,10	47,26 40,40	
	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	20 198,10	40,40	
		b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 504,00 6 504,00	6 504,07 6 504,07		
	O870					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 275 565,50	47 779 158,34	103,25	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych a) dochody bieżące w tym:	41 000,00 41 000,00	34 660,60 34 660,60	84,54	
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	34 644,80	86,61	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	1 000,00	15,80	1,58	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące w tym:	12 866 505,50 12 866 505,50	13 457 845,90 13 457 845,90	104,60 104,60	
	O310	podatek od nieruchomości	10 501 896,00	11 167 055,42	106,33	
	O320	podatek rolny	15 000,00	15 237,00	101,58	
	O330	podatek leśny	37 000,00	34 165,00	92,34	
	O340	podatek od środków transportowych	2 010 000,00	1 997 640,20	99,39	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	46 388,00	46,39	
	O560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		637,00		

	O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 369,80	136,98
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	201 609,50	195 353,48	96,90
75616		<i>wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 997 796,00	7 678 683,46	109,73
		a) dochody bieżące	6 997 796,00	7 678 683,46	109,73
		w tym:			
	O310	podatek od nieruchomości	4 037 796,00	4 201 109,13	104,04
	O320	podatek rolny	670 000,00	712 767,61	106,38
	O330	podatek leśny	15 000,00	13 178,42	87,86
	O340	podatek od środków transportowych	440 000,00	523 789,13	119,04
	O360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	238 864,56	119,43
	O370	opłata od posiadania psów	25 000,00	6 230,00	24,92
	O430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00	748 313,06	99,78
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 156 045,68	144,51
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 610,75	146,11
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	63 775,12	127,55
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	4 505 000,00	4 324 225,07	95,99
		a) dochody bieżące	4 505 000,00	4 324 225,07	95,99
		w tym:			
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	639 937,78	91,42
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 661 411,03	96,35
		w tym:			
		opłata adiacencka	80 000,00	69 939,54	87,42
		opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	106 016,48	117,80
		opłata parkingowa	1 110 000,00	1 076 254,71	96,96
		opłata planistyczna	20 000,00		
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 409 200,30	96,37
	O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 793,60	375,87
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		1 155,00	
	O920	pozostałe odsetki		2 927,66	
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	4 642,60	
		a) dochody bieżące	0,00	4 642,60	
	O970	wpływy z różnych dochodów		135,60	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 865 264,00	22 279 100,71	101,89
		a) dochody bieżące	21 865 264,00	22 279 100,71	101,89
		w tym:			
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 665 264,00	20 894 624,00	101,11
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 384 476,71	115,37
758		Różne rozliczenia	20 910 387,62	20 874 186,49	99,83
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 535 948,00	18 535 948,00	100,00
		a) dochody bieżące	18 535 948,00	18 535 948,00	100,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	18 535 948,00	18 535 948,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 572 030,62	1 535 829,49	97,70
		a) dochody bieżące	1 107 383,29	1 070 177,29	96,64
		w tym:			
	O920	pozostałe odsetki	160 000,00	122 937,44	76,84
	O970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	899 856,56	99,98
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 383,29	47 383,29	100,00
		b) dochody majątkowe	464 647,33	465 652,20	100,22
	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	17 110,33	17 110,33	100,00
	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości		1 003,89	
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	447 537,00	447 537,98	100,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	802 409,00	802 409,00	100,00	
		a) dochody bieżące	802 409,00	802 409,00	100,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	802 409,00	802 409,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 485 297,00	1 568 553,06	105,61	32 670,87
80101		Szkoły podstawowe	75 347,00	74 930,65	99,45	32 670,87
		a) dochody bieżące	75 347,00	74 930,65	99,45	32 670,87
		w tym:				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	40 938,48	106,33	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 310,92	37,45	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 347,00	32 670,87	97,97	32 670,87
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		10,38		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 220,00	178 220,00	100,00	
		a) dochody bieżące	178 220,00	178 220,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	178 220,00	178 220,00	100,00	
80104		Przedszkola	1 208 890,00	1 290 583,35	106,76	
		a) dochody bieżące	1 208 890,00	1 290 583,35	106,76	
		w tym:				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 575,59	79,65	
	O970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	95 117,76	792,65	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 189 890,00	1 189 890,00	100,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 640,00	19 126,78	102,61	
		a) dochody bieżące	18 640,00	19 126,78	102,61	
	O900	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		42,27		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 640,00	18 640,00	100,00	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		444,51		
80110		Gimnazja	4 000,00	5 661,32	141,53	
		a) dochody bieżące	4 000,00	5 661,32	141,53	
		w tym:				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 462,60	218,50	
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	198,72	13,25	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	30,96	15,48	
		a) dochody bieżące	200,00	30,96	15,48	
	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	30,96	15,48	
851		Ochrona zdrowia	760 148,00	811 908,19	106,81	148,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00	811 760,19	106,81	
		a) dochody bieżące	760 000,00	811 760,19	106,81	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	811 760,19	106,81	
85195		Pozostała działalność	148,00	148,00	100,00	148,00
		a) dochody bieżące	148,00	148,00	100,00	148,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148,00	148,00	100,00	148,00

852		Opieka społeczna	11 983 098,07	11 831 704,21	98,74	8 539 618,42
85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	507 513,00	507 559,32	100,01	507 066,63
		a) dochody bieżące	507 513,00	507 559,32	100,01	
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	507 088,00	507 066,63	100,00	507 066,63
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00	492,69	115,93	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	36 279,00	36 279,00	100,00	
		a) dochody bieżące	36 279,00	36 279,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 279,00	36 279,00	100,00	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 950 397,00	7 836 036,23	98,56	7 713 767,44
		a) dochody bieżące	7 950 397,00	7 836 036,23	98,56	7 713 767,44
		w tym:				
	O920	pozostałe odsetki	6 700,00	6 180,46		
	O970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	46 530,73	93,06	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 820 257,00	7 713 767,44	98,64	7 713 767,44
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 440,00	69 557,60	94,71	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	76 550,00	74 329,12	97,10	25 917,13
		a) dochody bieżące	76 550,00	74 329,12	97,10	25 917,13
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	39,96	7,99	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 300,00	25 917,13	94,93	25 917,13
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 750,00	48 372,03	99,22	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	986 600,00	965 781,63	97,89	
		a) dochody bieżące	986 600,00	965 781,63	97,89	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 659,54		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	960 600,00	941 122,09	97,97	
	2039	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 000,00	20 000,00	100,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 380,00	11 361,50		10 881,50
		a) dochody bieżące	11 380,00	11 361,50		10 881,50
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów		480,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 380,00	10 881,50	95,62	10 881,50
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	628 753,00	623 785,59	99,21	
		a) dochody bieżące	628 753,00	623 785,59	99,21	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 784,43	95,69	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	623 753,00	619 001,16	99,24	
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	943 926,07	941 506,94	99,74	
		a) dochody bieżące	943 926,07	941 506,94	99,74	
		w tym:				
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	3 500,00	3 500,00	100,00	

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	502 066,10	502 066,10	100,00	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 579,97	24 160,84	90,90	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	411 780,00	411 780,00	100,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 576,00	66 920,41	129,75	0,00
		a) dochody bieżące	51 576,00	66 920,41	129,75	
	O830	wpływy z usług	51 306,00	66 650,71	129,91	
	O970	wpływy z różnych dochodów	270,00	269,70	99,89	
85231		Pomoc dla uchodźców	10 469,00	10 469,00	100,00	10 469,00
		a) dochody bieżące	10 469,00	10 469,00	100,00	10 469,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 469,00	10 469,00	100,00	10 469,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	779 655,00	757 675,47	97,18	271 516,72
		a) dochody bieżące	779 655,00	757 675,47	97,18	271 516,72
		<i>w tym:</i>				
	O830	wpływy z usług	28 917,00	14 650,00	50,66	
	O920	pozostałe odsetki	200,00			
	O970	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 070,75	24,90	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	275 800,00	271 516,72	98,45	271 516,72
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	470 438,00	470 438,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 210,00	315 210,70	98,13	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	321 210,00	315 210,70	98,13	
		a) dochody bieżące	321 210,00	315 210,70	98,13	
		<i>w tym:</i>				
	O970	wpływy z różnych dochodów	4 740,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	242 992,00	241 973,60	99,58	
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	73 478,00	73 237,10	99,67	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 422,00	855 807,50	94,52	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		5 619,88		
		a) dochody bieżące		5 619,88		
	O970	wpływy z różnych dochodów		5 619,88		
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		380,72		
		a) dochody bieżące		380,72		
	O970	wpływy z różnych dochodów		380,72		
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	358 082,00	358 082,00	100,00	
		a) dochody bieżące	216 925,00	216 925,00	100,00	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	216 925,00	216 925,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	141 157,00	141 157,00	100,00	
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycyj. jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 157,00	141 157,00	100,00	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 340,00	5 631,55	240,66	
		a) dochody bieżące	2 340,00	5 631,55	240,66	
	O920	pozostałe odsetki		57,88		
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 340,00	5 573,67	238,19	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	414 298,34	86,31	
		a) dochody bieżące	480 000,00	414 298,34	86,31	
		w tym:				
	O570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 466,60		
	O690	wpływy z różnych opłat	480 000,00	410 829,94	85,59	
	O920	pozostałe odsetki		1,80		
90095		Pozostała działalność	65 000,00	71 795,01	110,45	
		a) dochody bieżące	65 000,00	71 795,01	110,45	
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 015,67		
	O970	wpływy z różnych dochodów	65 000,00	70 779,34	108,89	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 799,00	10 800,78		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1,38		
		a) dochody bieżące	0,00	1,38		
	O920	pozostałe odsetki		1,38		
92195		Pozostała działalność	10 799,00	10 799,40		
		a) dochody bieżące	10 799,00	10 799,40		
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i i innych jed.	10 799,00	10 799,40		
926		Kultura fizyczna	4 499,00	4 499,40		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 499,00	4 499,40		
		a) dochody bieżące	4 499,00	4 499,40		
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 499,00	4 499,40		
		O G O Ł E M:	86 286 905,93	87 816 172,85	101,77	9 439 111,27
		w tym:				
		a) dochody bieżące	84 411 121,60	85 839 787,26	101,69	9 439 111,27
		b) dochody majątkowe	1 875 784,33	1 976 385,59	105,36	

