



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2019 r.

Poz. 660

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2017 rok

Załącznik do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>395 086,60</u>	<u>394 451,44</u>	<u>99,84</u>	<u>387 727,81</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>395 086,60</i>	<i>394 451,44</i>	<i>99,84</i>	<i>387 727,81</i>
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>395 086,60</i>	<i>394 451,44</i>	<i>99,84</i>	<i>387 727,81</i>
			w tym:				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 723,63	86,18	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	388 086,60	387 727,81	99,91	387 727,81
		271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	

600		<u>Transport i łączność</u>	<u>7 278,60</u>	<u>8 997,60</u>	<u>123,62</u>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 628,60	5 682,60	100,96
		a) dochody bieżące			
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 628,60	5 682,60	100,96
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 650,00	3 315,00	200,91
		a) dochody bieżące	0,00	3 315,00	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		265,00	
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650,00	3 050,00	184,85
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>12 948 589,87</u>	<u>9 907 356,47</u>	<u>76,51</u>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	227 882,87	250 189,68	109,79
		a) dochody bieżące	227 882,87	250 189,68	109,79
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 034,87	223 329,99	111,65
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 848,00	26 859,69	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 720 707,00	9 657 166,79	75,92
		a) dochody bieżące	5 305 000,00	5 271 397,86	99,37
		w tym:			
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	57 705,66	115,41
	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	371 439,49	82,54
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		10 602,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 780 000,00	4 809 533,64	100,62
	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	21 382,32	106,91
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		734,75	
		b) dochody majątkowe	7 415 707,00	4 385 768,93	59,14
		w tym:			
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	115 647,54	115,65
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 315 707,00	4 270 121,39	58,37
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>93 203,51</u>	<u>93,20</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	100 000,00	93 203,51	93,20
		a) dochody bieżące	100 000,00	93 203,51	93,20
		w tym:			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	91 285,00	91,29
	0920	pozostała odsetki		1,56	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		440,95	

		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 476,00		
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>473 624,00</u>	<u>442 641,40</u>	<u>93,46</u>	<u>441 086,71</u>
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	443 624,00	441 120,81	99,44	441 086,71
			a) dochody bieżące	443 624,00	441 120,81	99,44	441 086,71
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	443 434,00	441 086,71	99,47	441 086,71
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	34,10	17,95	
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	30 000,00	1 520,59	5,07	
			a) dochody bieżące	30 000,00	1 520,59	5,07	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	223,76		
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 296,83	6,48	
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 684,00</u>	<u>6 684,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6 684,00</u>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00
			a) dochody bieżące	6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>31 800,00</u>	<u>24 674,20</u>	<u>77,59</u>	<u>1 800,00</u>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
			a) dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	10 000,00	2 874,20	28,74	
			a) dochody bieżące	10 000,00	2 874,20	28,74	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	2 654,20	26,54	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		220,00		
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
			a) dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	20 000,00	20 000,00	100,00	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>51 156 703,00</u>	<u>52 118 944,50</u>	<u>101,88</u>	

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 500,00	27 582,67	90,43
		a) dochody bieżące	30 500,00	27 582,67	90,43
		w tym:			
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	27 571,27	91,90
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	500,00	11,40	2,28
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 906 000,00	14 315 616,66	102,95
		a) dochody bieżące	13 906 000,00	14 315 616,66	102,95
		w tym:			
	0310	podatek od nieruchomości	10 150 000,00	10 391 636,79	102,38
	0320	podatek rolny	15 000,00	15 780,00	105,20
	0330	podatek leśny	50 000,00	50 033,00	100,07
	0340	podatek od środków transportowych	3 590 000,00	3 636 034,20	101,28
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	207 407,00	414,81
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 052,70	105,27
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	50 000,00	13 672,97	27,35
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>	7 322 000,00	7 528 939,52	102,83
		a) dochody bieżące	7 322 000,00	7 528 939,52	102,83
		w tym:			
	0310	podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 319 497,93	106,65
	0320	podatek rolny	700 000,00	698 558,65	99,79
	0330	podatek leśny	15 000,00	15 083,46	100,56
	0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	500 118,05	113,66
	0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	102 738,68	51,37
	0370	opłata od posiadania psów	7 000,00	4 100,00	58,57
	0430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00	646 775,00	86,24
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 191 655,42	108,33
	0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		707,05	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 631,27	156,31
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	34 074,01	68,15
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	1 600 000,00	1 561 292,88	97,58
		a) dochody bieżące	1 600 000,00	1 561 292,88	97,58
		w tym:			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	460 426,26	102,32
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	26 485,70	26,49
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00	1 051 694,31	101,42
		w tym:			
		opłata adiacencka	40 000,00	21 211,45	53,03
		opłata za zajęcie pasa drogowego	57 000,00	93 296,24	163,68
		opłata parkingowa	900 000,00	889 603,82	98,84
		opłata planistyczna	40 000,00	47 582,80	118,96

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 934,43	179,34	
		0690	wpływy z różnych opłat		2 000,00		
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 752,18	91,74	
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507,00</i>		
			a) dochody bieżące	0,00	4 507,00		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>28 298 203,00</i>	<i>28 681 005,77</i>	<i>101,35</i>	
			a) dochody bieżące	28 298 203,00	28 681 005,77	101,35	
			w tym:				
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 098 203,00	27 701 673,00	102,23	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	979 332,77	81,61	
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>23 160 867,53</u>	<u>23 224 086,65</u>	<u>100,27</u>	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 633 063,00</i>	<i>20 633 063,00</i>	<i>100,00</i>	
			a) dochody bieżące	20 633 063,00	20 633 063,00	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 633 063,00	20 633 063,00	100,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	224 839,50	150 339,50	66,87	
			a) dochody bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00	
			w tym:				
		2320	dotacja cel. z powiatu na zadania bieżące	1 050,00	1 050,00	100,00	
			b) dochody majątkowe	223 789,50	149 289,50		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	74 500,00		0,00	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	70 000,00	70 000,00	100,00	
		6690	wpływy ze zwrotów dotacji	79 289,50	79 289,50	100,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 632 814,03</i>	<i>1 770 533,15</i>	<i>108,43</i>	
			a) dochody bieżące	635 017,45	772 641,57	121,67	
			w tym:				
		0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych		1 245,00		
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	131 455,27	131,46	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	286 587,42	102,35	
		0970	wpływy z różnych dochodów	133 000,00	231 336,43	173,94	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 291,45	69 291,45	100,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	52 726,00	52 726,00	100,00	
			b) dochody majątkowe	997 796,58	997 891,58	100,01	
			w tym:				
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	31 443,77	31 443,77	100,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	604 352,81	604 352,81	100,00	
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	362 000,00	362 095,00	100,03	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>670 151,00</i>	<i>670 151,00</i>	<i>100,00</i>	
			a) dochody bieżące	670 151,00	670 151,00	100,00	

		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	670 151,00	670 151,00	100,00	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 835 052,00</u>	<u>1 759 989,28</u>	<u>95,91</u>	<u>391 694,71</u>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	454 552,00	430 250,13	94,65	288 531,40
			a) dochody bieżące	454 552,00	430 250,13	94,65	288 531,40
			w tym:				
		0750	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	50 000,00	36 270,02	72,54	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	371,64	24,78	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	290 387,00	288 531,40	99,36	288 531,40
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 602,00	105 013,84	93,26	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	63,00	63,23	100,37	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	238 164,00	228 798,00	96,07	
			a) dochody bieżące	238 164,00	228 798,00	96,07	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	238 164,00	228 798,00	96,07	
	80104		<i>Przedszkola</i>	994 842,00	954 340,62	95,93	
			a) dochody bieżące	994 842,00	954 340,62	95,93	
			w tym:				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	19 592,16	65,31	
		0970	wpływy z różnych dochodów	119 534,00	92 116,09	77,06	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	844 278,00	841 602,00	99,68	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 030,00	1 030,37	100,04	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 774,00	30 774,00	100,00	
			a) dochody bieżące	30 774,00	30 774,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 774,00	30 774,00	100,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	108 717,00	101 739,50	93,58	95 420,67
			a) dochody bieżące	108 717,00	101 739,50	93,58	95 420,67
			w tym:				
		0750	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	7 500,00	6 294,88	83,93	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3,99	0,40	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 197,00	95 420,67	95,23	95 420,67
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych				

			gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	20,00	19,96	99,80	
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	8 003,00	9 064,35	113,26	7 742,64
			dochody bieżące	8 003,00	9 064,35	113,26	7 742,64
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 321,71		
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 003,00	7 742,64	96,75	7 742,64
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		5 022,68		
			a) dochody bieżące		5 022,68		
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 022,68		
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	821 310,00	800 204,30	97,43	1 310,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	820 000,00	798 894,30	97,43	
			a) dochody bieżące	820 000,00	798 894,30	97,43	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	798 894,30	97,43	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00
			a) dochody bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	3 307 873,80	3 257 617,38	98,48	714 465,87
	85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	609 656,80	609 922,45	100,04	609 402,88
			a) dochody bieżące	609 656,80	609 922,45	100,04	609 402,88
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	609 411,80	609 402,88	100,00	609 402,88
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	519,57	212,07	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	125 502,00	123 808,52	98,65	68 784,90
			a) dochody bieżące	125 502,00	123 808,52	98,65	68 784,90
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	27,17	5,43	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 287,00	68 784,90	99,28	68 784,90
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 715,00	54 996,45	98,71	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	697 903,00	669 603,07	95,95	
			a) dochody bieżące	697 903,00	669 603,07	95,95	
			w tym:				

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 445,79	41,31	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	694 403,00	668 157,28	96,22	
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	24 405,00	23 978,09	98,25	23 978,09
			a) dochody bieżące	24 405,00	23 978,09	98,25	23 978,09
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 405,00	23 978,09	98,25	23 978,09
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	682 469,00	680 395,30	99,70	
			a) dochody bieżące	682 469,00	680 395,30	99,70	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 217,69	60,88	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	680 469,00	679 177,61	99,81	
	85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	608 735,00	608 403,04	99,95	
			a) dochody bieżące	608 735,00	608 403,04	99,95	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611,00	279,04	45,67	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	608 124,00	608 124,00	100,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 311,00	57 818,14	82,23	0,00
			a) dochody bieżące	70 311,00	57 818,14	82,23	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	57 507,64	82,15	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,00	310,50	99,84	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	455 652,00	454 152,00	99,67	
			a) dochody bieżące	455 652,00	454 152,00	99,67	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	300,00	16,67	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	453 852,00	453 852,00	100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00	100,00	
			a) dochody bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 940,00	17 236,77	82,32	0,00
			a) dochody bieżące	20 940,00	17 236,77	82,32	
			w tym:				
		0830	wpływy z usług	17 740,00	17 236,77	97,16	
		0920	pozostałe odsetki	200,00			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00			
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>116 323,00</u>	<u>110 161,99</u>	94,70	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	116 323,00	110 161,99	94,70	
			a) dochody bieżące	116 323,00	110 161,99	94,70	
			w tym:				

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	104 658,00	101 323,89	96,81	
		2040	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10 665,00	8 838,10	82,87	
855			<u>Rodzina</u>	<u>29 747 535,01</u>	<u>29 491 003,44</u>	<u>99,14</u>	<u>29 315 965,89</u>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>19 099 512,00</i>	<i>18 970 047,00</i>	<i>99,32</i>	<i>18 941 905,02</i>
			a) dochody bieżące	19 099 512,00	18 970 047,00	99,32	18 941 905,02
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 689,00	56,30	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 452,98	66,13	
		2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 056 512,00	18 941 905,02	99,40	18 941 905,02
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 619 606,00</i>	<i>10 492 539,43</i>	<i>98,80</i>	<i>10 356 319,87</i>
			a) dochody bieżące	10 619 606,00	10 492 539,43	98,80	10 356 319,87
			w tym:				
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	8 728,68	43,64	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 362,00	30 640,48	49,13	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 446 444,00	10 356 319,87	99,14	10 356 319,87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 800,00	96 850,40	106,66	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>437,00</i>	<i>437,00</i>	<i>100,00</i>	<i>437,00</i>
			a) dochody bieżące	437,00	437,00	100,00	
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	437,00	437,00	100,00	437,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10 676,01</i>	<i>10 676,01</i>	<i>100,00</i>	
			a) dochody bieżące				
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 676,01	10 676,01	100,00	
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 304,00</i>	<i>17 304,00</i>	<i>100,00</i>	<i>17 304,00</i>
			a) dochody bieżące	17 304,00	17 304,00	100,00	
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 304,00	17 304,00	100,00	17 304,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 426 489,00</u>	<u>2 859 258,75</u>	<u>83,45</u>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 460 000,00</i>	<i>2 355 630,64</i>	<u>95,76</u>	
			a) dochody bieżące	2 460 000,00	2 355 630,64	<u>95,76</u>	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 457 000,00	2 347 729,47	95,55	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty				

		0910	komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00	4 865,10 3 036,07	101,20	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	550 489,00	273 697,10	49,72	
			a) dochody bieżące	50 489,00	24 900,00	49,32	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na zadania bieżące	50 489,00	24 900,00	49,32	
			b) dochody majątkowe	500 000,00	248 797,10		
		6280	środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	248 797,10	49,76	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	36 000,00	49 730,57	138,14	
			a) dochody bieżące	36 000,00	49 730,57	138,14	
		0920	pozostałe odsetki		2,20		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	42 226,75	117,30	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 212,52		
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 289,10		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	380 000,00	179 179,24	47,15	
			a) dochody bieżące	380 000,00	179 179,24	47,15	
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		400,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	380 000,00	178 779,24	47,05	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 021,20		
			a) dochody bieżące	0,00	1 021,20		
		0750	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		1 021,20		
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	100,00	
	92195		Pozostała działalność				
			a) dochody bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 300,00	3 300,00	100,00	
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>8 733,50</u>		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	235,46		
			a) dochody bieżące	0,00	235,46		
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		235,46		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 498,04		
			a) dochody bieżące	0,00	8 498,04		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 498,04		
			O G Ó Ł E M:	<u>127 538</u> <u>516,41</u>	<u>124 511</u> <u>308,41</u>	<u>97,63</u>	<u>31 260 734,99</u>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	118 381 223,33	118 709 561,30	100,28	31 260 734,99
			b) dochody majątkowe	9 157 293,08	5 801 747,11	63,36	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	r0zdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec. przypadku
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 446 590,60</u>	<u>2 973 037,95</u>	<u>86,26</u>	<u>387 727,81</u>
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</i>	3 032 704,00	2 563 207,38	84,52	
		a) wydatki bieżące	3 494,00	3 039,68	87,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 494,00	3 039,68	87,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 210,00	2 560 167,70	84,52	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 351,00	14 350,73	100,00	
		a) wydatki bieżące	14 351,00	14 350,73	100,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 351,00	14 350,73	100,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	399 535,60	395 479,84	98,98	387 727,81
		a) wydatki bieżące	399 535,60	395 479,84	98,98	387 727,81
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	836,84	836,84	100,00	836,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 698,76	394 643,00	98,98	386 890,97
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 424 800,00</u>	<u>8 477 701,99</u>	<u>89,95</u>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 152 000,00	1 150 543,76	99,87	
		a) wydatki bieżące	1 152 000,00	1 150 543,76	99,87	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 000,00	1 150 543,76	99,87	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 097 156,00	7 151 514,23	88,32	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 519 260,00	2 047 906,17	81,29	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 260,00	2 047 906,17	81,29	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 577 896,00	5 103 608,06	91,50	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	175 644,00	175 644,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	175 644,00	175 644,00	100,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 644,00	175 644,00	100,00	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>12 679 540,00</u>	<u>11 860 518,09</u>	<u>93,54</u>	
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5 554 840,00	5 222 946,02	94,03	
		a) wydatki bieżące	5 041 840,00	4 928 566,52	97,75	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 041 840,00	4 928 566,52	97,75	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 000,00	294 379,50	57,38	