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Dorota Kondracka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
WYDATKI za 2014 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
O10		Rolnictwo i łowiectwo	743 699,98	657 636,95	88,43	343 624,98
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 475,00 347 475,00	263 028,60 263 028,60	75,70 75,70	
	O1030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00 14 100,00 14 100,00	14 001,61 14 001,61 14 001,61	99,30 99,30 99,30	
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00 34 500,00 34 500,00	34 307,68 34 307,68 34 307,68	99,44 99,44 99,44	
	O1095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 624,98 347 624,98 347 624,98	346 299,06 346 299,06 346 299,06	99,62 99,62 99,62	343 624,98 343 624,98 343 624,98
600		Transport i łączność	9 916 115,62	9 573 231,66	96,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 000,00 994 000,00 994 000,00	914 855,95 914 855,95 914 855,95	92,04 92,04 92,04	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 922 115,62 2 946 444,62 16 350,00 2 930 094,62 5 975 671,00	8 658 375,71 2 864 912,34 16 350,00 2 848 562,34 5 793 463,37	97,04 97,23 100,00 97,22 96,95	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 476 553,00	4 121 373,59	92,07	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 636,00 270 000,00 270 000,00 192 636,00	459 066,17 268 057,25 268 057,25 191 008,92	99,23 99,28 99,28 99,16	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 597,00 341 835,00 25 000,00 306 835,00 10 000,00 2 400 762,00	2 420 746,40 229 904,01 11 560,00 218 344,01 2 190 842,39	88,26 67,26 71,16 91,26	
	70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 320,00 29 000,00 29 000,00 1 242 320,00 1 242 320,00	1 241 561,02 16 392,02 16 392,02 1 225 169,00 1 225 169,00	97,66 56,52 56,52 98,62 98,62	

710	Działalność usługowa	360 000,00	273 824,51	76,06	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	132 977,90	85,79	
	a) wydatki bieżące	155 000,00	132 977,90	85,79	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	36 708,00	73,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	96 269,90	91,69	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 890,00	6 500,00	11,84	
	a) wydatki bieżące	54 890,00	6 500,00	11,84	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 890,00	6 500,00	11,84	
71035	Cmentarze	135 110,00	119 586,61	88,51	
	a) wydatki bieżące	100 110,00	98 455,08	98,35	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 110,00	98 455,08	98,35	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	21 131,53	60,38	
71095	Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40	
	a) wydatki bieżące	15 000,00	14 760,00	98,40	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 760,00	98,40	
750	Administracja publiczna	6 778 969,00	6 406 717,36	94,51	276 880,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	276 880,00	276 880,00	100,00	276 880,00
	a) wydatki bieżące	276 880,00	276 880,00	100,00	276 880,00
	Wydanki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 400,00	257 400,00	100,00	257 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 480,00	19 480,00	100,00	19 480,00
75022	Rada Miejska	300 000,00	245 693,14	81,90	
	a) wydatki bieżące	300 000,00	245 693,14	81,90	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 071,36	96,43	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	220 621,78	80,52	
75023	Urząd Miejski	5 026 489,00	4 768 380,29	94,87	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	5 003 289,00	4 768 380,29	95,30	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 058 971,00	3 937 714,30	97,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 318,00	817 284,14	88,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 381,85	58,18	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 200,00		0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	878 438,43	95,79	
	a) wydatki bieżące	917 000,00	878 438,43	95,79	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 835,00	40 692,90	99,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 900,00	697 393,31	99,93	
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	178 265,00	140 352,22	78,73	
75095	Pozostała działalność	258 600,00	237 325,50	91,77	
	a) wydatki bieżące	258 600,00	237 325,50	91,77	
	Wydanki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 000,00	68 527,00	95,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	122 498,50	90,74	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	46 300,00	89,73	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 969,00	244 669,00	100,00	244 669,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00
	a) wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00

	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 847,44	2 847,44	100,00	2 847,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912,56	2 912,56	100,00	2 912,56
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku wojew. burmistrza	174 132,00	172 632,00	99,14	172 632,00
	a) wydatki bieżące	174 132,00	172 632,00	99,14	172 632,00
	Wydatki jednostek w tym:	66 222,00	66 222,00	100,00	66 222,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 967,26	36 967,26	100,00	36 967,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 254,74	29 254,74	100,00	29 254,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 910,00	106 410,00	98,61	106 410,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	a) wydatki bieżące	67 077,00	66 277,00	98,81	66 277,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 238,85	17 238,85	100,00	17 238,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 478,15	14 478,15	100,00	14 478,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 360,00	34 560,00	97,74	34 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 920,00	1 389 510,00	88,96	1 500,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	34 960,00	99,89	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 960,00	99,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 960,00	99,87	
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	521 646,00	516 570,79	99,03	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	354 946,00	350 984,17	98,88	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 300,00	4 794,60	90,46	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 146,00	335 724,57	98,99	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 465,00	99,67	
	b) wydatki majątkowe	166 700,00	165 586,62	99,33	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 700,00	165 586,62	99,33	
75414	Obrona cywilna	11 000,00	5 888,05	53,53	1 500,00
	a) wydatki bieżące	11 000,00	5 888,05	53,53	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 888,05	457,11	1 500,00
75416	Straż Miejska	581 385,00	576 632,68	99,18	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	459 000,00	454 247,68	98,96	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 280,00	365 381,84	98,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 920,00	88 090,50	99,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	775,34	96,92	
	b) wydatki majątkowe	122 385,00	122 385,00	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 385,00	122 385,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	412 889,00	255 458,48	61,87	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	262 400,00	235 323,38	89,68	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 800,00	210 493,51	92,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00	24 829,87	71,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	
	b) wydatki majątkowe	150 489,00	20 135,10	13,38	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	609 785,80	76,22	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	609 785,80	76,22	
	a) wydatki bieżące	800 000,00	609 785,80	76,22	
	Obsługa długu	800 000,00	609 785,80	76,22	
758	Różne rozliczenia	737 304,65	557 258,28	99,99	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	557 303,00	557 256,63	99,99	
	a) wydatki bieżące	147,00	146,50	99,66	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,00	146,50	99,66	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 156,00	557 110,13	99,99	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1,65	1,65	100,00	
	a) wydatki bieżące	1,65	1,65	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,65	1,65	100,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00		0,00	
	a) wydatki bieżące	180 000,00		0,00	
	rezerwa celowa	180 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	31 419 731,00	30 564 817,05	97,28	32 670,87
80101	Szkoły podstawowe	13 775 931,00	13 561 125,43	98,44	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	13 083 431,00	12 869 999,78	98,37	32 670,87
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 815 853,00	10 734 747,23	99,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 994,50	1 572 934,05	94,08	31 829,37
	Dotacje na zadania bieżące	347 614,50	318 245,50	91,55	841,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 969,00	244 073,00	98,43	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 500,00	691 125,65	99,80	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 412,00	937 012,71	95,87	
	a) wydatki bieżące	977 412,00	937 012,71	95,87	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 517,00	529 738,96	97,47	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 912,00	147 856,65	89,66	
	Dotacje na zadania bieżące	225 080,00	216 606,00	96,24	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 903,00	42 811,10	97,51	
80104	Przedszkola	7 118 152,00	6 966 734,18	97,87	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 068 152,00	6 933 884,48	98,10	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 017 974,00	5 942 165,19	98,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 584,00	870 587,60	94,26	
	Dotacje na zadania bieżące	122 097,00	117 634,00	96,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 497,00	3 497,69	77,78	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	32 849,70		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 370,00	117 539,00	86,83	
	a) wydatki bieżące	135 370,00	117 539,00	86,83	
	Dotacje na zadania bieżące	135 370,00	117 539,00	86,83	
80110	Gimnazja	7 629 714,00	7 469 252,56	97,90	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 601 314,00	7 441 052,56	97,89	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 927 200,00	5 854 852,37	98,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 490,00	722 638,64	95,02	

	Dotacje na zadania bieżące	910 621,00	862 102,00	94,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003,00	1 459,55	48,60	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 400,00	28 200,00	99,30	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	297 470,00	249 173,28	83,76	
	a) wydatki bieżące	297 470,00	249 173,28	83,76	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 470,00	178 969,78	84,23	
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	70 203,50		
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	820 550,00	807 209,79	98,37	
	a) wydatki bieżące	820 550,00	807 209,79	98,37	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	718 800,00	716 825,20	99,73	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 750,00	88 571,29	88,79	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 813,30		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</i>	61 647,00	46 877,57	76,04	
	a) wydatki bieżące	61 647,00	46 877,57	76,04	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 647,00	46 877,57	76,04	
80195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	603 485,00	409 892,53	67,92	
	a) wydatki bieżące	602 485,00	409 892,53	68,03	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 340,00	760,00	32,48	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 145,00	379 132,53	67,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	30 000,00	78,95	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia	752 148,00	719 373,18	95,64	148,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	48 000,00	44 985,00	93,72	
	a) wydatki bieżące	48 000,00	44 985,00	93,72	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 985,00		
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	704 000,00	674 240,18	95,77	
	a) wydatki bieżące	704 000,00	674 240,18	95,77	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 256,00	158 562,99	99,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 631,00	130 570,09	81,79	
	Dotacje na zadania bieżące	384 400,00	384 395,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713,00	712,10	99,87	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	148,00	148,00	100,00	148,00
	a) wydatki bieżące	148,00	148,00	100,00	148,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,00	148,00	100,00	148,00
852	Pomoc społeczna	15 668 021,07	15 400 808,89	98,29	8 539 618,42
85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	507 088,00	507 066,63	100,00	507 066,63
	a) wydatki bieżące	507 088,00	507 066,63	100,00	507 066,63
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 048,00	403 035,96	100,00	403 035,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 643,00	103 634,23	99,99	103 634,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397,00	396,44	99,86	396,44
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 300,00	15 275,67	99,84	

	a) wydatki bieżące	15 300,00	15 275,67	99,84	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 475,67	99,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	100,00	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>109 736,00</i>	<i>109 707,63</i>	99,97	
	a) wydatki bieżące	109 736,00	109 707,63	99,97	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 057,00	40 029,46	99,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 679,00	69 678,17	100,00	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 950 506,00</i>	<i>7 839 030,68</i>	98,60	7 713 767,44
	a) wydatki bieżące	7 950 506,00	7 839 030,68	98,60	7 713 767,44
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 673,00	512 763,33	99,05	458 274,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 100,00	112 014,05	93,27	42 322,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 312 733,00	7 214 253,30	98,65	7 213 170,33
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>76 550,00</i>	<i>74 329,12</i>	97,10	25 917,13
	a) Wydatki bieżące	76 550,00	74 329,12	97,10	25 917,13
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 550,00	74 329,12	97,10	25 917,13
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 368 939,00</i>	<i>1 348 888,22</i>	98,54	0,00
	a) wydatki bieżące	1 368 939,00	1 348 888,22	98,54	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 058,00	62 485,86	99,09	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 007,00	1 261 528,51	98,48	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24 874,00	24 873,85	100,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 184 582,00</i>	<i>1 116 511,30</i>	94,25	10 881,50
	a) wydatki bieżące	1 184 582,00	1 116 511,30	94,25	10 881,50
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048,34	1 357,08	66,25	48,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 533,66	1 115 154,22	94,30	10 833,16
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>628 549,00</i>	<i>623 582,24</i>	99,21	
	a) wydatki bieżące	628 549,00	623 582,24	99,21	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 796,00	4 581,08	95,52	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 753,00	619 001,16	99,24	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 075 410,07</i>	<i>2 025 087,93</i>	97,58	
	a) wydatki bieżące	2 075 410,07	2 025 087,93	97,58	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 318 059,00	1 317 138,85	99,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 556,00	210 271,42	99,39	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 149,00	17 145,43	99,98	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	528 646,07	480 532,23	90,90	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>196 859,00</i>	<i>196 858,30</i>	100,00	
	a) wydatki bieżące	196 859,00	196 858,30	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 859,00	196 858,30	100,00	
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>10 469,00</i>	<i>10 469,00</i>	100,00	10 469,00
	a) wydatki bieżące	10 469,00	10 469,00	100,00	10 469,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 469,00	10 469,00	100,00	10 469,00