710	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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	5 854 700,00 387 700,00 1 000,00 386 700,00 5 467 000,00	5 386 029,18 356 527,06 356 527,06 5 029 502,12	91,99 91,96 92,20 92,00	
	70095	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00 220 000,00 220 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	1 251 542,89 202 819,12 202 819,12 1 048 723,77 1 048 723,77	98,55 92,19 92,19 99,88 99,88	
		<u>Działalność usługowa</u>	476 600,00	392 636,04	82,38	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00 220 000,00 61 000,00 159 000,00	178 570,96 178 570,96 54 300,00 124 270,96	81,17 81,17 89,02 78,16	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00	36 204,20 36 204,20 36 204,20	72,41 72,41 72,41	
	71035	<i>Cmentarze</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 600,00 148 600,00 148 600,00 58 000,00	177 860,88 139 860,88 139 860,88 38 000,00	86,09 94,12 94,12 65,52	
	750	<u>Administracja publiczna</u>	8 706 002,25	8 093 443,48	92,96	441 086,71
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 748,33 508 748,33 487 753,65 20 994,68	506 401,04 506 401,04 485 406,36 20 994,68	99,54 99,54 99,52 100,00	441 086,71 441 086,71 420 092,03 20 994,68
	75022	<i>Rada Miejska</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 590,00 266 590,00 21 000,00 245 590,00	244 475,41 244 475,41 18 211,23 226 264,18	91,70 91,70 86,72 92,13	
	75023	<i>Urząd Miejski</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 395 483,92 5 336 483,92 4 237 241,92	4 911 311,83 4 911 311,83 3 948 344,25	91,03 92,03 93,18	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 242,00 15 000,00	955 823,98 7 143,60	88,16 47,62	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00		0,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 000,00 1 140 000,00 21 629,00 1 118 371,00	1 118 354,38 1 118 354,38 21 561,79 1 096 792,59	98,10 98,10 99,69 98,07	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	1 040 180,00 1 040 180,00 840 480,00 197 700,00 2 000,00	1 007 031,61 1 007 031,61 837 328,18 167 718,07 1 985,36	96,81 96,81 99,62 84,83 99,27	
	75095	Pozostała działalność 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	355 000,00 260 000,00 79 000,00 125 400,00 55 600,00 95 000,00	305 869,21 218 451,71 63 805,00 104 246,71 50 400,00 87 417,50	86,16 84,02 80,77 83,13 90,65 92,02	
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 684,00</u>	<u>6 684,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6 684,00</u>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684,00 6 684,00 3 347,40 3 336,60	6 684,00 6 684,00 3 347,40 3 336,60	100,00 100,00 100,00 100,00	6 684,00 6 684,00 3 347,40 3 336,60
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 123 521,00</u>	<u>2 052 636,41</u>	<u>96,66</u>	<u>1 800,00</u>
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	100,00 100,00 100,00	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> 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	1 290 741,00 346 741,00 6 294,00 330 997,00 9 450,00 944 000,00 944 000,00	1 274 275,35 339 975,10 6 293,25 324 231,85 9 450,00 934 300,25 934 300,25	98,72 98,05 99,99 97,96 100,00 98,97 98,97	
	75414	<i>Obrona cywilna</i> a) wydatki bieżące	8 300,00 8 300,00	6 974,29 6 974,29	84,03 84,03	1 800,00

		Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	6 974,29	84,03	1 800,00
	75416	<i>Straż Miejska</i> a) wydatki bieżące	379 300,00 379 300,00	358 416,70 358 416,70	94,49 94,49	
		Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334 794,00	317 215,54	94,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 106,00	40 819,76	94,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	381,40	27,24	
	75495	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące	405 180,00 325 180,00	372 970,07 304 910,18	92,05 93,77	
		Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	299 200,00	284 277,12	95,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 980,00	20 203,06	80,88	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	430,00	43,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	68 059,89	85,07	
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	720 000,00	665 027,78	92,36	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	720 000,00	665 027,78	92,36	
		a) wydatki bieżące Obsługa długu	720 000,00	665 027,78	92,36	
			720 000,00	665 027,78	92,36	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	2 106 280,00	1 704 016,85	93,22	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> a) wydatki bieżące	572 470,00 572 470,00	572 470,00 572 470,00	100,00 100,00	
		Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 470,00	572 470,00	100,00	
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 213 810,00	1 131 546,85	93,22	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 810,00	1 131 546,85	93,22	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> a) wydatki bieżące rezerwa celowa	320 000,00 320 000,00 320 000,00		0,00 0,00 0,00	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	33 225 630,00	32 430 034,65	97,61	391 694,71
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> w tym: a) wydatki bieżące	14 441 921,00 14 398 321,00	14 195 441,32 14 151 841,32	98,29 98,29	288 531,40 288 531,40
		Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 268 861,00	11 164 775,22	99,08	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 038,51	2 007 992,64	94,01	275 478,31
		Dotacje na zadania bieżące	662 125,49	658 975,01	99,52	13 053,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 296,00	320 098,45	96,62	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 600,00	43 600,00	100,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> a) wydatki bieżące	1 044 522,00 1 044 522,00	1 014 644,44 1 014 644,44	97,14 97,14	

	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 222,00	604 644,11	98,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 650,00	177 637,74	91,73	
	Dotacje na zadania bieżące	181 550,00	181 504,33	99,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 100,00	50 858,26	94,01	
80104	<i>Przedszkola</i>	7 126 839,00	7 016 307,88	98,45	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 077 839,00	6 967 307,88	98,44	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 175 894,00	6 132 436,33	99,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 345,00	679 635,64	91,68	
	Dotacje na zadania bieżące	151 400,00	150 819,62	99,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 416,29	48,00	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00	
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	112 300,00	111 165,87	98,99	
	a) wydatki bieżące	112 300,00	111 165,87	98,99	
	Dotacje na zadania bieżące	112 300,00	111 165,87	98,99	
80110	<i>Gimnazja</i>	7 175 345,00	7 083 181,89	98,72	95 420,67
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 175 345,00	7 083 181,89	98,72	95 420,67
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 331 432,00	5 273 659,28	98,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 810,47	723 625,08	96,51	77 525,14
	Dotacje na zadania bieżące	1 090 906,53	1 083 961,61	99,36	17 895,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 196,00	1 935,92	60,57	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	290 000,00	252 550,85	87,09	
	a) wydatki bieżące	290 000,00	252 550,85	87,09	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	165 323,05	89,36	
	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	87 227,80		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	96 900,00	26 710,30	27,56	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	96 900,00	26 710,30	27,56	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 900,00	26 710,30	27,56	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	893 509,00	841 750,26	94,21	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	893 509,00	841 750,26	94,21	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	636 844,00	585 359,80	91,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 038,00	418 223,38	90,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 806,00	167 136,42	96,16	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	125,46	31,37	
	Dotacje na zadania bieżące	256 265,00	256 265,00	100,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				

		<i>org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, gimnazjach</i> w tym:	1 566 974,00	1 488 812,14	95,01	7 742,64
		a) wydatki bieżące	1 566 974,00	1 488 812,14	95,01	7 742,64
		Wydatki jednostek w tym:	1 336 350,73	1 270 576,00	95,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 017 694,00	978 942,73	96,19	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 656,73	291 633,27	91,52	7 272,37
		Dotacje na zadania bieżące	228 223,27	216 293,92	94,77	470,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 942,22	80,93	
	80195	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	477 320,00	399 469,70	83,69	
		a) wydatki bieżące	477 320,00	399 469,70	83,69	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 320,00	760,00	32,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	397 009,41	90,23	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 700,29	4,86	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	813 310,00	790 937,54	97,25	1 310,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> a) wydatki bieżące	48 000,00	46 471,96	96,82	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 471,96	98,83	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> a) wydatki bieżące	764 000,00	743 155,58	97,27	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 360,00	188 332,79	99,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 840,00	75 245,05	80,18	
		Dotacje na zadania bieżące	480 700,00	478 960,00	99,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	617,74	56,16	
	85195	<i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	7 170 354,80	7 038 753,62	98,16	714 465,87
	85203	<i>Ośrodek wsparcia</i> a) wydatki bieżące	609 411,80	609 402,88	100,00	609 402,88
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	492 445,00	492 443,21	100,00	492 443,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 541,80	116 534,85	99,99	116 534,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	424,82	99,96	424,82
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> a) wydatki bieżące	21 000,00	20 719,97	98,67	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 060,00	10 979,97	99,28	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940,00	9 740,00	97,99	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za</i>				

	<i>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	125 502,00	123 808,52	98,65	68 784,90
	a) Wydatki bieżące	125 502,00	123 808,52	98,65	68 784,90
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 502,00	123 808,52	98,65	68 784,90
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 018 556,00	978 698,50	96,09	0,00
	a) wydatki bieżące	1 018 556,00	978 698,50	96,09	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00	34 163,75	96,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 081,00	944 534,75	96,08	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	875 685,00	806 602,17	92,11	23 978,09
	a) wydatki bieżące	875 685,00	806 602,17	92,11	23 978,09
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 478,53	2 524,82	56,38	470,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 206,47	804 077,35	92,29	23 507,93
85216	<i>Zasilki stałe</i>	682 469,00	680 395,30	99,70	
	a) wydatki bieżące	682 469,00	680 395,30	99,70	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 217,69	60,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 469,00	679 177,61	99,81	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 122 643,00	2 114 517,13	99,62	
	a) wydatki bieżące	2 122 643,00	2 114 517,13	99,62	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 834 966,00	1 831 199,64	99,79	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 377,00	265 584,84	98,59	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	17 732,65	96,90	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	331 767,00	331 766,05	100,00	
	a) wydatki bieżące	331 767,00	331 766,05	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 767,00	331 766,05	100,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	655 112,00	654 061,20	99,84	
	a) wydatki bieżące	655 112,00	654 061,20	99,84	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	210,00	16,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 852,00	653 851,20	100,00	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00
	a) wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	
	Wydatki jednostek				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	715 909,00	706 481,90	98,68	0,00
	a) wydatki bieżące	585 909,00	706 481,90	120,58	0,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 050,00	7 126,28		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 859,00	547 858,22	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 497,40	71,66	

		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00		
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 020 621,00</u>	<u>965 173,27</u>	94,57	
	85401	Świetlice szkolne	782 675,00	735 317,95	93,95	
		a) wydatki bieżące	782 675,00	735 317,95	93,95	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	718 302,00	673 548,22	93,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 673,00	46 334,38	95,20	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 435,35	98,31	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 657,00	45 082,35	98,74	
		a) wydatki bieżące	45 657,00	45 082,35	98,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 057,00	11 057,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące	34 600,00	34 025,35	98,34	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 289,00	135 492,97	95,22	
		a) wydatki bieżące	142 289,00	135 492,97	95,22	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 489,00	135 492,97	95,76	
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	50 000,00	49 280,00	98,56	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	49 280,00	98,56	
		Wydatki jednostek w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 280,00	98,56	
855		<u>Rodzina</u>	<u>29 841 245,01</u>	<u>29 591 456,04</u>	99,16	<u>29 315 965,89</u>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 099 512,00	18 968 586,62	99,31	18 941 905,02
		a) wydatki bieżące	19 099 512,00	18 968 586,62	99,31	18 941 905,02
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 553,00	172 719,37	99,52	172 719,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 294,00	84 822,40	55,33	58 140,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 772 665,00	18 711 044,85	99,67	18 711 044,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 566 444,00	10 449 214,54	98,89	10 356 319,87
		a) wydatki bieżące	10 566 444,00	10 449 214,54	98,89	10 356 319,87
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707 309,00	687 313,90	97,17	640 474,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 580,00	81 295,50	64,74	35 240,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 733 555,00	9 680 605,14	99,46	9 680 605,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	100,00	437,00
		a) wydatki bieżące	437,00	437,00	100,00	437,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437,00	437,00	100,00	437,00
	85504	Wspieranie rodziny	157 548,01	155 913,88	98,96	
		a) wydatki bieżące	157 548,01	155 913,88	98,96	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 832,01	39 616,97	99,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 416,00	115 004,19	98,79	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 292,72	99,44	

	85595	<i>Pozostała działalność</i>	17 304,00	17 304,00	100,00	17 304,00
		a) wydatki bieżące	17 304,00	17 304,00	100,00	17 304,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504,00	504,00	100,00	504,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 187 263,00	8 111 551,56	88,29	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 599 000,00	2 533 306,63	97,47	
		a) wydatki bieżące	2 599 000,00	2 533 306,63	97,47	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 800,00	115 284,50	96,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 200,00	2 418 022,13	97,53	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	321 668,00	281 906,09	87,64	
		a) wydatki bieżące	321 668,00	281 906,09	87,64	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 668,00	281 906,09	87,64	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 178 000,00	1 053 972,33	89,47	
		a) wydatki bieżące	1 138 000,00	1 053 972,33	92,62	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 000,00	1 053 972,33	92,62	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		0,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	500 000,00	248 797,10	49,76	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	248 797,10	49,76	
	90013	<i>Schronisko dla zwierząt</i>	558 000,00	487 728,26	87,41	
		a) wydatki bieżące	558 000,00	487 728,26	87,41	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 000,00	487 728,26	87,41	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 428 045,00	1 414 452,52	99,05	
		a) wydatki bieżące	1 128 045,00	1 121 016,90	99,38	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 045,00	1 121 016,90	99,38	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	293 435,62	97,81	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	155 000,00	93 652,06	60,42	
		a) wydatki bieżące	155 000,00	93 652,06	60,42	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	43 652,06	41,57	
		dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 447 550,00	1 997 736,57	81,62	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	482 500,00	379 378,97	78,63	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 218,00	110 733,50	85,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 282,00	268 645,47	76,26	

		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 965 050,00	1 618 357,60	82,36	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	6 407 474,40	6 178 722,36	96,43	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące	<i>3 176 379,40</i> 1 949 079,40 52 529,40 1 896 550,00	<i>3 162 896,87</i> 1 948 692,03 52 142,03 1 896 550,00	99,58 99,98 99,26 100,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 300,00	1 214 204,84	98,93	
	92116	<i>Biblioteka</i> a) wydatki bieżące Dotacja na zadania bieżące	<i>1 015 000,00</i> 1 015 000,00 1 015 000,00	<i>1 015 000,00</i> 1 015 000,00 1 015 000,00	100,00 100,00 100,00	
	92118	<i>Muzea</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące	<i>1 466 000,00</i> 1 431 000,00 24 600,00 1 406 400,00	<i>1 465 991,50</i> 1 430 991,50 24 591,50 1 406 400,00	100,00 100,00 99,97 100,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące	<i>301 000,00</i> 124 000,00 4 000,00 120 000,00	<i>292 555,44</i> 124 000,00 4 000,00 120 000,00	97,19 100,00 100,00 100,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	168 555,44	95,23	
	92195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>449 095,00</i> 274 095,00 26 899,00 247 196,00	<i>242 278,55</i> 241 078,55 16 002,98 225 075,57	53,95 87,95 59,49 91,05	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	175 000,00 175 000,00	1 200,00 1 200,00	0,69 0,69	
926		<u>Kultura fizyczna</u>	3 631 892,60	3 525 144,54	97,06	
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i> w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące	<i>1 312 792,00</i> 1 302 792,00 27 500,00 1 275 292,00	<i>1 306 741,83</i> 1 296 851,73 21 559,73 1 275 292,00	99,54 99,54 78,40 100,00	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 890,10	98,90	