85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 544 033,00 1 544 033,00 2 271,00 570 815,00 966 534,00 4 413,00	1 534 002,17 1 534 002,17 2 136,56 566 362,65 961 089,96 4 413,00	99,35 99,35 99,22 99,44 100,00	271 516,72 271 516,72 2 136,56 6 780,16 262 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 196,00	1 174 670,47	97,23	
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 386,00 827 386,00 784 219,00 33 867,00 9 300,00	798 966,37 798 966,37 757 685,60 33 325,38 7 955,39	96,57 96,57 96,62 98,40 85,54	
85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 810,00 380 810,00 77 070,00 303 740,00	375 704,10 375 704,10 73 237,10 302 467,00	98,66 98,66 95,03 99,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 529 185,85	7 026 612,17	93,32	
90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934 174,35 2 934 174,35 155 287,00 2 778 887,35	2 710 598,57 2 710 598,57 152 511,58 2 558 086,99	92,38 92,38 92,05	
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000,00 413 000,00 413 000,00	387 583,33 387 583,33 387 583,33	93,85 93,85 93,85	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 834,00 879 334,00 879 334,00 11 500,00	890 001,06 878 501,06 878 501,06 11 500,00	99,91 99,91 99,91 	
90013	Schronisko dla zwierząt a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 000,00 464 000,00 464 000,00	396 573,02 396 573,02 396 573,02	85,47 85,47 85,47	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym; a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 650,00 1 021 650,00 1 021 650,00 114 000,00	1 111 790,19 998 654,19 998 654,19 113 136,00	97,90 97,75 97,75 99,24	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące	136 000,00 136 000,00 96 000,00 40 000,00	105 299,01 105 299,01 65 299,01 40 000,00	77,43 77,43 68,02 100,00	
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	1 555 527,50 404 518,00	1 424 766,99 399 767,34	91,59 98,83	

		Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 500,00	112 020,00	96,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 018,00	287 747,34	99,56	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 009,50	1 024 999,65	89,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 900 830,00	10 175 551,19	93,35	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	7 588 840,00	7 089 938,72	93,43	
		a) wydatki bieżące	1 633 044,00	1 631 816,32	99,92	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 269,00	49 041,32	97,56	
		Dotacja na zadania bieżące	1 582 775,00	1 582 775,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 955 796,00	5 458 122,40	91,64	
	92116	Biblioteka	933 000,00	933 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	933 000,00	933 000,00	100,00	
		Dotacja na zadania bieżące	933 000,00	933 000,00	100,00	
	92118	Muzea	1 353 000,00	1 328 979,00	98,22	
		a) wydatki bieżące	1 353 000,00	1 328 979,00	98,22	
		Dotacja na zadania bieżące	1 353 000,00	1 328 979,00	98,22	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 990,00	31 713,35	99,14	
		a) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 990,00	31 713,35	99,14	
	92195	Pozostała działalność w tym:	994 000,00	791 920,12	79,67	
		a) wydatki bieżące	994 000,00	791 920,12	79,67	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	11 213,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	378 882,80	86,70	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	539 000,00	401 824,32		
926		Kultura fizyczna i sport	2 475 113,00	2 401 580,97	97,03	
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	100,00	
		a) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	1 627 232,00	1 566 322,61	96,26	
		a) wydatki bieżące	1 130 232,00	1 128 596,95	99,86	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	26 364,95	94,16	
		Dotacja na zadania bieżące	1 102 232,00	1 102 232,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000,00	437 725,66		
	92695	Pozostała działalność w tym:	844 381,00	831 758,36	98,51	
		a) wydatki bieżące	31 067,00	23 748,34	76,44	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 067,00	23 748,34	76,44	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 314,00	808 010,02	99,35	
O G O Ł E M:			95 574 756,17	91 297 421,07	95,52	9 439 111,27
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 971 452,67	72 067 370,30	96,13	9 439 111,27
		b) wydatki majątkowe	20 603 303,50	19 230 050,77	93,33	

SKARBNIK MIASTA

Danuta Andrzejka

Strona 8

BURMISTRZ WIELUNIA

Patrycja Okrasa

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	12 487 803,02	8 980 953,02	3 199 952,78	3 190 772,78
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska				
	i Gospodarki Wodnej w Łodzi				
952	Przychód z zaciągniętych pożyczek	901 307,00	403 637,00		
	w tym:				
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu- przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena	497 670,00	0,00		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	214 558,00	214 558,00		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	114 340,00	114 340,00		
	Termomoder. budynku mieszkaln. przy ul. Pilsudskiego 16 w Wieluniu	74 739,00	74 739,00		
992	Splata otrzymanych pożyczek			1 335 836,78	1 326 656,78
	w tym:				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie			130 752,00	130 752,00
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4			18 450,02	18 450,02
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			412 800,00	412 800,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,04	241 882,04
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej			68 172,00	68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, osiedle Kościuszki II			74 450,00	74 450,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul. Nowy Rynek			30 600,00	21 420,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz			59 741,48	59 741,48
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12			20 000,00	20 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			34 000,00	34 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 32			30 000,00	30 000,00
	Termomod. budynku mieszkal. przy ul. Krakowskie Przedmieście 6			11 360,00	11 360,00
	Termomod. budynku mieszkaln. przy ul. Krakowskie Przedmieście 4			16 840,00	16 840,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2			27 040,00	27 040,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy Bieniadzice			69 165,52	69 165,52
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy - Urbanice			58 600,32	58 600,32
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 6			14 640,00	14 640,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 21			17 343,40	17 343,40
992	Splata zaciągniętego kredytu			1 864 116,00	1 864 116,00
	w tym:				
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ING Bank Śląski			300 000,00	300 000,00
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Bank Gospodarstwa Krajowego			555 552,00	555 552,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK			259 344,00	259 344,00
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań BS Poddębice			749 220,00	749 220,00
952	Zaciągnięcie kredytu na:	9 199 952,78	6 190 772,78		
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 199 952,78	3 190 772,78		
	pokrycie deficytu budżetowego	6 000 000,00	3 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 386 543,24	2 386 543,24		

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrusa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Dobudowa wodociągu Nowy Świat - projekt	projekt	6 200	6 200,00	5 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Dworska	realizacja	120 900	120 900,00	97 468,26	
Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec i Masłowice - projekty	projekt	10 400	10 400,00	10 393,50	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Matyszyn	projekt	2 400 000	39 975,00	39 975,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat, Rychlowice	projekt	50 000	50 000,00	50 000,00	
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów - projekt	projekt	10 000	10 000,00	9 840,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Harcerska	realizacja	100 000	100 000,00	44 201,84	
	rozdz. 01010	2 707 500	347 475,00	263 028,60	
Dział 010 rozdz. 01041					
Odnowa miejscowości Turów - przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie - likwidacja barier architektonicznych i roboty uzupełniające	realizacja	34 500	34 500,00	34 307,68	
	rozdz. 01041	34 500	34 500,00	34 307,68	
		2 742 000	381 975,00	297 336,28	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Budowa drogi Ruda ul. Długa	projekt	68 000	68 000,00	67 500,00	
Remont nawierzchni ul. Wyszynskiego od strony ul. POW	realizacja	164 535	164 535,00	156 640,10	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Konopnickiej	realizacja	700 000	340 000,00	335 676,28	
Budowa chodnika - Wieluń, ul. Kijak	realizacja	110 000	110 000,00	110 000,00	
Budowa chodnika - Wieluń, ul. Zachodnia	realizacja	91 110	91 110,00		
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	projekt	1 297 580	47 580,00	47 580,00	
Budowa dróg - Kurów, ul. Cicha i Polna	realizacja	390 000	260 000,00	259 922,84	
Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu	realizacja	186 780	186 780,00	186 238,81	
Remont ul. Fabrycznej	projekt	25 700	25 700,00	25 690,00	

Budowa drogi - Wieluń, ul. Cicha	realizacja	413 000	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec	realizacja	72 910	72 910,00	72 910,00	72 909,62
Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Dąbrowie	realizacja	90 000	90 000,00	90 000,00	87 915,99
Odwodnienie pasa drogowego we wsi Kadłub gm. Wieluń	realizacja	90 000	90 000,00	90 000,00	89 440,82
Budowa drogi gminnej i chodnika przy drodze gminnej w Turowie	realizacja	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Budowa drogi - Ruda, ul. Kasztelańska i Ogrodowa	realizacja	1 175 000	625 000,00	625 000,00	612 419,42
Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	realizacja	1 250 000	500 000,00	500 000,00	499 716,05
Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8	projekt	59 340	59 340,00	59 340,00	59 340,00
Odnowa centrum miejscowości Turów - utwardzenie placu manewrowego przy kościele	realizacja	38 300	38 300,00	38 300,00	38 014,00
Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu	projekt	400 000	50 000,00	50 000,00	41 000,00
Utwardzenie terenów i oznakowanie szlaków rowerowych	realizacja	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu - projekt	projekt	164 000	163 500,00	163 500,00	163 500,00
Budowa kanalizacji deszczowej - Wieluń, ul. Królewska	realizacja	62 000	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Budowa drogi Wieluń, ul. Matejki	realizacja	170 000	170 000,00	170 000,00	169 531,14
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	projekt	18 000 000	79 805,00	79 805,00	79 805,00
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	realizacja	1 485 000	540 000,00	540 000,00	533 606,75
Budowa parkingu przy ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu	realizacja	116 100	116 100,00	116 100,00	115 406,69
Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa	realizacja	722 000	312 000,00	312 000,00	309 765,13
Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	realizacja	900 000	530 000,00	530 000,00	529 432,00
Budowa drogi Wieluń, ul. Łąkowa	realizacja	190 666	190 666,00	190 666,00	190 646,00
Budowa drogi ul. Leśna we wsi Sieniec- przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem	realizacja	60 345	60 345,00	60 345,00	60 344,24
Remont chodnika - Wieluń ul. Sadowa	realizacja	166 500	166 500,00	166 500,00	166 214,33
Remont chodnika Wieluń ul. Biedała	projekt	3 500	3 500,00	3 500,00	3 453,84
Remont ul. Malinowej - II etap	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	6 000,00
Utwardzenie terenu przy ul. Malinowej w Wieluniu	realizacja	32 000	32 000,00	32 000,00	25 273,81
Przebudowa chodników na osiedlu "Kolonія Dąbrowska" w Wieluniu ul. Poniatowskiego i Maczka	realizacja	111 000	111 000,00	111 000,00	79 490,00
Budowa drogi we wsi Olewin	realizacja	215 000	215 000,00	215 000,00	214 990,51
	rozdz. 60016	29 239 366	5 975 671,00	5 975 671,00	5 793 463,37
	Razem dział 600	29 239 366	5 975 671,00	5 975 671,00	5 793 463,37