92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 319 100,60 139 810,13 133 810,13 6 000,00 2 179 290,47 1 708 400,00	2 218 402,71 129 581,24 123 581,24 6 000,00 2 088 821,47 1 675 112,92	95,66 92,68 92,36 100,00 95,85 98,05	
O G Ó Ł E M:		130 987 808,66	124 857 476,17	95,32	31 260 734,99
	w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	106 069 652,19 24 918 156,47	102 660 908,36 22 196 567,81	96,79 89,08	31 260 734,99

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	13 000 352,30	13 000 352,30	9 551 060,05	9 505 160,05
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi				
992	Splata otrzymanych pożyczek			1 223 549,08	1 177 649,08
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			398 200,00	398 200,00
	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
	Termomod. budynku mieszkal. przy ul. Krakowskie Przedmieście 6			11 400,00	11 400,00
	Termomod. budynku mieszkaln. przy ul. Krakowskie Przedmieście 4			16 850,00	16 850,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2			27 100,00	27 100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy Bieniądzice			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
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie			22 868,00	22 868,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach			42 911,60	42 911,60
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16			14 944,00	14 944,00
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena			92 685,00	92 685,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przłączami realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dabrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"			44 676,00	44 676,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu			36 211,20	36 211,20
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią drogi w ul. Nowy Rynek, Zamenhofa i Wodnej			45 900,00	0,00
992	Splata zaciągniętego kredytu			8 327 510,97	8 327 510,97
	w tym:				
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			4 000	4 000
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Bank Gospodarstwa Krajowego			000,00	000,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK			555 552,00	555 552,00
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań BS Poddębice			259 344,00	259 344,00
	kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu			749 220,00	749 220,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			884 400,00	884 400,00
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			561 600,00	561 600,00
				1 317	1 317
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			394,97	394,97
952	Zaciągnięcie	5 551 060,05	5 551 060,05		
	kredytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 551 060,05	5 551 060,05		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 449 292,25	7 449 292,25		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa etap II	projekt	18 450	18 450,00	18 450,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, ul. Torowa	realizacja	2 100 000	73 800,00	56 785,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowice	realizacja	1 999 000	599 500,00	510 018,43	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Małyszyn	realizacja	253 600	253 600,00	205 597,93	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Widoradz	realizacja	2 050 640	775 000,00	749 462,22	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice	projekty	81 075	81 075,00	65 200,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	projekty	59 600	59 600,00	58 597,20	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec	projekt	50 225	50 225,00	50 184,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	projekt	51 660	51 660,00	42 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	projekt	27 000	27 000,00	21 720,00	
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa	realizacja	501 000	1 000,00		
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Harcerska	projekt	10 000	10 000,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Cicha	realizacja	68 000	68 000,00	50 652,97	
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda	projekt	20 000	20 000,00	11 685,00	
Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec	realizacja	151 000	1 000,00		
Dobudowa wodociągu - Dąbrowa, ul. Wolności	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa wodociągu - Dąbrowa, ul. Dobra	realizacja	31 000	31 000,00	30 633,28	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Grabowa	projekt	12 300	12 300,00	10 000,00	

Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa	projekt	10 000	10 000,00	8 500,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowice (droga do Rudy)	projekt	10 000	10 000,00	7 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Kurów, ul. Wieluńska	realizacja	382 000	382 000,00	279 710,15	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Dobudowa wodociągu we wsi Bieniądzice	realizacja	59 000	59 000,00	46 996,00	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kanalizacyjna)	realizacja	640 000	170 000,00	167 897,50	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice za rzeką Pyszną	realizacja	245 000	245 000,00	149 078,02	
	rozd. 01010	8 832 100	3 029 210,00	2 560 167,70	
Razem dział 010		8 832 100	3 029 210,00	2 560 167,70	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa Etap I	realizacja	2 120 000	50 000,00	44 947,00	
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	1 000 000	200 000,00	142 682,75	
Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa" - etap I oświetlenie uliczne	realizacja	70 000	70 000,00	59 106,16	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	realizacja	2 000 000	200 000,00	200 000,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Kijak	realizacja	75 500	75 500,00	75 500,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	realizacja	1 050 000	850 000,00	677 000,00	
Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	realizacja	425 000	425 000,00	372 451,77	
Budowa dróg -Wieluń, ul. Kościuszki II	realizacja	803 300	250 000,00	250 000,00	
Budowa drogi we wsi Bieniądzice	realizacja	600 000	1 000,00		
Infrastruktura osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	projekt	26 000	26 000,00	13 340,00	
Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica	realizacja	1 022 000	1 021 000,00	1 016 607,99	
Poprawa bezpieczeństwa - Wieluń ul. Sadowa poprzez budowę chodników i przejść wyniesionych	realizacja	75 000	75 000,00	74 845,00	
Przebudowa drogi w Turowie	realizacja	400 000	200 000,00	198 733,05	
Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	550 000	451 000,00	450 948,33	
Budowa parkingu przy ul. 3 Maja	realizacja	871 000	1 000,00		
Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz	realizacja	1 001 000	1 000,00	219,08	
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	realizacja	98 096	98 096,00	79 787,71	
Przebudowa dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką	projekt	150 500	150 000,00	149 000,00	

Budowa drogi Wieluń, ul. Łąkowa	realizacja	701 000	1 000,00		
Budowa drogi - Wieluń, ul. Wiejska	realizacja	1 035 000	35 000,00	34 440,00	
Budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy bl. 32-34	realizacja	790 000	500 000,00	500 000,00	
Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima	realizacja	340 000	340 000,00	209 618,91	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - oświetlenie uliczne	realizacja	475 000	475 000,00	472 080,31	
Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu	realizacja	83 300	82 300,00	82 300,00	
	rozd. 60016	15 761 696,00	5 577 896,00	5 103 608,06	
Razem dział 600					
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Remont generalny lokalu mieszkalnego ul. Narutowicza 9/6	realizacja	40 000	40 000,00		
Wykonanie docieplenia stropu budynku przy ul. Częstochowskiej 23 w Wieluniu	realizacja	50 000	50 000,00	35 100,00	
Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Kurów ul. Wieluńska 9	realizacja	160 000	160 000,00	153 629,09	
Wykonanie instalacji centr. ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy Królewskiej - Plac Legionów	realizacja	513 000	263 000,00	105 650,41	
	rozd. 70004	763 000	513 000	294 379,50	0
Dział 700 rozdz. 70005					
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	wykup gruntów	18 300 000	3 027 000,00	2 763 599,99	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu	wykup gruntów	1 679 500	1 679 500,00	1 679 400,00	
Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	realizacja	760 500	760 500,00	586 502,13	
	rozd. 70005	20 740 000	5 467 000,00	5 029 502,12	
Dział 700 rozdz. 70095					
Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej		50 000	50 000,00	50 000,00	
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap	realizacja	2 553 000	1 000 000,00	998 723,77	
	rozd. 70095	2 553 000	1 050 000,00	1 048 723,77	
Razem dział 700					
Dział 710 Działalność usługowa					
rozd. 71035					
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu		38 000	38 000,00	38 000,00	
Położenie chodnika z kostki betonowej na II kwaterze cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta w Wieluniu	realizacja	20 000	20 000,00		

Razem dział 710			58 000	58 000,00	38 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna						
Dział 750 rozdz. 75023						
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	zakup		44 000	44 000,00		
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	zakup		15 000	15 000,00		
		rozd. 75023	59 000	59 000,00	0,00	
Dział 750 rozdz. 75095						
Iluminacja budynku Urzędu Miejskiego	realizacja		90 000	90 000,00	84 650,00	
Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14	realizacja		5 000	5 000,00	2 767,50	
Razem dział 750			64 000	154 000,00	87 417,50	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
Dział 754 rozdz. 75412						
Rozbudowa remizy w Dąbrowie	realizacja		1 350 000	743 000,00	742 999,99	
Przebudowa instalacji wewnętrznej CO w budynku remizy OSP w Olewinie	realizacja		76 000	76 000,00	71 295,19	
Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Masłowice - Sołectwo Masłowice	realizacja		5 000	5 000,00	5 000,00	
Remont remizy OSP w Gaszynie	realizacja		120 000	120 000,00	115 005,07	
		rozd. 75412	1 551 000	944 000,00	934 300,25	
Dział 754 rozdz. 75495						
Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	zakup		20 000	20 000,00	20 000,00	
Rozbudowa monitoringu - III etap	realizacja		60 000	60 000,00	48 059,89	
Razem dział 754			1 611 000	1 024 000,00	1 002 360,14	
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Dział 801 rozdz. 80101						
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bieńdżicach	projekt		43 600	43 600,00	43 600,00	
		rozd. 80101	43 600	43 600,00	43 600,00	
Dział 801 rozdz. 80104						
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowy segmentu Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu			49 000	49 000,00	49 000,00	
		rozd. 80104	49 000	49 000,00	49 000,00	

Razem dział 801		92 600	92 600	92 600	
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup	130 000	130 000,00	130 000,00	
Razem dział 852		130 000	130 000,00	130 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90004					
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego na terenie Lasku Miejskiego		40 000	40 000,00		
Dział 900 rozdz. 90005					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja	952 007	500 000,00	248 797,10	
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	200 000	200 000,00	194 033,68	
Oświetlenie terenu wokół stawu w parku im. Kałuży	realizacja	100 000	100 000,00	99 401,94	
	rozd. 90015	300 000	300 000,00	293 435,62	
Dział 900 rozdz. 90095					
Budowa spinki wodociągowej Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Baranowskiego	projekt,realizacja	30 000	30 000,00	28 499,10	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. P.O.W.	realizacja	33 000	33 000,00	30 750,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Sieradzka/Prusa	realizacja	63 000	63 000,00	59 620,71	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego)	projekt	20 000	20 000,00	16 000,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Okólna	projekt	10 000	10 000,00	7 146,00	
Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Fabryczna	projekt	15 000	15 000,00	11 071,63	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka	realizacja	178 610	178 610,00	162 021,98	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Graniczna	realizacja	300 000	200 000,00	181 376,97	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. 18 Stycznia	realizacja	76 390	76 390,00	60 461,85	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Paderewskiego	realizacja	150 000	150 000,00	144 955,50	
Dobudowa odcjęć bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	realizacja	100 000	100 000,00	66 177,00	
Dobudowa sieci wodociągowej Wieluń, ul. Joanny Żubr	realizacja	240 000	240 000,00	203 494,42	

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Wieluniu"	opracowanie programu	50 000	50 000,00	50 000,00	
Zagospodarowanie Placu Legionów	realizacja	60 000	60 000,00	60 000,00	
Zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów	etap II dokumentacja	20 000	20 000,00	12 300,00	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	realizacja	3 760 000	180 000,00	51 950,70	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu etap II	realizacja	300 000	300 000,00	260 234,84	
Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Powstańców 1863 r. w Lasku Miejskim	realizacja	5 000	5 000,00		
Budowa toalety wolnostojącej przy siedzibie WOSiR w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego	realizacja	80 000	80 000,00	72 065,70	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska	projekt	10 000	10 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka	projekt	1 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska	realizacja	43 050	43 050,00	43 050,00	
Zakup wiat przystankowych	zakup	20 000	20 000,00	18 000,00	
Zakup placów zabaw wraz z doposażeniem i ogrodzeniem	zakup	80 000	80 000,00	79 181,20	
	rozd. 90095	5 645 050	1 965 050,00	1 618 357,60	
Razem dział 900		6 937 057	2 805 050,00	2 160 590,32	0,00
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
Dział 921 rozdz. 92109					
Dotacja celowa dla WDK na zakup samochodu	zakup	40 000	40 000,00	40 000,00	
Dotacja dla WDK na zakup tablicy rozdzielczej	zakup	10 000	10 000,00	10 000,00	
Zakup projektora do Kino-Teatru Syrena	zakup	258 300	258 300,00	245 877,00	
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	realizacja	12 518 450	919 000,00	918 327,84	
	rozd. 92109	12 826 750	1 227 300,00	1 214 204,84	
rozd. 92118					
Dotacja na zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	realizacja	35 000	35 000,00	35 000,00	
rozd. 92120					
Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia odbudowa "Baszty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych"	realizacja	267 000	177 000,00	168 555,44	
rozd. 92195					
Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne	realizacja	2 448 475	175 000,00	1 200,00	
Razem dział 921		15 577 225	1 614 300,00	1 418 960,28	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					

Dział 926 rozdz. 92605					
Dostawa i montaż systemu konstrukcji podwieszanej z przeznaczeniem do mocowania banerów reklamowych na Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35	realizacja	10 000	10 000,00	9 890,10	
Dział 926 rozdz. 92695					
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania "Przebudowa i rozbudowa obiektu krytej pływalni przy ul. Broniewskiego w Wieluniu"	opracowanie programu	107 440	107 440,00	107 440,00	
Projekt i urządzenia siłowni napowietrznej - Sołectwo Kadłub	realizacja	11 518	11 517,56	11 486,70	
Projekt i uzupełnienie urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Sieniec	realizacja	5 863	5 863,16	5 600,00	
Projekt i zakup altany wraz z wyposażeniem oraz zakup urządzeń na plac zabaw Sołectwo Jodłowiec	realizacja	8 182	8 181,60	7 023,00	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznych oraz wykonanie nawierzchni	urządzenia	70 000	70 000,00	69 784,93	
Projekt, zakup i montaż dwóch altan i urządzeń do zabawy na placu zabaw - Sołectwo Dąbrowa	realizacja	15 000	15 000,00	14 975,05	
Projekt, zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Starzenice	realizacja	10 310	10 309,75	10 309,75	
Przebudowa istniejącego boiska przy ul. Okólnej w Wieluniu	realizacja	92 560	92 560,00	78 500,60	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice	projekt	250 000	50 000,00	9 600,00	
Remont boiska na osiedlu "za szpitalem" w Wieluniu	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	realizacja	250 000	60 000,00	59 000,00	
Remont i poprawa infrastruktury obiektów sportowych i placu zabaw - Sołectwo Kurów	realizacja	8 000	8 000,00	8 000,00	
Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Jodłowiec	realizacja	5 018	5 018,40	5 018,40	
Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Sołectwo Ruda	realizacja	7 500	7 500,00	7 470,29	
Zakup wraz z montażem bramy i furtki do zbiornika wodnego - Sołectwo Sieniec	realizacja	1 500	1 500,00	1 500,00	
Zakup wraz z montażem garażu blaszanego na plac zabaw - Sołectwo Widoradz	realizacja	3 000	3 000,00	2 999,83	
Zakup sprzętu sportowego dla LZS (piłko-łapacze) - Sołectwo Ruda	realizacja	5 000	5 000,00	5 000,00	
Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń-Mokrsko-Praszka-Olesno	realizacja	1 708 400	1 708 400,00	1 675 112,92	
rozd. 92695		2 569 290	2 179 290,47	2 088 821,47	
Razem dział 926		2 579 290	2 189 290,47	2 098 711,57	0,00
Razem zadania inwestycyjne w budżecie		rozd. 92695	75 698 968	23 704 346,47	21 065 020,96
Dział 758 Różne rozliczenia					