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Wieluniu	realizacja	192 636	192 636,00	191 008,92	
	rozdz. 70004	192 636	192 636,00	191 008,92	
Dział 700 rozdz. 70005					
Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy		2 400 762	2 400 762,00	2 190 842,39	
	rozdz. 7005	2 400 762	2 400 762,00	2 190 842,39	
Dział 700 rozdz. 70095					
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego		142 320	142 320,00	125 169,39	
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	realizacja	2 380 000	1 100 000,00	1 099 999,61	
	rozdz. 70095	2 522 320	1 242 320,00	1 225 169,00	
Razem dział 700		5 115 718	3 835 718,00	3 607 020,31	
Dział 710 Działalność usługowa					
Budowa chodnika na I kwaterze cmentarza komunalnego	realizacja	15 000	15 000,00	13 642,79	
Budowa przyłącza gazowego do budynku handlowego przy cmentarzu komunalnym	projekt	20 000	20 000,00	7 488,74	
Razem dział 710		35 000	35 000,00	21 131,53	
Dział 750 Administracja publiczna					
Dział 750 rozdz. 75023					
Urząd Miejski - zakup macierzy dyskowej	zakup	15 000	15 000,00	0,00	
Urząd Miejski w Wieluniu - zakup klimatyzatorów	zakup 2 szt.	8 200	8 200,00	0,00	
	rozdz. 75023	23 200	23 200	0,00	
Razem dział 750		23 200	23 200	0	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
rozdz. 75404					
Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu		5000	5 000,00	5 000,00	
Dział 754 rozdz. 75412					
Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Wieluń	zakup	10 000	10 000,00	10 000,00	
Rozbudowa remizy w Dąbrowie - projekt	projekt	24 700	24 700,00	24 500,00	
Zakup i montaż zestawu selektywnego alarmowania w Strażnicy OSP Kadłub	zakup	5 000	5 000,00	4 998,12	
Doposażenie pojazdu pożarniczego OSP Rychłowice	zakup	7 000	7 000,00	6 088,50	

Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego		120 000	120 000,00	120 000,00
	rozdz. 75412	166 700	166 700,00	165 586,62
Dział 754 rozdz. 75416				
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Wieluniu		122 385	122 385,00	122 385,00
Dział 754 rozdz. 75495				
Monitoring wizyjny miasta - III etap rozbudowy	realizacja	150 489	150 489,00	20 135,10
Razem dział 754		444 574	444 574,00	313 106,72
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Dział 801 rozdz. 80101				
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu		30 000	30 000,00	30 000,00
Monitoring szkoły i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Kurowie	realizacja	6 000	6 000,00	5 999,01
Szkoła Podstawowa w Kurowie - zakup sprzętu nagłaśniającego	zakup	7 000	7 000,00	7 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	realizacja	547 419	268 840,00	268 026,14
Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku	realizacja	138 705	78 000,00	77 845,37
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	realizacja	615 660	302 660,00	302 255,13
	rozdz. 80101	1 344 784	692 500,00	691 125,65
Dział 801 rozdz. 80104				
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Wieluniu	projekt	10 000	10 000,00	1 950,00
Doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Nr 1 w Wieluniu	zakup	40 000	40 000,00	30 899,70
	rozdz. 80104	50 000	50 000,00	32 849,70
Dział 801 rozdz. 80110				
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu	projekt	10 000	10 000,00	9 800,00
Montaż windy zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu	dokumentacja	10 000	10 000,00	10 000,00
Wykonanie dojazdu i wyjazdu z terenu Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	dokumentacja	8 400	8 400,00	8 400,00
	rozdz. 80110	28 400	28 400,00	28 200,00
Dział 801 rozdz. 80195				
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		663 920	1 000,00	0,00
	rozdz. 80195	663 920	1 000,00	0,00
Razem dział 801		2 087 104	771 900,00	752 175,35

Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90004					
Zakup traktora-kosiarki z plugiem wraz z osprzętem - Solectwo Widoradz	realizacja	11 500	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	dokumentacja	42 000	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Dobudowa oświetlenia we wsi Ruda przy budynku Szkoły Podstawowej	realizacja	20 000	20 000,00	20 000,00	19 942,00
Dobudowa oświetlenia - Wieluń, ul. Zacisze	realizacja	37 000	37 000,00	37 000,00	36 793,00
Dobudowa oświetlenia we wsi Masłowice przy Szkole Podstawowej	realizacja	15 000	15 000,00	15 000,00	14 401,00
rozdz. 90015					
		114 000	114 000,00	114 000,00	113 136,00
Dział 900 rozdz. 90095					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska	realizacja	13 100	13 099,50	13 099,50	13 099,50
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Cicha	realizacja	43 990	43 990,00	43 990,00	39 605,93
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Staszica	realizacja	76 360	76 360,00	76 360,00	55 982,15
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Traugutta	realizacja	30 000	30 000,00	30 000,00	29 897,65
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna	realizacja	534 760	534 760,00	534 760,00	525 225,41
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	realizacja	1 200 000	1 000 000,00	1 000 000,00	98 297,40
Budowa wodociągu i kanalizacji - Wieluń, ul. Kolejowa - Torowa	projekt	30 000	30 000,00	30 000,00	10 455,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Mokra	realizacja	15 000	15 000,00	15 000,00	13 038,00
Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie	dokumentacja	67 650	67 650,00	67 650,00	
Zagospodarowanie terenu przy pomniku "Wieczna Miłość"	realizacja	50 500	50 500,00	50 500,00	50 500,00
Zakup wiat przystankowych	zakup 4 szt.	20 000	20 000,00	20 000,00	19 618,99
Zakup placów zabaw	zakup	92 140	92 140,00	92 140,00	92 135,10
Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	zakup 6 szt.	12 500	12 500,00	12 500,00	12 177,00
Zakup i montaż ogrodzenia przy ul. Zawadzkiego, placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego oraz w Rudzie	zakup	12 500	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Zagospodarowanie części terenu przy ul. Staszica na potrzeby pojazdów kempingowych	projekt i realizacja	52 510	52 510,00	52 510,00	52 467,52
rozdz. 90095					
		2 251 010	1 151 009,50	1 276 509,50	1 024 999,65
Razem dział 900					
		2 365 010	1 276 509,50	1 276 509,50	1 149 635,65

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego						
Dział 921 rozdz. 92109						
Zakup urządzenia chłodniczego wraz z montażem - świetlica Sołectwo Kadłub	zakup	6 126	6 126,00		6 125,40	
Zakup sceny mobilnej Wieluński Dom kultury	zakup	36 996	36 995,78		36 995,78	
Przebudowa lokalu przy ul. Królewskiej na Centrum Spokoi Młodzypokoleniowych	realizacja	378 004	378 004,22		378 004,22	
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	projekt i przebudowa	9 700 000	5 534 670,00		5 036 997,00	
	rozdz. 92109	10 121 126	5 955 796,00		5 458 122,40	
	Dział 921 rozdz. 92120					
Montaż systemu alarmowego i masztu na Baszcie "Męczarnia"	realizacja	31 990	31 990,00		31 713,35	
	Razem dział 921	10 153 116	5 987 786,00		5 489 835,75	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
	Dział 926 rozdz. 92601					
Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego pływalni w Wieluniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych	dokumentacja	3 500	3 500,00		3 500,00	
	Dział 926 rozdz. 92605					
Zakup dwóch koszy do koszykówki na Halę Sportową przy ul. Częstochowskiej w Wieluniu	zakup	5 000	5 000,00		4 961,50	
Zakup tablicy wyników na Halę Sportową przy ul. Częstochowskiej w Wieluniu	zakup	5 000	5 000,00		4 961,50	
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	projekt	7 000	7 000,00		7 000,00	
Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu	realizacja	480 000	480 000,00		420 802,66	
	rozdz. 92605	497 000	497 000,00		437 725,66	
	Dział 926 rozdz. 92695					
Zakup zjeżdżalni na plac zabaw - Sołectwo Rychłowice	urządzenia	3 234	3 234,00		3 234,00	
Zakup kosiarki (traktor ogrodowy) z osprzetem - Sołectwo Masłowice	urządzenia	12 000	12 000,00		12 000,00	
Zakup altany i piaskownicy na plac zabaw - Sołectwo Starzenie	urządzenia	6 140	6 140,00		6 062,10	
Urządzenie placu zabaw w Sołectwie Nowy Świat	urządzenia	4 180	4 180,00		4 147,56	
Urządzenie placu zabaw przy ul. Młodzieżowej	urządzenia	3 000	3 000,00		2 988,90	
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy ul. Sadowej i Cisowej	urządzenia i montaż	66 000	66 000,00		60 885,00	

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych ul. Okólna w Wieluniu	realizacja	4 000	4 000,00	3 936,00
Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyzworolkową	realizacja	2 549 760	7 14 760,00	7 14 756,46
	rozdz. 92695	2 648 314	813 314,00	808 010,02
Razem dział 926		2 651 814	1 313 814,00	1 249 235,68
Razem zadania inwestycyjne w budżecie		54 856 902	20 046 147,50	18 672 940,64
Dział 758 Różne rozliczenia				
Dział 758 rozdz. 75809				
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu	zakup	72 000	72 000,00	71 992,04
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	realizacja	485 156	485 156,00	485 118,09
	rozdz. 75809	557 156	557 156,00	557 110
Razem dział 758		557 156	557 156,00	557 110,13
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		55 414 058	20 603 303,50	19 230 050,77

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Anna Kontrata

**Wykonanie przychodów i kosztów
Zakładu budżetowego za 2014 roku
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	11 499,40	11 499,40
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna i sport	2 565 500,60	2 504 083,61
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	2 565 500,60	2 504 083,61
		przychody z dostaw i usług	1 153 268,60	1 151 125,95
		dotacja przedmiotowa	915 232,00	915 232,00
		dotacja celowa	497 000,00	437 725,66
		Ogółem przychody	2 577 000,00	2 515 583,01
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna i sport	2 547 000,00	2 500 945,65
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 547 000,00	2 500 945,65
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		4 499,40
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	10 137,96
		Ogółem wydatki	2 557 000,00	2 515 583,01

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Konuracka

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014 roku**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		DOCHODY	480 000,00	414 298,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	414 298,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	414 298,34
		wpływy z różnych opłat	480 000,00	410 829,94
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 468,40
		WYDATKI	480 000,00	414 299,01
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	480 000,00	414 299,01
		Wydatki bieżące	230 000,00	164 299,01
	90002	Gospodarka odpadami		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	59 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	105 299,01
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 000,00	65 299,01
		Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
		Wydatki na inwestycje	250 000,00	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna	250 000,00	250 000,00

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Konaracka

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2014 roku**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 375 300,00	1 236 713,54
801		<u>DOCHODY</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	1 375 300,00	1 236 713,54
	80101	Szkoły podstawowe	141 600,00	103 840,66
	80104	Przedszkola	1 122 600,00	1 054 440,71
	80110	Gimnazja	111 100,00	78 432,17
		Ogółem wydatki	1 375 300,00	1 236 483,48
801		<u>WYDATKI</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	1 375 300,00	1 236 483,48
	80101	Szkoły podstawowe	141 600,00	103 798,42
	80104	Przedszkola	1 122 600,00	1 054 289,22
	80110	Gimnazja	111 100,00	78 395,84

BURMISTRZ WIELUNIA

Pawel Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondraczyk

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowe	wykonanie	celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 582 775,00	1 582 775,00			5 912 670,00	5 415 000,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	933 000,00	933 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 353 000,00	1 328 979,00				
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			915 232,00	915 232,00	497 000,00	437 725,66
		Razem	3 868 775,00	3 844 754,00	915 232,00	915 232,00	6 409 670,00	5 852 725,66
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	347 614,50	318 245,50				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	225 080,00	216 606,00				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	122 097,00	117 634,00				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	135 370,00	117 539,00				
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	910 621,00	862 102,00				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	70 203,50				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	44 985,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					384 400,00	384 395,00
900	90019	Konserwacja rowów					40 000,00	40 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					187 000,00	187 000,00
		Razem	1 825 782,50	1 702 330,00	0,00	915 232,00	656 400,00	656 380,00
O G Ń Ł E M :			5 694 557,50	5 547 084,00	915 232,00	915 232,00	7 066 070,00	6 509 105,66

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Kondračka

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Sofectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
					Bieżące	Majątkowe	
<u>600</u>	60016	<u>Transport i łączność</u>		<u>75 132</u>	<u>62 371,47</u>	<u>9 000,00</u>	
		Drogi publiczne gminne		75 132	62 371,47	9 000,00	
		w tym:					
		Rada Solecza Bieniądzice	żuzłowanie, naprawa dróg lokalnych	3 000	2 997,04		
		Rada Solecza Borowiec	zakup tłucznia granitowego na drogi gminne	3 126	3 126,00		
		Rada Solecza Jodłowiec	remont nawierzchni żuzłem palenisk. -droga koło sklepu w Jodłowcu	10 500	6 939,16		
		Rada Solecza Kadłub	remont nawierzchni drogi żuzłem	6 466	6 370,87		
		Rada Solecza Niedzielsko	naprawa nawierzchni z tłucznia kamiennego ulicy Wiejskiej i Baranowskiego	8 781	8 689,05		
		Rada Solecza Ruda	remont nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego , czyszczenie rowów przy ul. Długiej i Czeresniowej	14 000	14 000,00		
		Rada Solecza Sieniec	remont nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego	10 080	10 080,35		
		Rada Solecza Starzenice	naprawa dróg gminnych	1 000	990,00		
		Rada Solecza Turów	budowa drogi i chodnika przy drodze gminnej w Turowie	9 000	9 000,00	9 000,00	
		Rada Solecza Piaski - Srebnica	remont nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym	9 179	9 179,00		
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>43 846</u>	<u>43 654,57</u>	<u>0,00</u>	
75412		Ochotnicze straże pożarne		<u>43 846</u>	<u>43 654,57</u>	<u>0,00</u>	
		w tym:					
		Rada Solecza Bieniądzice	zakup hełmów strażackich 5 szt.	3 148	3 099,98		
		Rada Solecza Dąbrowa	zakup 8 stołów i 60 krzesel	10 000	10 000,00		
		Rada Solecza Gaszyn	wykonanie ogrodzenia panelowego terenu OSP, malowanie konstrukcji syreny OSP	19 000	18 991,00		
		Rada Solecza Olewin	zakup hełmów strażackich 4 szt.	2 600	2 599,99		
		Rada Solecza Urbanice	zakup i montaż bramy do garażu OSP	8 383	8 250,00		
		Rada Solecza Widoradz	utrzymanie gotowości bojowej OSP- zakup oleju opałowego	715	713,60		
				<u>24 500</u>	<u>11 490,41</u>	<u>12 999,07</u>	
				<u>24 500</u>	<u>11 490,41</u>	<u>12 999,07</u>	
801	80101	<u>Oświata i wychowanie</u>					
		Szkoły Podstawowe					
		w tym:					
		Rada Solecza Bieniądzice	zakup krzesel do pracowni komputerowej w szkole podstawowej	2 500	2 500,00		
		Rada Solecza Kurów	zakup sprzętu nagłaśniającego, monitoring w szkole podstawowej	13 000		12 999,07	
Rada Solecza Turów	zakup pomocy edukacyjnych do Oddziału Przedszkolnego w Turowie	2 000	1 993,30				

900	Rada Sołecka Sieniec Rada Sołecka Masłowice	meble do szatni dla szkoły podstawowej wymiana podłogi w budynku szkoły podstawowej	2 000 5 000	2 000,00 4 997,11	11 500,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach gminach Rada Sołecka Dąbrowa Rada Sołecka Kadłub rada Sołecka Kurów Rada Sołecka Masłowice Rada Sołecka Olewin Rada Sołecka Ruda Rada Sołecka Sieniec Rada Sołecka Turów Rada Sołecka Widoradz	zakup wykaszarki 153 R i kosiarki spalinowej; odbiór odpadów komunalnych, wykaszanie nieużytków przebieg kosiarki, zakup paliwa do traktora- kosiarki naprawa kosiarki, zakup wózka do malowania linii, zakup wapna i nawozów, zakup krzewów do obsadzenia terenu w Kurowie zakup części do kosiarki zakup paliwa do kosiarki koszenie placu i skwerów, terenów zielonych paliwo, olej, żyłka tnąca do kosiarki zakup kosiarki spalinowej zakup kosiarki traktora MCCulloch M200-107TC z koszem oraz pługiem do śniegu	33 102 6 917 2 700 5 000 800 1 235 1 450 1 000 2 500 11 500	20 784,86 6 916,28 2 617,97 4 333,52 800,00 1 181,38 1 450,00 986,71 2 499,00 11 500,00	11 500,00
90095	Pozostała działalność Rada Sołecka Gaszyn	dostawa 4 ławek parkowych (przy parkingu)	3 200 3 200	2 897,88 2 897,88	6 125,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: Rada Sołecka Jodłowiec Rada Sołecka Kadłub Rada Sołecka Kurów Rada Sołecka Małyszyn Rada Sołecka Turów	za energię elektryczną do budynku Domu Ludowego za energię elektryczną do świetlicy, za odbiór odpadów komunalnych, dostawa i montaż urządzenia chłodniczego do świetlicy wiejskiej opłata za zużyty wodę, ścieki i energię elektryczną do Domu Ludowego opłata za zużyty wodę i energię elektryczną w świetlicy wiejskiej, zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy, naprawa instalacji grzewczej w świetlicy zakup wieszaków, fran, regałów na naczynia do Domu Ludowego, opłata za energię elektryczną, olej opałowy, wodę, wywóz ścieków w Domu Ludowym	21 395 412 7 126 2 500 4 976 6 381 33 458	14 041,32 376,55 792,45 2 500,00 4 327,13 6 045,19 30 522,67	6 125,40
92195	Pozostała działalność w tym: Rada Sołecka Borowiec Rada Sołecka Dąbrowa	zakup 19 sz. krzesel ISO i 3 szt. stołów składanych, wieniec dożynkowy zakup pucharów, nagród- rowera na festyn, dyplomów na Dzień Dziecka, za prowadzenie gier i zabaw dla dzieci, oprawa muzyczna festynu	2 600 4 500	2 599,98 4 491,25	0,00

	Rada Sołecka Gaszyn	organizacja dożynek (zakup wieńca i obsługę muzyczną)	1 217	1 200,00
	Rada Sołecka Kurów	wynajem autobusu na wyjazd na wystawę kwiatów do Wrocławia	2 917	879,99
	Rada Sołecka Matyszyn	organizacja imprezy kulturalno- sportowej (wynajęcie sprzętu rekreacyjnego, nagłośnienie i prowadzenie festynu - Animator)	3 500	3 498,75
	Rada Sołecka Masłowice	wynajem sceny i nagłośnienia, zakup sprzętu sportowego- nagrody na konkursy sportowe, wykonanie wieńca dożynkowego	2 914	2 913,79
	Rada Sołecka Nowy Świat	zakup:4 par obuwia ludowego, stojów ludowych (spódnice i gorsety) - 4 szt.	2 160	2 080,00
	Rada Sołecka Olewin	zakup wieńca dożynkowego, wykonanie montażu i demontażu zasilania elektrycznego na festyn, nagłośnienie i prowadzenie festynu, wypożyczenie naczepy na festyn	4 000	3 999,86
	Rada Sołecka Widobradz	zakup wieńca dożynkowego	500	500,00
	Rada Sołecka Rychłowice	siół drewniany i ławki do altany	1 500	1 393,00
	Rada Sołecka Ruda	zakup strojów regionalnych, zakup wieńca dożynkowego	7 650	6 966,05
	Kultura fizyczna		47 621	18 253,80
	Pozostała działalność		47 621	18 253,80
	w tym:			
	Rada Sołecka Bieniądzice	naprawa, konserwacja, ubezpieczenie urządzeń zabawowych na placu zabaw	1 000	905,00
	Rada Sołecka Borowiec	doplata do ubezpieczenia placu zabaw, zakup farby do odnowienia zabawek na placu zabaw	900	404,80
	Rada Sołecka Dąbrowa	naprawa, konserwacja, ubezp. urządzeń zabawowych	2 000	2 000,00
	Rada Sołecka Kadłub	konserwacja placu zabaw	1 200	1 200,00
	Rada Sołecka Masłowice	zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego, zakup kosiarki traktora Husqvarna CTH 164 T z koszem	14 000	1 999,00
	Rada Sołecka Nowy Świat	zakup huśtawki wahadłowej podwójnej oraz tablicy if. Na plac zabaw	4 180	4 147,56
	Rada Sołecka Olewin	zakup akcesori sportowych, piłek, zakup siatki na bramki, ubezpieczenie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia na plac zabaw	6 800	6 205,00
	Rada Sołecka Ruda	ubezpieczenie placu zabaw	317	5,00
	Rada Sołecka Rychłowice	ogrodzenie, ubezpieczenie i doposażenie placu zabaw	7 234	2 505,00
	Rada Sołecka Sieniec	naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ubezpieczenie placu zabaw	2 000	1 825,00
	Rada Sołecka Starzenice	zakup sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ubezpieczenie placu zabaw, zakup piaskownicy i altanki na plac zabaw	7 990	1 205,00
	O G O Ł E M:		282 254	204 016,98
				65 068,07

BUMIŃSTWA MIELUNIA

Pawła Okrasa

Wydatki jednostek pomocniczych za 2014 r.

Lp.	Dział	rozdz.	Nazwa jednostek pomocniczych	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	2	3	5		6	7
1.	900 926	90003 92695	Zarząd Osiedla nr 1	Zakup 5 szt. koszy ulicznych na śmieci Doposażenie placu zabaw ul. Młodzieżowa 19	2 000,00 3 000,00	1 715,85 2 988,90
2	600 926	60016 92695	Zarząd Osiedla nr 2	Wymiana krawężników i przebudowa chodników na ul. Generała Bema, ul. Poniatowskiego i ul. E. Plater Zagospodarowanie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Wieluniu, ul. Wodna, eko-płotek dla odgródzenia grupy żłobkowej w ogrodzie	4 500,00 500,00	500,00
3.	600 921	60016 92195	Zarząd Osiedla nr 3	Naprawa dróg i chodników na osiedlu Pomoc przy organizowaniu Dnia Dziecka w Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 3 (zakup sprzętu sportowego, piłek, gier edukacyjnych	3 500,00 1 500,00	1 499,97
4.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 4	Zakup 2 szt. bramek aluminiowych do piłki nożnej na plac przy ul. Cisowej	5 000,00	4 994,54
5.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 5	Remont chodnika przy ul. Staszica	5 000,00	
6.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	Remont chodnika przy bloku nr 19 na os. Wyszyńskiego	5 000,00	5 000,00
7.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	Remont chodnika wraz z remontem zjazdów ul. Długosza	5 000,00	5 000,00
8.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	Zakończenie remontu chodnika przy ul Ogrodowej na os. Stare Sady między blokami nr 1-3	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM					40 000,00	26 699,26

SKARBNIK MIASTA
Domina Kondrnicka
Domina Kondrnicka

BURMISTRZ WIELUNIA
Pawel Gajda
Pawel Gajda

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Niżej wymienione szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/539/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Placówka	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu	22 640,70	22 635,24
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu	13 355,64	13 349,03
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu	39 738,76	39 731,31
Szkoła Podstawowa w Gaszynie	1 560,69	1 560,32
Szkoła Podstawowa w Kurowie	2 516,98	2 515,34
Szkoła Podstawowa w Masłowicach	9 600,96	9 594,70
Szkoła Podstawowa w Bieniądzcach	5 100,74	5 092,65
Szkoła Podstawowa w Sieńcu	2 882,51	2 880,03
Szkoła Podstawowa w Rudzie	6 443,68	6 439,80
Razem szkoły podstawowe	103 840,66	103 798,42
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu	61 869,32	61 856,09
Gimnazjum nr 2 w Wieluniu	12 584,98	12 564,97
Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	3 977,87	3 974,78
Razem gimnazja	78 432,17	78 395,84
Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu	179 002,54	178 982,46
Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu	408 751,14	408 672,23
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu	171 635,96	171 619,17
Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu	295 051,07	295 015,36
Razem przedszkola:	1 054 440,71	1 054 289,22

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrusa

SKARBNIK MIASTA
Danuta Koflarcka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	86 286 905,93	87 816 172,85
1a	dochody bieżące	84 411 121,60	85 839 787,26
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 875 784,33	1 976 385,59
1c	ze sprzedaży majątku	362 203,00	393 253,34
2.	Wydatki bieżące w tym:	74 971 452,67	72 067 370,30
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 728 543,55	32 263 337,65
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 326 489,00	5 014 073,43
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 700 045,00	4 398 708,84
2f	wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	609 785,80
3.	Różnica [1-2]	11 315 453,26	15 748 802,55
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 386 543,24	2 386 543,24
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 386 543,24	2 386 543,24
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 701 996,50	18 135 345,79
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 199 952,78	3 190 772,78
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 199 952,78	3 190 772,78
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	10 502 043,72	14 944 573,01
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 603 303,50	19 230 050,77
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 320 440,00	11 656 378,24
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 101 259,78	6 594 409,78
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	2 308 932,02
13.	Kwota długu, w tym:	26 075 005,22	22 577 335,22
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]	0,04	0,04
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,04	0,04
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	30,22%	22,84%
19.	Dochody bieżące [1a]	84 411 121,60	85 839 787,26
20.	Wydatki bieżące razem 2	74 971 452,67	72 067 370,30
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	9 439 668,93	13 772 416,96
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 875 784,33	1 976 385,59
23.	Wydatki majątkowe [10]	20 603 303,50	19 230 050,77

24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-18 727 519,17	-17 253 665,18
25.	Dochody ogółem [1]	86 286 905,93	87 816 172,85
26.	Wydatki ogółem [10+20]	95 574 756,17	91 297 421,07
27.	Wynik budżetu [1-26]	-9 287 850,24	-3 481 248,22
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	12 487 803,02	8 980 953,02
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 199 952,78	3 190 772,78

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

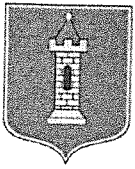
SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondraska

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Nakłady do 31.12.2013	Limit na 2014	Wykonanie w 2014 r.
	Wydatki bieżące					
1	Administrowanie cmentarzem komunalnym	2013-2014	189 009,00	84 009,00	105 000,00	96 839,28
2	Schronisko dla zwierząt	2013-2014	1 100 000,00	403 396,68	464 000,00	387 628,59
3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2013-2016	6 976 800,00	820 800,00	2 462 400,00	2 462 400,00
4	Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń	2014-2017	574 209,00		143 552,00	143 552,00
5	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń	2014-2016	113 400,00	0,00	16 200,00	16 200,00
6	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	2014-2015	101 320,00	0,00	50 660,00	50 660,00
7	Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Wieluń	2014-2018	3 150 000,00	0,00	402 128,00	402 128,00
8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia	2014-2017	1 355 357,00		338 840,00	338 840,00
	Wydatki bieżące z udziałem środków europejskich					
9	Jura Wieluńska - markowy produkt turystyczny - promocja geoturystycznych walorów Gminy Wieluń	2014-2015	684 000,00		539 000,00	401 824,32
10	Nadwarciański Szlak Bursztynowy - budowa marki	2012-2014	760 000,00	581 735,00	178 265,00	140 352,22
	Razem wydatki bieżące:		15 004 095,00	1 889 940,68	4 700 045,00	4 440 424,41
	Wydatki majątkowe					
11	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych systemu w placówkach oświatowych	2013-2014	663 920,00		1 000,00	0,00
12	Budowa drogi - Wieluń ul. Cicha	2010-2015	413 000,00	13 000,00	185 000,00	185 000,00
13	Budowa drogi - Wieluń, ul. Konopnickiej	2010-2014	700 000,00	320 008,00	340 000,00	335 676,28
14	Budowa drogi - Ruda, ul. Kasztelańska i Ogrodowa	2010-2014	1 175 000,00	550 000,00	625 000,00	612 419,42
15	Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	2013-2015	1 250 000,00	180 283,00	500 000,00	499 716,05

16	Budowa drogi Gaszyn, ul. Strumykowa	2013-2015	722 000,00	189 390,00	312 000,00	309 765,13
17	Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu	2010-2015	400 000,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00
18	Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	2014-2015	900 000,00		530 000,00	529 432,00
19	Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego	2011-2017	1 297 580,00	332 680,00	47 580,00	47 580,00
20	Budowa dróg- Kurów, ul. Cicha i Polna	2010-2014	390 000,00	130 000,00	260 000,00	259 922,84
21	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2008-2021	18 000 000,00	662 887,00	79 805,00	79 805,00
22	Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu	2013-2014	164 000,00		163 500,00	163 500,00
23	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	2014-2015	1 200 000,00		100 000,00	98 297,40
24	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Matyszyn	2014-2017	2 400 000,00		39 975,00	39 975,00
25	Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyzworolkową	2013-2015	2 549 760,00	299 022,63	714 760,00	714 756,46
26	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	2013-2015	2 380 000,00	59 778,00	1 100 000,00	1 099 999,61
27	Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie	2013-2014	68 000,00		67 650,00	0,00
28	Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	2009-2015	1 485 000,00	362 372,80	540 000,00	533 606,75
29	Przebudowa systemu filtracji i uzdatniania wody basenowej wraz z budową basenu z hydromasażem na krytej pływalni w Wieluniu	2013-2014	500 000,00	19 938,70	480 000,00	420 802,66
30	Wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku	2013-2014	138 705,00	60 999,38	78 000,00	77 845,37
31	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino - Teatru Syrena	2012-2015	9 764 000,00	4 150 000,00	5 534 670,00	5 036 997,00
32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	2013-2015	547 419,00	27 579,00	268 840,00	268 026,14
33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	2013-2015	615 660,00	23 310,00	302 660,00	302 255,13
	Razem wydatki majątkowe:		47 724 044,00	7 431 248,51	12 320 440,00	11 656 378,24
	Ogółem przedsięwzięcia:		62 728 139,00	9 321 189,19	17 020 485,00	16 096 802,65



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA
98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 043 8860228, fax. 043 8860260
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wieluń, dnia 21 kwietnia 2015 rok

Wb.3020.9.2015

P. Badera
Proszę niezwłocznie przelać wysłankę
radnym R.M.
22.04.15 *coll*

Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz., 885 z późniejszymi zmianami) Przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2014 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Wieluń;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY WIELUŃ ZA ROK 2014

Procedura związana z absolutorium budżetowym oraz zatwierdzeniem wykonania budżetu za rok 2014 prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie finansowe zostało zdefiniowane w § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem sporządzanym na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez organ na dzień 31 grudnia danego roku i stanowi zestawienie zasobów – aktywów i pasywów budżetu.

Informacje i objaśnienia do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **AKTYWA**

W bilansie z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie aktywów podstawową wielkością są środki pieniężne budżetu (I.1)) w kwocie: 3.908.580,86 zł, w tym środki pieniężne budżetu w kwocie 3.078.153,03 zł oraz pozostałe środki pieniężne 830.427,83 zł. Zapisy w bilansie w tym zakresie oznaczają faktyczne środki na rachunkach bankowych organu. Kwota wykazana w pozycji pozostałe środki pieniężne to głównie środki zabezpieczone na wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości 800.711,83 zł, pozostała kwota 29.716,00 zł staninowi nadpłacony podatek

przez Urząd Skarbowy w Łodzi, niewykorzystane środki z dotacji celowej oraz rozliczenie świadczeń alimentacyjnych..

Ponadto w aktywach bilansu z wykonania budżetu mamy wykazane należności od budżetów (II.2) w kwocie 637.833,84 zł, czyli przypadające na 31 grudnia udziały gminy w PIT i CIT nieprzekazane do końca roku budżetowego. Także w aktywach (II.3) wykazane są nieprzekazane na 31 grudnia dochody budżetowe jednostek budżetowych w kwocie 76.249,33 zł, niewykorzystane środki na wydatki przekazane jednostkom budżetowym w wysokości 35.972,81 zł oraz należne gminie 20% z funduszu alimentacyjnego w kwocie 68,01.

W pozycji inne aktywa (III) ujęto przypisane odsetki od kredytów za 12/2014 r. w kwocie 24.641,36 zł i środki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 204,83 zł.

PASYWA

Po stronie pasywów bilansu główną pozycją są zobowiązania finansowe (I), które stanowią zadłużenie gminy na koniec roku w podziale na zobowiązania długoterminowe w kwocie 22.577.335,22 zł w tym: kredyty 15.875.565,72 i pożyczki w kwocie 6.701.769,50 zł. Pozycja I.2 stanowi zobowiązania wobec budżetów w kwocie 29.730,83 zł.

Kolejną znaczną pozycją pasywów bilansu są aktywa netto budżetu (II) – w tej pozycji najistotniejsze dane to:

- niedobór budżetu, czyli wynik budżetu za dany rok - 3.481.248,22 zł,
- wynik na operacjach niekasowych w kwocie 456.179,92 zł, (umorzenie pożyczek zaciąganych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- rezerwa na wydatki niewygasające w kwocie 800.711,83 zł, zgodnie z uchwałą Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Ponadto w pozycji pasywów wyszczególnia się skumulowany wynik budżetu, czyli narastającą sumę deficytów i nadwyżek kolejnych lat budżetowych.

Ostatnią pozycją są inne pasywa, w której umieszcza się rozliczenia międzyokresowe z tytułu otrzymanych do 31 grudnia środków z tytułu subwencji oświatowej na rok kolejny kwota 1.519.345 zł,

Główne treści wynikające z tego dokumentu to przede wszystkim zadłużenie Gminy Wieluń na 31 grudnia, wynik budżetu za dany rok oraz wielkość skumulowanego deficytu z lat ubiegłych. Bilans ten służy także do wyliczenia kwoty wolnych środków uzyskanych za dany rok budżetowy. Za rok 2014 jest to kwota 2.308.932,02 zł.

Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych pokazuje nam sytuację majątkowo-finansową jednostek na 31 grudnia. Po stronie aktywów wyodrębnić można aktywa trwałe, którymi w głównej mierze są wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe. Te pozycje bilansu wykazywane są w wartości netto, co oznacza, że pierwotna wartość ich nabycia co rok pomniejszana jest o umorzenie, które obliczane jest za pomocą stosownych stawek amortyzacyjnych. Bardzo istotną pozycją aktywów bilansu są długoterminowe aktywa finansowe, które obrazują wartość akcji i udziałów posiadanych przez gminę, głównie w spółkach prawa handlowego. Spośród aktywów obrotowych

do największych pozycji należą należności krótkoterminowe, na które składają się należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów oraz pozostałe należności.

Informacje i objaśnienia do łącznego bilansu jednostki budżetowej

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji rozpoczętych.

Grupa środków trwałych	Stan aktywów na 01.01.2014 (netto)	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na 31.12.2014
		Zwiększenie (przychód)	Zmniejszenie (umorzenie)	
Grunty Gr.0	39.554.205,13	2.419.344,39	15.501,70	41.958.047,82
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. I, II	122.775.493,18	13.509.584,98	6.606.401,11	129.678.677,05
Urządzenia techniczne i maszyny Gr. III, IV, VI	1.562.453,69	185.294,62	284.663,44	1.463.084,87
Środki transportu Gr. VII	299.890,76	285.233,50	104.113,88	481.010,38
Inne środki trwałe Gr. VIII	142.752,16	45.999,00	56.539,79	132.211,37
Razem	164.334.794,92	16.445.456,49	7.067.219,92	173.713.031,49
Inwestycje długoterminowe	10.523.348,99			9.811.929,81
Wartości niematerialne i prawne	1.490,20		1.490,20	0,00

2. Należności długoterminowe w kwocie 917.239,80 zł to rozłożone na raty kwoty ze sprzedaży nieruchomości – umowa zamiany i umowa darowizny (akty notarialne).

3. Długoterminowe aktywa finansowe obrazują wartość udziałów Gminy Wieluń w spółkach prawa handlowego jest to kwota 5.693.281,00 zł.

B. Aktywa obrotowe

1. Stan zapasów 92.120,62 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) opał | 65.972,27 zł; |
| 2) materiały do remontu | 8.828,91 zł; |
| 3) środki czystości, artykuły papiernicze | 15.888,93 zł; |
| 4) artykuły żywnościowe dla świetlic, odzież dla podopiecznych | 1.430,51 zł. |

2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 115.757,10 zł w tym:

- 1) należności z tytułu dostaw i usług (faktury za grudzień – WOSiR) 27.916,25 zł;

- 2) należności od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz należności wynikające z zawartych umów o wynajem lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń w placówkach oświatowych 87.771,51 zł;
- 3) refaktury za energię elektryczną 69,34 zł.

3. Należności od budżetów 26.566,88 zł należności z tytułu podatku VAT.

4. Pozostałe należności 13.016.720,41 w tym:

- 1) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 188.592,45 zł;
- 2) należności z tytułu dochodów budżetowych (zaległości podatk.) i inne 3.176.116,86 zł;
- 3) należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych 1.003.512,00 zł;
- 4) należności zabezpieczone hipoteką 536.188,73 zł;
- 5) należności wynikające z umów o wynajem lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń w placówkach oświatowych 13.618,66 zł;
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze, nienależne zasiłki na dożywianie, zasiłki celowe, okresowe i zwrotne MGOPS 9.237,98 zł;
- 7) należności od uczestników z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS 918,68 zł;
- 8) należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (od dłużników alimentacyjnych) 1.390.510,42 zł;
- 9) należności z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego 4.928.489,86 zł;
- 10) przypis odsetek należnych od dłużników alimentacyjnych 1.705.768,00 zł;
- 11) należności z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłku celowego 61.333,86 zł;
- 12) inne należności 2.432,91 zł.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.351.854,07 zł, w tym:

1) na rachunkach bankowych:

- rachunek bieżący dochodów Gminy 72.407,30 zł,
- rachunek bieżący zakładu budżetowego 159.771,34 zł,
- rachunek sum depozytowych 848.380,35 zł,
- rachunek ZFŚS 229.567,98 zł;

2) środki pieniężne w drodze ZOPOW, Środowiskowy Dom Samopomocy, MGOPS (rozliczenia między bankami) 40.351,25 zł.

3) w kasie (Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji) 1.375,85 zł;

PASYWA

Główną pozycją wiążącą po stronie pasywów w łącznym bilansie są zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, gdyż stanowią one obraz głównej działalności jednostek przejawiającej się w zaciąganiu zobowiązań na finansowanie swojej podstawowej i majątkowej działalności.

1. Zobowiązania krótkoterminowe 10.187.302,04 zł w tym:

1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 474.055,52 zł.

Faktury, które wpłynęły do jednostek budżetowych w miesiącu styczniu 2015 roku, obciążają koszty roku obrachunkowego 2014 dotyczyły: zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakupu usług komunikacji miejskiej, za obsługę strefy płatnego parkowania, usług remontowych, wywóz odpadów komunalnych, itp.;

2) zobowiązania wobec budżetów 5.672.984,73 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 830,00 zł,
- zobowiązania - WOSiR 13.097,96 zł,

- zobowiązania wobec budżetu jst. 1.148,74 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 5.657.908,03 zł;

3) **zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 503.703,03 zł**, naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń za grudzień pracowników zakładu budżetowego, w tym:

- pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Monitoringu 56.087,76 zł,
- pracowników oświaty i dodatku wyrównawczego dla nauczycieli 383.063,80 zł,
- pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 21.594,74 zł,
- pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu 4.766,15 zł,
- pracowników Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 38.190,58 zł;

4) **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń kwota 2.442.688,19 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla pracowników urzędu, straży miejskiej i monitoringu 286.285,95 zł,
- pracowników oświaty i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 1.958.432,04 zł,
- pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 112.946,45 zł,
- pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu 24.327,78 zł,
- pracowników Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 60.695,97 zł;

5) **pozostałe zobowiązania 126.767,89 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu nadpłat w dochodach, mylne wpłaty 76.244,93 zł,
- zobowiązania z tytułu diet radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli 24.430,45 zł,
- zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od kredytów 24.641,36 zł,
- sumy do wyjaśnienia 122,80 zł,
- zobowiązania z tytułu naliczonych ryczałtów za używanie samochodu 643,52 zł,
- zobowiązania wobec pracowników WOSiR 684,83 zł;

6) **sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) 854.880,54 zł;**

7) **rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 112.222,14 zł.**

W łącznym bilansie nie są wykazane kredyty i pożyczki stanowiące dług jednostki samorządu terytorialnego, gdyż są one zaciągane przez gminę i wykazane w bilansie z wykonania budżetu.

Rachunek zysków i strat jednostki to sprawozdanie z okresu roku budżetowego. Obrazuje jak kształtowały się przychody i koszty jednostki. Przychody (dochody) powstają w jednostce z określonych tytułów prawnych (np. podatków i opłat lokalnych, należności pozabudżetowych, udziałów w PIT i CIT, subwencji i dotacji) i nie są związane z kosztami prowadzonej przez jednostkę działalności. Dane wykazane w rachunku zysków i strat są prezentowane z zapisów memoriałowych, czyli należnych, a nie zrealizowanych wielkości. Dotyczy to zarówno przychodów (dochodów), jak i kosztów.


Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jest to zestawienie, które obrazuje zmiany funduszu w poszczególnych jednostkach. W sprawozdaniu tym mamy pokazane zwiększenia i zmniejszenia funduszu z podziałem na tytuły zmniejszeń lub zwiększeń.

SKARBNIK MIASTA

Danuta Komarucka

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BC2A66194BF4842 
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 324 951,41	3 908 580,86	I Zobowiązania	19 631 807,87	22 631 897,41
I.1 Środki pieniężne	5 324 951,41	3 908 580,86	I.1 Zobowiązania finansowe	19 629 878,14	22 577 335,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 200 998,26	3 078 153,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 123 953,15	830 427,83	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 629 878,14	22 577 335,22
II Należności i rozliczenia	636 280,98	750 123,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 929,73	29 730,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	24 831,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 119 381,75	-19 467 691,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 752 428,35	-3 481 248,22
II.2 Należności od budżetów	573 232,10	637 833,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	63 048,88	112 290,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 628 475,20	-2 680 536,39
III Inne aktywa	1 929,73	24 846,19	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 123 953,15	-800 711,83
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	103 965,16	456 179,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 123 953,15	800 711,83
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 594 871,71	-17 243 334,90
			III Inne pasywa	1 450 736,00	1 519 345,00

SKARBNIK MIASTA

Dawid...

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ostrasa

zarząd

Suma aktywów	5 963 162,12	4 683 551,04	Suma pasywów	5 963 162,12	4 683 551,04

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Kucharska

skarbnik

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- środki na rachunku wydatków niewygasających w kwocie: 800 711,83 - niewykorzystane środki dotacji celowych należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 6,00 - zwrot z Urzędu Skarbowego z tyt. świadczeń alimentacyjnych w kwocie: 190,00 - nadpłacone udziały w podatku z Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w kwocie: 29 520,00
II.2	Należności od budżetów	- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansowe w 01/2015 r. w kwocie: 633 127,00 - należne udziały w podatkach za 2014 rok, które zostaną przekazane przez Urzędy Skarbowe w 01/2015 r. w kwocie: 4 706,84
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe, przekazane do dnia 05.01.2015 roku na rachunek budżetu w kwocie: 76 249,33 - niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki budżetowej (MGOPS) w kwocie: 35 972,81 - rozrachunki z budżetami JST z tyt. 20% z funduszu alimentacyjnego należnych gminie dłużnika alimentacyjnego w kwocie: 68,01
III	Inne aktywa	- przypisane odsetki od kredytów za 12/2014 rok w kwocie: 24 641,36 - środki z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa w kwocie: 192,26 - środki z funduszu alimentacyjnego należne gminie dłużnika alimentacyjnego w kwocie: 12,57

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- kredyty na spłatę zobowiązań w kwocie: 15 875 565,72 - pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi w kwocie: 6 701 769,50
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- niewykorzystane środki dotacji celowych należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 6,00 - dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa w kwocie: 192,26 - dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego należne gminie dłużnika alimentacyjnego w kwocie: 12,57 - nadpłacone udziały w podatku z Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w kwocie: 29 520,00
I.3	Pozostałe zobowiązania	- przypisane odsetki od kredytów za 12/2014 rok w kwocie: 24 641,36 - zwrot z Urzędu Skarbowego z tyt. świadczeń alimentacyjnych w kwocie: 190,00 dot. rozliczeń z MGOPS
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	- rozliczone umorzenie pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi nr -184/OW/P/2006 w kwocie: 96 180,00 oraz pożyczki nr 145/OW/P/2005 w kwocie: 359 999,92
III	Inne pasywa	- subwencja oświatowa za 01/2015 rok w kwocie: 1 519 345,00

SKARBNIK MIASTA



skarbnik


2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego D43CDA1787ACFD7D 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 946 075,26	190 135 482,10	A Fundusz	184 793 863,56	193 170 999,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 490,20	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 705 018,63	176 634 630,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 858 143,91	183 524 961,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 091 592,14	16 534 393,57
A.II.1 Środki trwałe	164 334 794,92	173 713 031,49	A.II.1 Zysk netto (+)	17 091 592,14	16 534 393,57
A.II.1.1 Grunty	39 554 205,13	41 958 047,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 775 493,18	129 678 677,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 499,40	-137,96
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 562 453,69	1 463 084,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-591,44	-230,06
A.II.1.4 Środki transportu	299 890,76	481 010,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	2 343,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	142 752,16	132 211,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 523 348,99	9 811 929,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 197 481,48	10 187 302,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	393 160,15	917 239,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 197 481,48	10 187 302,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467 573,78	474 055,52
A.IV.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 471 409,11	5 672 984,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533 451,57	503 703,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 608 857,89	2 442 688,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 243,09	126 767,89
B Aktywa obrotowe	13 897 890,65	14 607 701,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	993 995,09	854 880,54

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

D43CDA1787ACFD7D

BURMISTRZ WIELUNIA

(kierownik jednostki)

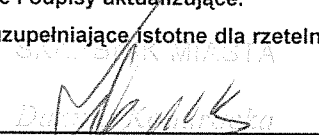
Paweł Okrasa

B.I Zapasy	136 738,80	92 120,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 950,95	112 222,14
B.I.1 Materiały	136 738,80	92 120,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	409 780,10	418 160,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 780,10	418 160,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 407 096,11	13 159 044,39	E Rozliczenia międzyokresowe	442 840,77	966 721,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 377,12	115 757,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	442 840,77	966 721,25
B.II.2 Należności od budżetów	71 937,31	26 566,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 198 781,68	13 016 720,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348 836,95	1 351 854,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 453,52	1 375,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 345 983,43	1 349 888,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	400,00	590,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 218,79	4 682,45			
Suma aktywów	194 843 965,91	204 743 183,63	Suma pasywów	194 843 965,91	204 743 183,63

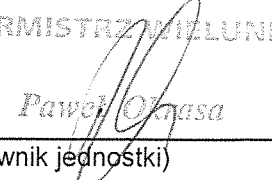
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

BURMISTRZ MIĘDLUNIA


(główny księgowy)

2015-04-10
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia

D43CDA1787ACFD7D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	544 215,63
2	Umorzenie środków trwałych	62 610 977,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 113 389,22
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	70 333,20

SKADECYK MIASTA

Dorota Krawiec

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

D43CDA1787ACFD7D

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Orasa

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-10


(rok, miesiąc, dzień)

D43CDA1787ACFD7D

BURMISTRZ WIELUNIA

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			Wysłać bez pisma przewodniego 67FBE4DA10EB8941 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 056 383,21	88 858 984,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 025 898,42	1 071 759,46
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		842 570,00	915 232,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 187 914,79	86 871 992,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		69 467 001,86	73 403 766,76
B.I.	Amortyzacja		5 904 374,94	6 482 902,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 462 416,14	4 555 239,21
B.III.	Usługi obce		11 181 793,25	13 673 343,18
B.IV.	Podatki i opłaty		47 967,44	379 418,46
B.V.	Wynagrodzenia		27 174 977,38	28 076 401,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 519 487,68	7 553 557,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		610 188,83	406 932,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 470 059,93	12 179 476,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		95 736,27	96 495,20
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 589 381,35	15 455 217,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 078 612,12	1 753 525,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 114 773,16	718 863,90
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		963 838,96	1 034 661,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		61 209,10	178 704,91

SKARBNIK MIASTA

Diana Kondraczka
główny księgowy

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień
67FBE4DA10EB8941

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	33 323,07
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	61 209,10	145 381,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 606 784,37	17 030 038,09
G.	Przychody finansowe	206 980,73	127 694,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	206 980,73	127 694,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	722 172,96	624 732,80
H.I.	Odsetki	719 372,87	624 732,80
H.II.	Inne	2 800,09	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 091 592,14	16 532 999,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 393,60
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	24 145,09
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	22 751,49
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	17 091 592,14	16 534 393,57
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	4 499,40	137,96
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17 087 092,74	16 534 255,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kowalska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień

67FBE4DA10EB8941

BURMISTRZ WIELUNIA

Pawel Okrasa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyłączono kwotę zł. 58.941,50 przychody WOSiRu z tytułu wynajmu obiektów dla : U.M. -7.500,00 ZOPOW -50.475,50 ŚDS - 96,00 M-GOPS -870,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączono kwotę zł.465.012,94 tytułem podatków i opłat dla U.M. -432.173,06 dla ZPOPWU za wyżywienie dzieci w przedszkolach -32.839,88
B.III	Usługi obce	Wyłączono kwotę zł. 59.193,50 ZOPOW -50.475,50 U.M. -7.500,00 ŚDS - 96,00 M-GOPS - 870,00 WOSiR -252,00
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączono kwotę zł. 429.912,06 M-GOPS -519,29 WOSiR - 123.578,01 ŚDS - 3.918,76 U.M. - 301.896,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączono kwotę zł. 34.848,88 ZOPOW - 2.009,00 M-GOPS - 32.839,88

SKARBNIK MIASTA



główny księgowy


BeSTia

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień
67FBE4DA10EB8941

BURMISTRZ WIELUNIA


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego 3E344ACADE225200 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	160 671 118,84	167 705 018,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	160 266 836,62	167 536 731,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 057 081,08	60 623 754,10	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	86 852 444,29	92 173 124,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 758 007,87	13 655 376,33	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 580 103,38	967 976,96	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	19 200,00	116 500,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	153 232 936,83	158 607 119,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	42 728 090,84	43 532 161,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 305 211,62	87 816 172,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	460,64	4 499,40	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 128 234,28	26 597 429,39	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	488 453,93	82 513,27	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	582 485,52	574 342,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	167 705 018,63	176 634 630,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 091 592,14	16 534 393,57	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA


Paweł Gajda
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	17 091 592,14	16 534 393,57
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 090,84	368,02
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	184 791 519,93	193 168 656,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Dorota Abramowska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień

3E344ACADE225200

BURMISTRZ WIELUNIA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Wyłączono kwotę zł.437.725,66 dotacja na inwestycje z U.M. dla WOSiRu .
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączono kwotę zł. 383.876,06 PT- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe U.M. z ZOPOWu
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Wyłączono kwotę zł.437.725,66 dotacja na inwestycje z U.M. dla WOSiRu
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączono kwotę zł. 383.876,06 PT- nieodpłatnie przekazane środki trwałe z ZOPOWu do U.M.

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Kozłowski
główny księgowy

2015-04-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA

Pawel Otrusa
kierownik jednostki