Dział 758 rozdz. 75809					
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4508E Wieluń-Dąbrowa- Kurów w miejscowości Kurów"	dotacja	1 053 810	1 053 810,00	973 450,56	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu"	dotacja	80 000	80 000,00	80 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu	dotacja	80 000	80 000,00	78 096,29	
Razem dział 758		1 213 810	1 213 810,00	1 131 546,85	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		76 912 778	24 918 156,47	22 196 567,81	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2017 rok

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 731 000,00	1 520 424,24
		<u>Stan środków na początek roku</u>		1 113,56
		<u>D O C H O D Y</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 731 000,00</u>	<u>1 519 310,68</u>
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	85 039,48
	80104	Przedszkola	1 600 000,00	1 389 378,47
	80110	Gimnazja	45 000,00	44 892,73
		Ogółem wydatki	<u>1 731 000,00</u>	<u>1 520 424,24</u>
		<u>Stan środków na koniec roku</u>		596,94
		<u>W Y D A T K I</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 731 000,00</u>	<u>1 519 827,30</u>
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	85 013,01
	80104	Przedszkola	1 600 000,00	1 389 903,87
	80110	Gimnazja	45 000,00	44 910,42

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>380 000,00</u>	<u>179 179,24</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>380 000,00</u>	<u>179 179,24</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	179 179,24
		wpływy z różnych opłat	380 000,00	178 779,24
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		400,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>380 000,00</u>	<u>163 179,24</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>380 000,00</u>	<u>163 179,24</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	205 000,00	93 652,06
	90002	Gospodarka odpadami		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	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	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	93 652,06
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00	43 652,06
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>175 000,00</i>	<i>69 527,18</i>
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Rychłowice	175 000,00	69 527,18

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu					1 213 810,00	1 131 546,85
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 896 550,00	1 896 550,00			1 227 300,00	1 214 204,84
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 015 000,00	1 015 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 406 400,00	1 406 400,00			35 000,00	35 000,00
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 085 292,00	1 085 292,00	10 000,00	9 890,10
		Razem	4 317 950,00	4 317 950,00	1 085 292,00	1 085 292,00	2 486 110,00	2 390 641,79
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	662 125,49	658 975,01				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	181 550,00	181 504,33				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	151 400,00	150 819,62				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	112 300,00	111 165,87				
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	1 090 906,53	1 083 961,61				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	87 227,80				
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	256 265,00	256 265,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	228 223,27	216 293,92				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	44 471,96
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					480 700,00	478 960,00

854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 600,00	34 025,35				
900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Wielunia					500 000,00	248 797,10
900	90019	Konserwacja rowów					50 000,00	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					120 000,00	120 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					190 000,00	190 000,00
Razem			2 822 370,29	2 780 238,51	0,00	0,00	1 385 700,00	1 132 229,06
O G Ó Ł E M:			7 140 320,29	7 098 188,51	1 085 292,00	1 085 292,00	3 871 810,00	3 522 870,85

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 roku
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	10 235,46
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna i sport	2 500 292,00	2 484 023,07
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	2 500 292,00	2 484 023,07
		przychody z dostaw i usług	1 405 000,00	1 388 840,97
		dotacja przedmiotowa	1 085 292,00	1 085 292,00
		dotacja celowa	10 000,00	9 890,10
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	2 510 292,00	2 494 258,53
		W Y D A T K I		
926		Kultura fizyczna i sport	2 500 292,00	2 491 509,89
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 500 292,00	2 491 509,89
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		235,46
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	2 513,18
		O g ó ł e m w y d a t k i	2 510 292,00	2 494 258,53

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
600		<u>Transport i łączność</u>		<u>81 896,22</u>	<u>70 581,74</u>	<u>0,00</u>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne w tym:</i>		<u>81 896,22</u>	<u>70 581,74</u>	<u>0,00</u>
		Rada Sołecka Bieniądzice	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. projekt - przebudowa przepustu w Bieniądzicach</i>	5 376,91	5 300,00	
		Rada Sołecka Borowiec	<i>Nawierzchnia z tłucznia kamiennego</i>	7 879,00	7 620,38	
		Rada Sołecka Kurów	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej do wykonania drogi - dz. 1107,1126 - Mokrosy</i>	15 113,67	15 000,00	
		Rada Sołecka Masłowice	<i>Remont chodnika w Masłowicach etap II</i>	6 419,19	6 415,00	
		Rada Sołecka Niedzielsko	<i>Dofinansowanie do budowy chodnika ul. Rymarkiewicz</i>	10 768,78		
		Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	<i>Remont nawierzchni drogi gminnej w Srebrnicy</i>	11 308,64	11 300,00	
		Rada Sołecka Ruda	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitum. ul. Długa, Sportowa, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego ul. Trakt Kaliski</i>	6 000,00	5 946,36	
		Rada Sołecka Turów	<i>Projekt na budowę drogi</i>	4 000,00	4 000,00	
		Rada Sołecka Urbanice	<i>Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika oraz budowy zjazdów indywidualnych</i>	10 030,03	10 000,00	
		Rada Sołecka Widoradz	<i>Renowacja rowu przydrożnego w pasie drogowym we wsi Widoradz</i>	5 000,00	5 000,00	
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne w tym:</i>		<u>34 300,00</u>	<u>9 293,86</u>	<u>24 999,82</u>
				<u>34 300,00</u>	<u>9 293,86</u>	<u>24 999,82</u>

		Rada Sołecka Gaszyn	Remont remizy OSP	20 000,00		19 999,82
		Rada Sołecka Masłowice	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego - defibrylatora samaritan Pad 500 P	5 000,00		5 000,00
		Rada Sołecka Olewin	Zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania, zakup środków czystości dla OSP	9 300,00	9 293,86	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe		<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				
		Rada Sołecka Bieniędzice	Zakup zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej	4 000,00	4 000,00	
		Rada Sołecka Masłowice	Remont podłóg w salach szkolnych	10 000,00	10 000,00	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>15 880,00</u>	<u>14 181,58</u>	<u>0,00</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<u>13 880,00</u>	<u>12 331,57</u>	<u>0,00</u>
		Rada Sołecka Dąbrowa	Zakup paliwa do kosiarki, zakup pelargoni i sadzonek do obsadzenia donic na pl. zabaw, naprawa kosiarki i wykaszarki, za usługę wykaszania zieleni na placu zabaw	4 400,00	4 400,00	
		Rada Sołecka Kadłub	Zakup paliwa do kosiarki i traktorka, zakup paska klinowego do traktorka, naprawa ciągnika - kosiarki	4 000,00	3 992,65	
		Rada Sołecka Kurów		1 000,00		
		Rada Sołecka Sieniec	Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	2 000,00	1 460,01	
		Rada Sołecka Widoradz	Zakup paliwa, żyłki, filtru i oleju do kosiarki, traktorka, zakup akcesoriów do ciągnika i kosi spalinowej, naprawa ciągnika do koszenia trawy	2 480,00	2 478,91	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>2 000,00</u>	<u>1 850,01</u>	<u>0,00</u>
		Rada Sołecka Dąbrowa	Wykonanie oświetlenia parkingu	2 000,00	1 850,01	
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>57 890,40</u>	<u>57 099,27</u>	<u>0,00</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>39 790,40</u>	<u>39 404,10</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				

		Rada Sołecka Bieniądzice	<i>Zakup środków czystości, ścierki, obrusy, zakup oleju opalowego</i>	1 500,00	1 496,99	
		Rada Sołecka Kadłub	<i>Zakup zastawy stołowej, opłaty za energię elektryczną w świetlicy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>	6 000,00	5 796,31	
		Rada Sołecka Kurów	<i>Opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki w Domu Ludowym, zakup paliwa do kosiarki</i>	4 300,00	4 299,22	
		Rada Sołecka Małyszyn	<i>Zakup materiałów do remontu przyłącza wody w świetlicy, opłata za wodę, opłata abonamentowa, opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej</i>	1 280,00	1 101,18	
		Rada Sołecka Ruda	<i>Remont i malowanie świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	
		Rada Sołecka Rychłowice	<i>Remont pomieszczeń po zlewni, zakup materiałów budowlanych</i>	9 558,78	9 558,78	
		Rada Sołecka Turów	<i>Utrzymanie Domu Ludowego - opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opalowego, przegląd i konserwacja kotła olejowego, odbiór odpadów komunalnych</i>	12 151,62	12 151,62	
	92195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>		<u>18 100,00</u>	<u>17 695,17</u>	<u>0,00</u>
		Rada Sołecka Gaszyn	<i>Zakup wieńca dożynkowego</i>	1 000,00	600,00	
		Rada Sołecka Małyszyn	<i>Zakup wieńca dożynkowego, przygotowanie i organizacja Dnia Ziemniaka, transport na wystawę rolniczą w Nawoju</i>	5 400,00	5 400,00	
		rada Sołecka Masłowice	<i>Wykonanie wieńca dożynkowego</i>	1 000,00	1 000,00	
		Rada Sołecka Olewin	<i>Zakup wieńca dożynkowego</i>	500,00	500,00	
		Rada Sołecka Ruda	<i>Zakup wieńca dożynkowego</i>	650,00	650,00	
		Rada Sołecka Sieniec	<i>Zakup grilla gastronomicznego, zakup namiotu imprezowego 5 x 10 m biały, zakup 10 zestawów biesiadnych i namiotu 3 x6, wykonanie wieńca dożynkowego</i>	8 700,00	8 695,17	
		Rada Sołecka Widoradz	<i>Wieniec dożynkowy</i>	850,00	850,00	
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>139 716,48</u>	<u>53 904,56</u>	<u>79 383,02</u>
	92695	<i>Pozostała działalność w tym:</i>		<u>139 716,48</u>	<u>53 904,56</u>	<u>79 383,02</u>
		Rada Sołecka Bieniądzice	<i>Ubezpieczenie placu zabaw</i>	1 000,00	10,00	
		Rada Sołecka Borowiec	<i>Ubezpieczenie placu zabaw</i>	20,00	20,00	

	Rada Sołecka Dąbrowa	<i>Zakup dwóch altan drewnianych z wyposażeniem, wykonanie projektów wykonawczych na montaż altan drewnianych, utwardzenie podłoża pod altany, zakup nagród, zakup roweru, hulajnoży, zakup pucharów i medali, za prowadzenie zabawy oraz autorski program artystyczny dla dzieci na festynie sportowym z okazji Dnia Dziecka, ubezpieczenie pl. zabaw,</i>	22 013,67	7 005,59	14 975,05
	Rada Sołecka Gaszyn	<i>Zakup dmuchawki, kosiarki TORO 3 w 1 i osłony siatkowej, zakup medali i nagród dla uczestników Nordic Walking</i>	7 413,67	7 396,00	
	Rada Sołecka Jodłowiec	<i>Wykonanie projektów wykonawczych na montaż siłowni napowietrznych i altany drewnianej, zakup altany z wyposażeniem, zakup urządzeń do siłowni napowietrznej, ubezpieczenie pl. zabaw</i>	13 300,00	20,00	12 041,40
	Rada Sołecka Kadłub	<i>Wykonanie projektów wykonawczych na montaż siłowni napowietrznych, zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej, ubezpieczenie siłowni napowietrznej</i>	11 537,56	20,00	11 486,70
	Rada Sołecka Kurów	<i>Zakup dwóch sztuk wiat stadionowych na boisko, poprawa infrastruktury obiektów sportowych na boisku</i>	8 000,00		8 000,00
	Rada Sołecka Małyszyn	<i>Zakup 10 kpl. stołów biesiadnych, ubezpieczenie pl. zabaw</i>	4 000,00	3 808,98	
	Rada Sołecka Masłowice	<i>Przeгляд i konserwacja traktorka, przewóz zawodników Zespołu Sportowego, zakup koszulek i sprzętu sportowego dla LZS, zakup nawozów</i>	5 000,00	4 985,20	
	rada Sołecka Nowy Świat	<i>Zakup kosi spalinowej, zakup farby i pędzli do konserwacji placu zabaw, zakup kostki i cementu do umocowania altany, zakup zestawu do siatkówki na plac zabaw, ubezpieczenie pl. zabaw</i>	7 670,00	7 160,00	
	Rada Sołecka Olewin	<i>Zakup strojów i sprzętu sportowego, uzupełnienie piasku w piaskownicy, organizacja festynu dla mieszkańców, ubezpieczenie pl. zabaw</i>	8 015,00	7 394,00	
	Rada Sołecka Ruda	<i>Wykonanie i montaż konstrukcji piłkochwyłów / piłkolapacze 2 szt. na boisku sportowym, projekt, zakup i montaż urządzeń zabawowych, projekt oraz zainstalowanie siłowni, konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw</i>	16 763,67	3 306,11	12 470,29
	Rada Sołecka Rychłowice	<i>Konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw</i>	1 210,00	382,00	
	Rada Sołecka Sieniec	<i>Ubezpieczenie pl. zabaw, wykonanie bramy i furtki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej na montaż obiektów małej architektury (altana, grill, plac zabaw, pomost, siłownia napowietrzna)</i>	7 513,16	20,00	7 100,00
	Rada Sołecka Starzenice	<i>Zakup paliwa do kosiarki, wykonanie projektów wykonawczych na montaż siłowni napowietrznych, zakup urządzeń do siłowni napowietrznej, dostawa i montaż siłowni napowietrznej, ubezpieczenie placu zabaw</i>	11 109,75	409,00	10 309,75
	Rada Sołecka Turów	<i>Odnowa pomieszczenia przeznaczonego na siłownię- zakup materiałów, wykonanie chodnika wejściowego na boisko sportowe</i>	8 000,00	7 958,11	

		Rada Sołecka Widoradz	<i>Wykonanie wylewki betonowej pod garaż, zakup garażu blaszanego na plac zabaw, ubezpieczenie, koszenie trawy na boisku, wynajem sprzętu nagłaśniającego na festyn, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw,</i>	7 150,00	4 009,57	2 999,83
			OGÓŁEM:	343 683,10	219 061,01	104 382,84

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80110	Zarząd Osiedla nr 1	Zakup koszy na śmieci dla Gimnazjum nr 3 w Wieluniu	1 000,00	997,52
	801	80101		Zakup koszy na śmieci dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu	1 000,00	1 000,00
	900	90003		Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie Osiedla nr 1 w Wieluniu	1 000,00	991,74
	900	90004		Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla nr 1 w Wieluniu	2 000,00	1 988,91
2.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	Remont chodnika na ulicy Grunwaldzkiej (część północna)	5 000,00	
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3	Wykonanie infrastruktury wokół siłowni napowietrznej (zakup i położenie kratki trawnikowej, zakup ławek parkowych i koszy stalowych)	5 000,00	4 186,68
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	Organizacja festynu integracyjnego połączonego z obchodami dnia dziecka na boisku za szpitalem (wynajem sprzętu do nagłośnienia, wynajem sali, wykonanie zasilania energetycznego)	3 000,00	3 000,00
	900	90004		Zakup dwóch ławek parkowych	1 332,00	1 325,94
	900	90003		Zakup dwóch koszy stalowych	668,00	661,74
5.	801	80110	Zarząd Osiedla nr 5	Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24	2 500,00	
	926	92695		Wykonanie projektów na montaż elementów placów zabaw, ul. Stodolniana	2 500,00	1 290,00
6.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Wyszyńskiego i części działki nr 79/5 obręb 9 etap I	5 000,00	5 000,00
7.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	Remont chodnika przy ul. Zawadzkiego w Wieluniu etap II	5 000,00	5 000,00
8.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	Przebudowa zjazdu z ul. Nadodrzańskiej w os. Stare Sady etap I	5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM:					40 000,00	30 442,53

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa