



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2020 r.

Poz. 5183

SPRAWOZDANIE NR 1/20 BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Wieluń Dochody za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypadku
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>684 036,85</u>	<u>679 896,69</u>	<u>99,39</u>	<u>489 055,14</u>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	160 650,00	160 650,00	100,00	
			<i>a) dochody majątkowe</i>	160 650,00	160 650,00	100,00	
		6 610	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	160 650,00	160 650,00	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	523 386,85	519 246,69	99,21	489 055,14
			<i>a) dochody bieżące</i>	523 386,85	519 246,69	99,21	489 055,14
			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	1 780,55	89,03	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	491 386,85	489 055,14	99,53	489 055,14
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 411,00		
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	0,00	0,00	
			<i>a) dochody majątkowe</i>	3 500,00	0,00		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00		0,00	
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>3 042 435,00</u>	<u>3 050 298,44</u>	<u>100,26</u>	

	60004		Lokalny transport drogowy						
			a) dochody bieżące						
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	60016		Drogi publiczne gminne	42 435,00	42 435,00	100,00			
			a) dochody bieżące	42 435,00					
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 435,00	42 435,00	100,00			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
			a) dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 835,00				
			a) dochody bieżące	0,00	1 835,00				
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		285,00				
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 550,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 142 314,47	10 249 101,70	101,05			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 000,00	172 360,31	103,83			
			a) dochody bieżące	166 000,00	172 360,31	103,83			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 000,00	166 822,77	100,50			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 537,54				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 132 294,47	9 232 720,40	101,10			
			a) dochody bieżące	5 363 294,47	5 413 908,13	100,94			
			w tym:						
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	93 760,46	125,01			
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	366 938,86	99,17			
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		90,00				
		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	4 900 000,00	4 930 765,71	100,63			
		0920	pozostałe odsetki	18 294,47	22 353,10	122,19			
			b) dochody majątkowe	3 769 000,00	3 818 812,27	101,32			
			w tym:						
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	62 926,28	62,93			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 669 000,00	3 755 885,99	102,37			
	70022		Fundusz dopłat	844 020,00	844 020,99	100,00			
			a) dochody majątkowe	844 020,00	844 020,99	100,00			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	844 020,00	844 020,99	100,00			
710			Działalność usługowa	160 000,00	175 955,25	109,97			
	71035		Cmentarze	160 000,00	175 955,25	109,97			
			a) dochody bieżące	160 000,00	175 955,25	109,97			
			w tym:						
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	160 000,00	175 955,25	109,97			
750			Administracja publiczna	483 952,00	474 597,73	98,07			473 094,22
	75011		Urząd Wojewódzki	482 984,40	473 125,22	97,96			473 094,22
			a) dochody bieżące	482 984,40	473 125,22	97,96			473 094,22
			w tym:						

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	482 952,00	473 094,22	97,96	473 094,22
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	31,00	95,68	
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	967,60	1 441,76		
			<i>a) dochody bieżące</i>	967,60	1 441,76		
		0970	wpływy z różnych dochodów	967,60	1 441,76		
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		30,75		
			<i>a) dochody bieżące</i>		30,75		
		0970	wpływy z różnych dochodów		30,75		
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	249 535,00	248 485,00	100,00	248 485,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 636,00	6 636,00	100,00	6 636,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	120 512,00	119 462,00	99,13	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	30 000,00	20 900,00	69,67	
	75416		<i>Straż Miejska</i>	10 000,00	900,00	9,00	
			<i>a) dochody bieżące</i>	10 000,00	900,00	9,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	900,00	9,00	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
			<i>a) dochody bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofina. własnych zadań inwest.	12 000,00	12 000,00	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>	58 765 073,00	60 064 428,62	102,21	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 083,03	100,28	
			<i>a) dochody bieżące</i>	30 000,00	30 083,03	100,28	
			w tym:				
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 083,03	100,28	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>				

		<i>i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 854 000,00	16 055 973,86	101,27	
		a) dochody bieżące	15 854 000,00	16 055 973,86	101,27	
		w tym:				
		0310 podatek od nieruchomości	10 708 000,00	10 919 155,65	101,97	
		0320 podatek rolny	15 000,00	16 011,00	106,74	
		0330 podatek leśny	50 000,00	50 769,00	101,54	
		0340 podatek od środków transportowych	5 010 000,00	5 027 582,95	100,35	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 110,00	62,22	
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	742,55	74,26	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opl.	20 000,00	10 602,71	53,01	
	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>	7 627 000,00	8 084 681,27	106,00	
		a) dochody bieżące	7 627 000,00	8 084 681,27	106,00	
		w tym:				
		0310 podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 558 421,17	103,60	
		0320 podatek rolny	700 000,00	702 847,03	100,41	
		0330 podatek leśny	15 000,00	15 055,11	100,37	
		0340 podatek od środków transportowych	440 000,00	506 210,85	115,05	
		0360 podatek od spadków i darowizn	220 000,00	255 378,00	116,08	
		0430 wpływy z opłaty targowej	600 000,00	617 172,80	102,86	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 347 327,12	112,28	
		0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych		19 416,86		
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 218,51	160,15	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	43 633,82	109,08	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	1 486 000,00	1 600 999,29	107,74	
		a) dochody bieżące	1 486 000,00	1 600 999,29	107,74	
		w tym:				
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	480 830,80	106,85	
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	9 199,80	65,71	
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	1 095 631,22	108,48	
		w tym:				
		opłata adiacencka	20 000,00	10 614,47	53,07	
		opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	87 330,25	145,55	
		opłata parkingowa	900 000,00	891 720,90	99,08	
		opłata planistyczna	30 000,00	105 965,60	353,22	
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 446,09	134,46	
		0690 wpływy z różnych opłat		1 000,00		
		0920 pozostałe odsetki	2 000,00	891,38	44,57	
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	-822,00		
		a) dochody bieżące	0,00	-822,00		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		-822,00		
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 768 073,00	34 293 513,17	101,56	
		a) dochody bieżące	33 768 073,00	34 293 513,17	101,56	
		w tym:				
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	32 368 073,00	32 674 042,00	100,95	
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 619 471,17	115,68	
758		Różne rozliczenia	24 069 101,53	24 127 901,55	100,24	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
		a) dochody bieżące	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	23 121 979,00	23 121 979,00	100,00	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	402 186,53	430 386,55	107,01	
		a) dochody bieżące	358 583,60	387 715,40	108,12	

		0630	w tym: wpływy z opłat i kosztów sądowych		15,32		
		0920	pozostałe odsetki	120 000,00	138 659,40	115,55	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	150 381,51	103,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		141,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 002,33		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 923,60	81 923,60	100,00	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	10 660,00	11 592,24		
			b) dochody majątkowe	43 602,93	42 671,15	97,86	
			w tym:				
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	28 273,93	28 273,93	100,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	15 329,00	14 397,22	93,92	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>544 936,00</i>	<i>544 936,00</i>	100,00	
			a) dochody bieżące	544 936,00	544 936,00	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	544 936,00	544 936,00	100,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	0,00	30 600,00		
			a) dochody majątkowe	0,00	30 600,00		
		6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		30 600,00		
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 537 893,00</u>	<u>1 515 686,40</u>	<u>98,56</u>	<u>206 749,34</u>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>101 000,00</i>	<i>88 818,61</i>	<i>87,94</i>	
			a) dochody bieżące	101 000,00	88 818,61	87,94	
			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	55 000,00	44 768,70	81,40	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	38,44	1,92	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 000,00	44 000,00	100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		11,47		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>228 689,00</i>	<i>228 689,00</i>	100,00	
			a) dochody bieżące	228 689,00	228 689,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	228 689,00	228 689,00	100,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>957 630,00</i>	<i>952 145,45</i>	99,43	
			a) dochody bieżące	957 630,00	952 145,45	99,43	
			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	22 525,27	75,08	
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 039,00	91 271,07	101,37	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	837 591,00	837 591,00	100,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		758,11		
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>39 284,00</i>	<i>39 284,00</i>	100,00	
			a) dochody bieżące	39 284,00	39 284,00	100,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 284,00	39 284,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	211 290,00	206 749,34		206 749,34
			a) dochody bieżące				

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211 290,00	206 749,34		206 749,34
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>801 008,00</u>	<u>872 026,71</u>	<u>108,87</u>	<u>1 008,00</u>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	800 000,00	871 018,71	108,88	
			<i>a) dochody bieżące</i>	800 000,00	871 018,71	108,88	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	870 940,78	108,87	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		77,93		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 709 410,00</u>	<u>3 586 788,01</u>	<u>96,69</u>	<u>943 193,09</u>
	85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	916 827,00	917 217,39	100,04	916 185,20
			<i>a) dochody bieżące</i>	916 827,00	917 217,39	100,04	916 185,20
			w tym:				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	916 207,00	916 185,20	100,00	916 185,20
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	1 032,19	166,48	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	59 227,00	57 850,02	97,68	
			<i>a) dochody bieżące</i>	59 227,00	57 850,02	97,68	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 627,00	57 850,02	98,67	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	509 377,00	485 246,10	95,26	
			<i>a) dochody bieżące</i>	509 377,00	485 246,10	95,26	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	450,50	11,26	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	505 377,00	484 795,60	95,93	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
			<i>a) dochody bieżące</i>	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 428,00	19 699,89	96,44	19 699,89
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	707 541,00	697 486,29	98,58	
			<i>a) dochody bieżące</i>	707 541,00	697 486,29	98,58	
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	705 541,00	697 486,29	98,86	
	85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	961 880,00	872 472,22	90,70	7 308,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	961 880,00	872 472,22	90,70	7 308,00
			w tym:				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,65		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 525,84	273 851,18	75,75	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych				

		2010	z udziałem środków europejskich dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 174,16	5 434,39	75,75	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 308,00	7 308,00	100,00	7 308,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 000,00	71 865,00	97,11	0,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	74 000,00	71 865,00	97,11	
		0830	wpływy z usług	74 000,00	71 865,00	97,11	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	413 130,00	411 130,00	99,52	
			<i>a) dochody bieżące</i>	413 130,00	411 130,00	99,52	
			<i>w tym:</i>				
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	411 130,00	411 130,00	100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00	53 821,10	114,51	0,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	47 000,00	53 821,10	114,51	
			<i>w tym:</i>				
		0830	wpływy z usług	47 000,00	43 794,81	93,18	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 026,29		
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	90 086,40	90 086,40	100,00	
	85326		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra.</i>	90 086,40	90 086,40	100,00	
			<i>a) dochody bieżące</i>	90 086,40	90 086,40	100,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	90 086,40	90 086,40	100,00	
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	78 763,00	105 345,12	133,75	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		34 188,15		
			<i>a) dochody bieżące</i>		34 188,15		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 043,55		
		0970	wpływy z różnych dochodów		20 144,60		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 763,00	71 156,97	90,34	
			<i>a) dochody bieżące</i>	78 763,00	71 156,97	90,34	
			<i>w tym:</i>				
		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	59 000,00	58 137,76	98,54	
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej	18 763,00	13 019,21	69,39	
855			<u>Rodzina</u>	34 957 812,00	34 605 727,31	98,99	34 439 768,67
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	23 383 050,00	23 202 822,76	99,23	23 180 819,45
			<i>a) dochody bieżące</i>	23 383 050,00	23 202 822,76	99,23	23 180 819,45
		0920	pozostałe odsetki	3 950,00	1 940,34	49,12	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	20 062,97	40,86	
		2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	23 330 000,00	23 180 819,45	99,36	23 180 819,45
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 373 425,00	10 207 853,00	98,40	10 090 392,12
			<i>a) dochody bieżące</i>	10 373 425,00	10 207 853,00	98,40	10 090 392,12
			<i>w tym:</i>				

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,80		
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 704,42	54,09	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	19 405,22	36,61	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 177 315,00	10 090 392,12	99,15	10 090 392,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 060,00	95 042,44	68,84	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 077,00	1 080,34	100,31	1 077,00
		a) dochody bieżące	1 077,00	1 080,34	100,31	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 077,00	1 077,00	100,00	1 077,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,34		
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 115 028,00	1 108 739,36	99,44	1 082 248,25
		a) dochody bieżące	1 115 028,00	1 108 739,36	99,44	
	0920	pozostałe odsetki	50,00	25,11	50,22	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	750,00	83,33	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 088 362,00	1 082 248,25	99,44	1 082 248,25
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 716,00	25 716,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
		a) dochody bieżące	85 232,00	85 231,85	100,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 227 964,15	4 672 229,23	75,02	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 200 000,00	3 442 994,03	107,59	
		a) dochody bieżące	3 200 000,00	3 442 994,03	107,59	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 424 480,31	107,02	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 273,64		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		5 240,08		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 523,46		
		a) dochody majątkowe		5 523,46		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 523,46		
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	2 727 964,15	948 872,15	34,78	
		a) dochody bieżące	47 261,00	0,00	0,00	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	47 261,00		0,00	
		b) dochody majątkowe	2 680 703,15	948 872,15		
	6280	środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	948 872,15	948 872,15	100,00	
	6290	środki od pozostałych jednostek zal. do sektora finan. publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 831,00			

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) dochody bieżące	0,00 0,00	2 808,78 2 808,78		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		311,58		
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 497,20		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące	300 000,00 300 000,00	269 151,41 269 151,41	89,72 89,72	
	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 079,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	266 072,41	88,69	
	90095	Pozostała działalność a) dochody bieżące	0,00 0,00	2 879,40 2 879,40		
	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		979,40		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 900,00		
921	92195	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Pozostała działalność a) dochody bieżące	700 000,00 700 000,00 0,00	717 561,41 717 561,41 500,00	102,51 102,51	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		500,00		
	6207	b) dochody majątkowe dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700 000,00 700 000,00	717 061,41 717 061,41	102,44 102,44	
926	92605	<u>Kultura fizyczna</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej a) dochody majątkowe	162 140,00 90 000,00 90 000,00	162 140,00 90 000,00 90 000,00	100,00	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł. zadań	90 000,00	90 000,00		
	92695	Pozostała działalność a) dochody bieżące	72 140,00 22 140,00	72 140,00 22 140,00	100,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 140,00	22 140,00		
	6260	b) dochody majątkowe dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00	
		<u>O G Ó Ł E M:</u>	145 895 024,40	145 419 155,57	99,67	36 801 353,46
		w tym:				
		a) dochody bieżące	134 541 548,32	135 698 944,14	100,86	36 801 353,46
		b) dochody majątkowe	11 353 476,08	9 720 211,43	85,61	

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/20 Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**Wykonanie Budżetu Gminy Wieluń Wydatki za 2019 rok**

Dział	r0zdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec. przypada
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 500 391,85	5 429 224,93	83,52	489 055,14
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</i>	5 987 705,00	4 921 601,56	82,20	
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 311,20	66,22	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 311,20	66,22	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 982 705,00	4 918 290,36	82,21	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 400,00	14 322,23	99,46	
		a) wydatki bieżące	14 400,00	14 322,23	99,46	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	14 322,23	99,46	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	498 286,85	493 301,14	99,00	489 055,14
		a) wydatki bieżące	498 286,85	493 301,14	99,00	489 055,14
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 286,85	493 301,14	99,00	489 055,14
600		Transport i łączność	22 516 433,45	21 602 112,00	95,94	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 664 500,00	1 515 796,25	91,07	
		a) wydatki bieżące	1 664 500,00	1 515 796,25	91,07	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 500,00	1 515 796,25	0,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 851 933,45	20 086 315,75	96,33	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 900 732,58	2 789 437,64	96,16	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 732,58	2 789 437,64	96,16	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 951 200,87	17 296 878,11	96,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 018 493,00	9 441 311,74	94,24	
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5 919 500,00	5 755 009,52	97,22	
		a) wydatki bieżące	5 381 500,00	5 226 094,74	97,11	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 381 500,00	5 226 094,74	97,11	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 000,00	528 914,78	98,31	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 016 993,00	3 616 407,27	90,03	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	431 868,00	423 543,71	98,07	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 268,00	422 943,71	98,07	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 585 125,00	3 192 863,56	89,06	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	82 000,00	69 894,95	85,24	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	82 000,00	69 894,95	85,24	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	69 894,95	85,24	
710		Działalność usługowa	649 000,00	397 225,98	61,21	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	476 000,00	254 825,16	53,53	
		a) wydatki bieżące	476 000,00	254 825,16	53,53	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	43 800,00	87,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000,00	211 025,16	49,54	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	17 548,00	37,34	
		a) wydatki bieżące	47 000,00	17 548,00	37,34	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	17 548,00	37,34	
	71035	Cmentarze	126 000,00	124 852,82	99,09	
		a) wydatki bieżące	126 000,00	124 852,82	99,09	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	124 852,82	99,09	
750		<u>Administracja publiczna</u>	9 709 273,00	9 196 803,34	94,72	473 094,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	653 892,00	621 137,85	94,99	473 094,22
		a) wydatki bieżące	653 892,00	621 137,85	94,99	473 094,22
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 292,49	567 538,34	94,54	419 494,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 599,51	53 599,51	100,00	53 599,51
	75022	Rada Miejska	341 000,00	313 185,77	91,84	
		a) wydatki bieżące	341 000,00	313 185,77	91,84	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 337,62	85,21	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	297 848,15	92,21	
	75023	Urząd Miejski	6 135 251,00	5 724 777,30	93,31	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 038 251,00	5 708 467,28	94,54	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 775 880,00	4 614 902,53	96,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 371,00	1 085 253,76	86,66	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 310,99	83,11	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	16 310,02	16,81	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 066 000,00	1 063 807,88	99,79	
		a) wydatki bieżące	1 066 000,00	1 063 807,88	99,79	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 195,00	9 195,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 805,00	1 054 612,88	99,79	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 300,00	1 187 059,73	98,81	
		a) wydatki bieżące	1 201 300,00	1 187 059,73	98,81	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	989 500,00	984 957,07	99,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 200,00	200 628,83	95,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 473,83	56,69	
	75095	Pozostała działalność	311 830,00	286 834,81	91,98	
		Wydatki jednostek w tym:	311 830,00	286 834,81	91,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 520,00	93 506,39	92,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 110,00	114 928,42	93,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00	78 400,00	89,91	
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	250 233,00	248 485,00	90,48	248 485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 334,00	6 636,00	90,48	6 636,00
		a) wydatki bieżące	7 334,00	6 636,00	90,48	6 636,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 977,46	5 977,46	100,00	5 977,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356,54	658,54	48,55	658,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				

		a) wydatki bieżące	122 387,00	122 387,00	100,00	122 387,00
		Wydatki jednostek w tym:	45 487,00	45 487,00	100,00	45 487,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 329,05	33 329,05	100,00	33 329,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 157,95	12 157,95	100,00	12 157,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900,00	76 900,00	100,00	76 900,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		a) wydatki bieżące	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		Wydatki jednostek w tym:	120 512,00	119 462,00	99,13	119 462,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 325,58	32 325,58	100,00	32 325,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 286,42	11 286,42	100,00	11 286,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900,00	75 850,00	98,63	75 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 685,56	2 028 436,15	93,49	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	95 000,00	90 442,13	95,20	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	60 442,13	92,99	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące				
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	702 080,00	689 008,38	98,14	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	376 980,00	366 248,38	97,15	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 256,50	97,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 480,00	348 276,88	97,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 715,00	96,44	
		b) wydatki majątkowe	325 100,00	322 760,00	99,28	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 100,00	322 760,00	99,28	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	4 698,94	46,99	0,00
		a) wydatki bieżące	10 000,00	4 698,94	46,99	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 698,94	46,99	
	75416	Straż Miejska	475 405,56	421 573,38	88,68	
		a) wydatki bieżące	475 405,56	421 573,38	88,68	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388 347,00	351 873,50	90,61	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 058,56	69 699,88	80,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	
	75495	Pozostała działalność	872 200,00	807 713,32	92,61	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	393 200,00	363 609,32	92,47	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 200,00	301 090,24	92,30	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	51 251,08	92,18	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 268,00	98,84	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	444 104,00	92,71	
757		Obsługa długu publicznego	676 500,00	638 767,93	94,42	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 500,00	638 767,93	94,42	
		a) wydatki bieżące	676 500,00	638 767,93	94,42	
		Obsługa długu	676 500,00	638 767,93	94,42	
758		Różne rozliczenia	360 649,00	10 576,98	2,93	

75814	Różne rozliczenia finansowe	10 649,00	10 576,98	99,32	
	a) wydatki bieżące	10 516,00	10 444,02	99,32	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 516,00	10 444,02	99,32	
	b) wydatki majątkowe	133,00	132,96	99,97	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133,00	132,96	99,97	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00		0,00	
	a) wydatki bieżące	350 000,00		0,00	
	rezerwa celowa	350 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	36 162 647,00	35 037 096,51	96,89	206 749,34
80101	Szkoły podstawowe	20 298 573,00	19 909 081,81	98,08	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	20 260 573,00	19 872 081,81	98,08	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 206 277,00	16 047 145,68	99,02	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 542 118,00	2 373 328,83	93,36	
	Dotacje na zadania bieżące	1 172 855,00	1 133 234,32	96,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 323,00	318 372,98	93,83	
	b) wydatki majątkowe	38 000,00	37 000,00	97,37	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 177,00	1 065 464,06	93,28	
	a) wydatki bieżące	1 142 177,00	1 065 464,06	93,28	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	654 437,00	641 915,52	98,09	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 843,00	187 671,83	78,58	
	Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	194 794,46	94,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 897,00	41 082,25	98,06	
80104	Przedszkola	8 331 662,00	8 169 209,34	98,05	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	8 331 662,00	8 169 209,34	98,05	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 122 605,00	7 058 472,35	99,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 057,00	967 544,06	91,27	
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	138 057,36	98,61	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 135,57	57,06	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	132 126,60	99,34	
	a) wydatki bieżące	133 000,00	132 126,60	99,34	
	Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	132 126,60	99,34	
80110	Gimnazja	2 148 574,00	2 147 542,90	99,95	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	2 148 574,00	2 147 542,90	99,95	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 454 961,00	1 454 955,24	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 204,00	300 198,39	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące	371 093,00	370 073,66	99,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 316,00	22 315,61	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 800,00	182 908,31	92,01	
	a) wydatki bieżące	198 800,00	182 908,31	92,01	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	81 246,51	93,60	
	Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	101 661,80		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 400,00	42 310,97	64,70	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	65 400,00	42 310,97	64,70	

		Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 400,00	42 310,97	64,70	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>1 080 475,00</i>	<i>967 879,38</i>	<i>89,58</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 080 475,00	967 879,38	89,58	
		Wydatki jednostek w tym:	721 207,00	609 822,07	84,56	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660 968,00	549 624,62	83,15	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 239,00	60 197,45	99,93	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593,00	2 502,08	96,49	
		Dotacje na zadania bieżące	356 675,00	355 555,23	99,69	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	<i>1 929 633,00</i>	<i>1 597 789,70</i>	<i>82,80</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 929 633,00	1 597 789,70	82,80	
		Wydatki jednostek w tym:	1 691 820,00	1 366 000,22	80,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 459 922,00	1 238 926,65	84,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 898,00	127 073,57	54,80	
		Dotacje na zadania bieżące	228 445,00	224 911,02	98,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 368,00	6 878,46	73,43	
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, liceach</i>	<i>125 763,00</i>	<i>125 747,68</i>	<i>99,99</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	125 763,00	125 747,68	99,99	
		Wydatki jednostek w tym:	100 486,00	100 482,53	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 513,00	87 510,03	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 973,00	12 972,50	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące	25 277,00	25 265,15	99,95	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>211 290,00</i>	<i>206 749,34</i>		<i>206 749,34</i>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	211 290,00	206 749,34		206 749,34
		Wydatki jednostek w tym:	199 271,40	194 730,74		194 730,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 271,40	194 730,74		194 730,74
		Dotacje na zadania bieżące	12 018,60	12 018,60		12 018,60
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>497 300,00</i>	<i>490 286,42</i>	<i>98,59</i>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	497 300,00	490 286,42	98,59	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 320,00	1 200,00	51,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 980,00	487 270,79	99,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 815,63	36,31	
851		Ochrona zdrowia	850 984,39	810 994,24	95,30	1 008,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>46 000,00</i>	<i>43 592,82</i>	<i>94,77</i>	
		a) wydatki bieżące	46 000,00	43 592,82	94,77	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	700,00	23,33	
		Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	42 892,82	99,75	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>803 976,39</i>	<i>766 393,42</i>	<i>95,33</i>	
		a) wydatki bieżące	803 976,39	766 393,42	95,33	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 452,00	188 024,08	99,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 824,39	94 695,35	77,10	
		Dotacje na zadania bieżące	458 700,00	449 990,57	98,10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	830,04	83,00	
		Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	33 000,00	32 853,38	99,56	

	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,00 1 008,00 1 008,00	1 008,00 1 008,00 1 008,00	100,00 100,00 100,00	1 008,00 1 008,00 1 008,00
852		Pomoc społeczna	7 768 370,90	7 486 405,47	96,37	943 193,09
	85203	Ośrodek wsparcia 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	916 207,00 916 207,00 674 913,00 240 694,00 600,00	916 185,20 916 185,20 674 898,16 240 687,75 599,29	100,00 100,00 100,00 100,00 99,88	916 185,20 916 185,20 674 898,16 240 687,75 599,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00 15 800,00 10 001,00 5 799,00	15 149,97 15 149,97 9 999,97 5 150,00	95,89 95,89 99,99 88,81	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) Wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 227,00 59 227,00 59 227,00	57 850,02 57 850,02 57 850,02	97,68 97,68 97,68	72 191,69 72 191,69 72 191,69
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 127,00 792 127,00 36 500,00 755 627,00	766 869,80 766 869,80 32 555,15 734 314,65	96,81 96,81 89,19 97,18	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 728,00 722 728,00 3 400,55 719 327,45	620 396,91 620 396,91 1 351,37 619 045,54	85,84 85,84 39,74 86,06	19 699,89 19 699,89 386,27 19 313,62
	85216	Zasilki stałe a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 541,00 707 541,00 2 000,00 705 541,00	697 486,29 697 486,29 0,00 697 486,29	98,58 98,58 0,00 98,86	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej 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 z udziałem środków europejskich	2 764 318,00 2 764 318,00 2 064 510,00 271 908,00 26 200,00 401 700,00	2 662 487,04 2 662 487,04 2 061 235,76 263 719,65 26 051,82 311 479,81	96,32 96,32 99,84 96,99 99,43 93,70	7 308,00 7 308,00 108,00 7 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 892,90 334 892,90 334 892,90	313 791,30 313 791,30 313 791,30	93,70 93,70 93,70	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 530,00 607 530,00 1 400,00 606 130,00	606 129,25 606 129,25 0,00 606 129,25	99,77 99,77 0,00 100,00	
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym:	848 000,00 838 000,00	830 059,69 820 059,69	97,88 97,86	0,00 0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 000,00 30 000,00	802 068,59 17 991,10	99,27 59,97	
		b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 193,50	180 193,50	100,00	
	85326	<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw.</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 193,50 180 193,50 180 193,50	180 193,50 180 193,50 180 193,50	100,00 100,00 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 294,00	1 165 866,82	93,62	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> 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	1 024 972,00 1 024 972,00 952 098,00 50 402,00 22 472,00	970 253,65 970 253,65 910 492,26 42 906,52 16 854,87	94,66 94,66 95,63 85,13 75,00	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	65 809,00 65 809,00 49 900,00 6 107,00 9 802,00	48 721,76 48 721,76 34 711,86 4 214,80 9 795,10	74,04 74,04 69,56 99,93	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 313,00 93 313,00 800,00 92 513,00	85 691,41 85 691,41 85 691,41	91,83 91,83 0,00 92,63	
	85416	<i>Ochotnicze Hufce Pracy</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00 61 200,00 61 200,00	61 200,00 61 200,00 61 200,00	100,00 100,00 100,00	
855		Rodzina	36 361 298,00	36 025 151,93	99,08	34 439 768,67
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 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	23 385 050,00 23 385 050,00 273 136,00 108 493,00 23 003 421,00	23 202 452,76 23 202 452,76 255 874,79 64 110,04 22 882 467,93	99,22 99,22 93,68 59,09 99,47	23 180 819,45 23 180 819,45 255 874,79 42 476,73 22 882 467,93
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 330 365,00 10 330 365,00 744 405,00 124 962,00 9 460 998,00	10 191 982,71 10 191 982,71 742 472,09 73 463,73 9 376 046,89	98,66 98,66 99,74 58,79 99,10	10 090 392,12 10 090 392,12 682 777,09 31 568,14 9 376 046,89
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077,00 1 077,00 1 077,00	1 077,00 1 077,00 1 077,00	100,00 100,00 100,00	1 077,00 1 077,00 1 077,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i> 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	1 377 574,00 1 377 574,00 108 506,00 213 268,00 1 055 800,00	1 362 408,05 1 362 408,05 107 976,19 204 624,65 1 049 807,21	98,90 98,90 99,51 95,95 99,43	1 082 248,25 1 082 248,25 33 898,25 31 068,80 2 829,45 1 048 350,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 182 000,00	1 181 999,56	100,00	

		b) wydatki majątkowe				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 000,00	1 181 999,56	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
		a) wydatki bieżące	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 232,00	85 231,85	100,00	85 231,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 128 451,15	12 634 917,73	78,34	
	90002	Gospodarka odpadami	8 632 898,00	6 153 662,84	71,28	
		a) wydatki bieżące	4 196 110,00	3 858 971,71	91,97	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 162,00	161 315,25	94,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 025 948,00	3 697 656,46	91,85	
		b) wydatki majątkowe	4 436 788,00	2 294 691,13		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 436 788,00	2 294 691,13		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	292 753,14	99,24	
		a) wydatki bieżące	295 000,00	292 753,14	99,24	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	296 882,09	100,64	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
		a) wydatki bieżące	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 193,00	1 202 480,57	95,04	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 733,15	961 772,15	89,57	
		a) wydatki bieżące	200,00	100,00		
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	100,00		
		b) wydatki majątkowe	1 073 533,15	961 672,15		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 872,15	948 872,15	100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	124 661,00	12 800,00		
	90013	Schronisko dla zwierząt	555 400,00	515 617,35	92,84	
		a) wydatki bieżące	555 400,00	515 617,35	92,84	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 400,00	494 212,96	88,98	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 200,00	1 249 220,88	82,45	
		a) wydatki bieżące	1 350 200,00	1 098 988,42	81,39	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00	1 094 488,42	81,33	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	150 232,46	91,05	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	199 151,41	86,59	
		a) wydatki bieżące	230 000,00	199 151,41	86,59	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	149 151,41	82,86	
		dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 100,00	84 806,75	68,34	
		a) wydatki bieżące	124 100,00	84 806,75	68,34	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00	84 806,75	68,34	
	90095	Pozostała działalność	2 436 927,00	1 975 452,64	81,06	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	301 700,00	238 155,42	78,94	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 800,00	91 994,00	98,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 900,00	126 161,42	70,92	

		dotacja na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 135 227,00	1 737 297,22	81,36	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 352 997,00	5 135 952,29	95,95	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 147 100,00	2 138 431,24	99,60	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 147 100,00	2 138 431,24	99,60	
		Wydutki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100,00	38 431,24	81,59	
		Dotacja na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	
	92116	<i>Biblioteka</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	
		Dotacja na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	
	92118	<i>Muzea</i>	1 726 500,00	1 521 700,00	88,14	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00	
		Wydutki jednostek w tym:				
		Dotacja na zadania bieżące	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	251 500,00	46 700,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	46 500,00	100,00	
		wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskich	205 000,00	200,00		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	
		Dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	309 397,00	305 821,05	98,84	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	309 397,00	305 821,05	98,84	
		Wydutki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 076,00	22 073,97	99,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 321,00	283 747,08	98,76	
926		<u>Kultura fizyczna</u>	2 410 001,55	2 330 496,39	96,70	
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	1 407 700,00	1 399 913,87	99,45	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 395 700,00	1 387 997,35	99,45	
		Wydutki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	15 797,35	67,22	
		Dotacja na zadania bieżące	1 372 200,00	1 372 200,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 916,52	99,30	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 002 301,55	930 582,52	92,84	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 358,00	87 843,27	74,22	
		Wydutki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 358,00	79 343,27	77,52	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 500,00	53,13	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 943,55	842 739,25	95,34	
O G Ó Ł E M:			159 310 896,35	149 800 018,93	94,03	36 801 353,46
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 099 640,78	115 745 074,72	96,37	36 801 353,46
		b) wydatki majątkowe	39 211 255,57	34 054 944,21	86,85	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa - etap II	realizacja	181 000	180 000,00	146 900,00	
Budowa wodociągu na osiedlu Bojarowska	realizacja	100 000	100 000,00	74 492,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowice	realizacja	86 000	86 000,00	69 385,67	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	realizacja	4 700 000	3 558 600,00	2 870 271,89	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	realizacja	4 400 000	811 105,00	810 384,85	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz	projekt	20 000	20 000,00	17 000,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej Gaszyn ul. Cicha/Podlasie	realizacja	155 000	155 000,00	102 603,62	
Dobudowa wodociągu Gaszyn ul. Modrakowa - Strumykowa	realizacja	135 000	135 000,00	111 050,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Masłowice	projekt	20 000	20 000,00	14 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa	realizacja	237 000	237 000,00	199 200,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rychłowice	realizacja	190 000	190 000,00	108 480,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Wieluńska	projekt	20 000	20 000,00	17 500,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji - Gaszyn, ul. Harcerska	realizacja	480 000	470 000,00	377 022,33	
	rozdz. 01010	10 543 000	5 982 705,00	4 918 290,36	
Razem dział 010		10 543 000	5 982 705,00	4 918 290,36	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 - ul. 18 Stycznia)	realizacja	12 100 000	12 100 000,00	11 997 166,68	
Budowa drogi - Ruda ul. Długa - etap II	realizacja	760 160	660 160,00	660 160,00	

Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	realizacja	2 000 000	500 000,00	492 522,77	
Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	realizacja	3 130 000	1 800 000,00	1 536 795,16	
Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	projekt	15 000	15 000,00	15 000,00	
Budowa drogi we wsi Urbanice	realizacja	30 000	30 000,00	30 000,00	
Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu	realizacja	400 000	370 000,00	343 820,00	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów gmina Wieluń	realizacja	312 277	312 277,00	310 285,32	
Projekt opaski jezdnii w drodze gminnej ul. Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Wieluń - Sołectwo Niedzielsko	realizacja	14 201	14 200,87	13 997,40	
Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Bieniądzice gm. Wieluń	realizacja	76 500	76 500,00	75 970,00	
Przebudowa drogi gminnej Gaszyn, ul. Strażacka	projekt	30 000	30 000,00	30 000,00	
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	2 980 000	927 000,00	927 000,00	
Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7	realizacja	400 000	260 000,00	246 329,00	
Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz	realizacja	32 000	32 000,00	32 000,00	
Remont chodników i jezdnii Wieluń, ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego i Tuwima - etap III	realizacja	504 223	504 223,00	467 621,78	
Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	realizacja	1 500 000	200 000,00		
Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu - I etap	realizacja	119 840	119 840,00	118 210,00	
	rozd. 60016	24 404 200,87	17 951 200,87	17 296 878,11	
Razem dział 600		24 404 201	17 951 200,87	17 296 878,11	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70004					
Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c	realizacja	160 000	4 000,00	3 200,00	
Docieplenie szczytów budynku przy ul. Skłodowskiej 12	realizacja	45 000	45 000,00	39 300,00	
Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap	realizacja	499 000	349 000,00	346 914,78	
Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c.c.c. przy ul. Roosevelta 1/3	realizacja	180 000	140 000,00	139 500,00	
	rozd. 70004	884 000,00	538 000,00	528 914,78	0,00
Dział 700 rozdz. 70005					
Nabycie 1/2 własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzechlesie ul. Polna - działki nr 2496/11 i nr 2496/12	nabycie	14 075	14 075,00	14 075,00	
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	wykup	410 900	410 900,00	379 178,89	
Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzechlesie ul. Polna - działka nr 2496/3 i nr 2496/6	nabycie	117 000	117 000,00	117 000,00	
Nabycie udziałów 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego 42 w budynku wielorodzinnym os. Kopernika w Wieluniu	nabycie	76 000	76 000,00	76 000,00	

Nabycie udziału 1/2 części w nieruchomości położonej w Wielouniu nul. J.Żubr 25a	nabycie	110 000	110 000,00	100 071,15	
Odszkodowania za grunty - przebudowa ul. Rymarkiewicz	nabycie	210 000	210 000,00	198 806,30	
Odszkodowania za grunty pod budowę drogi Wieluń ul. Kijak	nabycie	400 000	400 000,00	394 840,60	
Odszkodowania za grunty pod budowę ul. Głębokiej w Wieluniu	nabycie	900 000	900 000,00	888 595,37	
Odszkodowania za grunty pod przebudowę dróg ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego	nabycie	50 000	50 000,00	44 233,00	
Odszkodowania za grunty pod przebudowę ul. Paderewskiego, Roosevelta	nabycie	65 000	65 000,00		
Odszkodowania za grunty pod rozbudowę dróg gminnych ul. Miodowa i ul. Grzybowa w Dąbrowie	nabycie	20 000	20 000,00	16 858,00	
Odszkodowania za grunty przeznaczone na zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu	nabycie	260 000	260 000,00	255 816,25	
Odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	nabycie	482 150	482 150,00	249 005,00	
Zakup nieruchomości pod realizację zadania "Mieszkanie Plus"	realizacja	470 000	470 000,00	458 384,00	
	rozd. 7005	3 585 125	3 585 125,00	3 192 863,56	
Razem dział 700		4 469 125	4 123 125,00	3 721 778,34	
Dział 750 Administracja publiczna					
Dział 750 rozdz. 75023					
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	zakup	17 000	17 000,00	16 310,02	
Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego (budynek w parku)	realizacja	80 000	80 000,00		
		97 000	97 000,00	16 310,02	
Dział 750 rozdz. 75023					
Razem dział 750		97 000	97 000,00	16 310,02	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Dział 754 rozdz. 75404					
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	dotacja	65000	65 000,00	60 442,13	
Dział 754 rozdz. 75412					
Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	realizacja	136 100	36 100,00	36 100,00	
Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie - Sołectwo Gaszyn	realizacja	127 000	27 000,00	27 000,00	
Remont remizy OSP Bieniądzice	realizacja	20 000	20 000,00	18 000,00	
zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia OSP Kadłub	realizacja	12 000	12 000,00	12 000,00	
Dotacja celowa dla OSP Kadłub na zakup średniego pojazdu pożarniczego	realizacja	230 000	230 000,00	229 660,00	
	rozd. 75412	525 100	325 100,00	322 760,00	
Dział 754 rozdz. 75495					

Rozbudowa monitoringu - IV etap	realizacja	479 000	479 000,00	444 104,00	
Razem dział 754		1 069 100	869 100,00	827 306,13	
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowicach	realizacja	37 000	37 000,00	37 000,00	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	realizacja	1 105 000	1 000,00		
	rozd. 80101	1 142 000	38 000,00	37 000,00	
Razem dział 801		1 142 000	38 000,00	37 000,00	
Dział 852 Pomoc społeczna					
Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295					
Budowa budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Olewinie	projekt	10 000	10 000,00	10 000,00	
Razem dział 852		10 000	10 000,00	10 000,00	
Dział 855 Rodzina					
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	realizacja	7 350 000	1 182 000,00	1 181 999,56	
Razem dział 855		7 350 000	1 182 000,00	1 181 999,56	
Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90002					
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	16 467 807	60 000,00		
Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	8 601 000	4 376 788,00	2 294 691,13	
	rozd.90002	25 068 807	4 436 788,00	2 294 691,13	0,00
Dział 900 rozdz. 90005					
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	projekt	4 217 745	124 661,00	12 800,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja	948 872	948 872,15	948 872,15	
	rozd.90005	5 166 617	1 073 533,15	961 672,15	0,00
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	157 000	157 000,00	142 237,46	

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rekreacyjna, plac zabaw, altana, siłownia nad jeziorkiem - Sołectwo Ruda	projekt	8 000	8 000,00	7 995,00	
	rozd. 90015	165 000	165 000,00	150 232,46	
Dział 900 rozdz. 90095					
Budowa hali magazynowej w Wieluniu - projekt	w trakcie realizacji	15 000	15 000,00	14 300,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska	projekt w trakcie realizacji	500 000	100 000,00		
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska - etap I	realizacja zakończona	120 000	120 000,00	119 999,91	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	w trakcie realizacji	170 000	70 000,00	70 000,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka	zakończono	28 000	28 000,00	25 390,24	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sybiraków	uzyskano projekt	10 000	10 000,00	8 000,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	w trakcie realizacji	450 000	360 000,00	360 000,00	
Projekt kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Jagiełły II etap	projekt trwają prace	30 000	30 000,00		
Dobudowa odcinków bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	realizacja	136 500	110 000,00	105 783,50	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	realizacja	400 227	250 227,00	249 426,89	
Zagospodarowanie Placu Legionów	zrealizowano	40 000	40 000,00	39 944,25	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	realizacja	3 760 000	700 000,00	598 425,32	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu - etap IV	realizacja	32 000	32 000,00	22 977,11	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa	projekt	500 000	130 000,00	9 731,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka	realizacja	150 000	30 000,00	12 300,00	
Zakup wiat przystankowych	zakup 4 szt	20 000	20 000,00	20 000,00	
Zakup placów zabaw wraz z doposażeniem i ogrodzeniem	zakup	90 000	90 000,00	81 019,00	
	rozd. 90095	6 451 727	2 135 227,00	1 737 297,22	
Razem dział 900		36 852 151	7 810 548,15	5 143 892,96	0,00
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
rozd. 92118					
Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	projekt	2 600 000	205 000,00	200,00	
Dotacja dla Muzeum na organizację wystawy stałej "Świadkowie mówią.....Wieluń 1 września 1939"	realizacja	46 500	46 500,00	46 500,00	
	rozd. 92118	2 646 500	251 500,00	46 700,00	0,00

Razem dział 921		2 646 500	251 500,00	46 700,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
Dział 926 rozdz. 92605					
Dotacja celowa dla WOSiR na zadanie "Zakup odkurzacza basenowego wraz z akcesoriami na potrzeby Pływalni Krytej	realizacja	12 000	12 000,00	11 916,52	
Dział 926 rozdz. 92695					
Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej Sołectwo Małyszyn	realizacja	6 286	6 286,32	5 476,58	
Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni plenerowej we wsi Starzenice - Sołectwo Starzenice	realizacja	10 487	10 487,23	8 613,45	
Ogrodzenie placu zabaw nad jeziorkiem - Sołectwo Ruda	realizacja	4 800	4 800,00	4 799,98	
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 rok	realizacja	148 000	148 000,00	146 222,08	
Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu - wykonanie dokumentacji	realizacja	30 000	30 000,00	30 000,00	
Budowa urządzeń ochrony przed hałasem na terenie miasta	realizacja	172 000	172 000,00	168 000,00	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice	realizacja	342 400	262 800,00	256 163,81	
Budowa boiska na osiedlu "za szpitalem" w Wieluniu - etap II	realizacja	100 000	100 000,00	85 640,00	
Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	realizacja	445 000	70 000,00	70 000,00	
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska - Sołectwo Turów	realizacja	6 800	6 800,00	6 800,00	
Zakup i montaż elementów ogrodzenia placu zabaw - Sołectwo Widoradz	realizacja	5 800	5 800,00	5 800,00	
Zakup i montaż elementów zabawowych oraz kamer i rejestrator na kompleksie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Kadłub	realizacja	13 500	13 500,00	10 787,50	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej i na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	8 470	8 470,00	8 468,55	
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznych oraz wykonanie nawierzchni	realizacja	28 000	28 000,00	19 041,58	
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni napowietrznej - park przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	realizacja	17 000	17 000,00	16 925,72	
	rozd. 92695	1 338 544	883 943,55	842 739,25	
Razem dział 926		1 350 544	895 943,55	854 655,77	0,00
Razem zadania inwestycyjne w budżecie		89 933 621	39 211 122,57	34 054 811,25	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75814					

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		133	133,00	132,96	
Razem dział 758		133	133,00	132,96	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		89 933 754	39 211 255,57	34 054 944,21	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r. r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	<u>20 891 535,02</u>	<u>18 991 704,02</u>	<u>7 475 663,07</u>	<u>7 307 663,07</u>
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u>				
992	<i>Splata otrzymanych pożyczek</i>			<i>1 057 432,85</i>	<i>889 432,85</i>
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			398 200,00	398 200,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,05	241 882,05
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			68 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu			40 000,00	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wysznińskiego 32 w Wieluniu			60 000,00	
	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			14 963,00	14 963,00
	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. Dąbrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"			39 712,00	39 712,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu			36 211,20	36 211,20
992	<i>Splata zaciągniętego kredytu</i>			<i>6 418 230,22</i>	<i>6 418 230,22</i>
	w tym:				
	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
	kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu			884 400,00	884 400,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			561 600,00	561 600,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			1 316 000,00	1 316 000,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego			792 000,00	792 000,00
	Spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań			1 300 114,22	1 300 114,22
952	<u>Zaciągnięcie</u>	<i>11 995 599,07</i>	<i>10 095 768,07</i>		
	1) kredytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<i>7 475 663,07</i>	<i>7 307 663,07</i>		
	2) zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	<i>4 519 936,00</i>	<i>2 788 105,00</i>		
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	<i>2 170 000,00</i>	<i>2 170 000,00</i>		
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	<i>618 105,00</i>	<i>618 105,00</i>		
	pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	<i>1 731 831,00</i>			
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>8 895 935,95</i>	<i>8 895 935,95</i>		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>300 000,00</u>	<u>269 151,41</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300 000,00</u>	<u>269 151,41</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	269 151,41
		wpływy z różnych opłat	300 000,00	266 072,41
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 079,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>300 000,00</u>	<u>269 151,41</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>300 000,00</u>	<u>269 151,41</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	230 000,00	199 151,41
		w tym:		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	199 151,41
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	180 000,00	149 151,41
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	70 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2019 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 835 200,00	1 427 377,00
		<u>Stan środków na początek roku</u>		769,58
		<u>DOCHODY</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 426 607,42</u>
	80101	Szkoły podstawowe	202 700,00	96 655,85
	80104	Przedszkola	1 632 500,00	1 329 951,57
		Ogółem wydatki	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 427 377,00</u>
		<u>Stan środków na koniec roku</u>		108,50
		<u>WYDATKI</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 835 200,00</u>	<u>1 427 268,50</u>
	80101	Szkoły podstawowe	202 700,00	96 660,96
	80104	Przedszkola	1 632 500,00	1 330 607,54

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego za 2019 rok Wieluński Ośrodek Sportu
i Rekreacji**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	1 460,92
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	3 072 000,00	2 911 508,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 072 000,00	2 911 508,00
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	1 977 800,00	1 817 391,48
		dotacja przedmiotowa	1 082 200,00	1 082 200,00
		dotacja celowa	12 000,00	11 916,52
		Ogółem przychody	3 082 000,00	2 912 968,92
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3 072 000,00	2 907 351,41
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 072 000,00	2 907 351,41
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	5 617,51
		Ogółem wydatki	3 082 000,00	2 912 968,92

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 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						
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji					65 000	60 442,13
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 100 000,00	2 100 000,00				
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 110 000,00	1 110 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 475 000,00	1 475 000,00			46 500,00	46 500,00
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 082 200,00	1 082 200,00	12 000,00	11 916,52
		Razem	4 685 000,00	4 685 000,00	1 082 200,00	1 082 200,00	123 500,00	118 858,65
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Kadłub					230 000,00	229 660,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 172 855,00	1 133 234,32				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	207 000,00	194 794,46				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	140 000,00	138 057,36				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	133 000,00	132 126,60				
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	371 093,00	370 073,66				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	101 661,80				
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	356 675,00	355 555,23				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	228 445,00	224 911,02				

801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	25 277,00	25 265,15				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 018,60	12 018,60				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					43 000,00	42 892,82
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					458 700,00	449 990,57
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 802,00	9 795,10				
900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Wielunia					948 872,15	948 872,15
900	90019	Konserwacja rowów					50 000,00	50 000,00
900	90095	Konserwacja rowów					30 000,00	20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					60 000,00	60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					290 000,00	290 000,00
Razem			2 768 165,60	2 697 493,30	0,00	0,00	2 110 572,15	2 091 415,54
O G Ó Ł E M:			7 453 165,60	7 382 493,30	1 082 200,00	1 082 200,00	2 234 072,15	2 210 274,19

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2019 rok Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	5 000,00	5 000,00	
2.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00		5 000,00
3.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00		
4.	921 900	92195 90095	Zarząd Osiedla nr 4	3 000,00 2 000,00	2 999,80 2 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	3 121,50	
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	4 979,75	
7.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	5 000,00	4 750,00	
8.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	5 000,00	5 000,00	
			Razem zarządy osiedli	40 000,00	27 851,05	5 000,00
			Ogółem zestawienie w działach			
	600	60016		10 000,00	5 000,00	
	900	90015		5 000,00	4 979,75	
	900	90095		2 000,00	2 000,00	
	921	92195		3 000,00	2 999,80	
	926	92695		15 000,00	12 871,50	
	926	92695		5 000,00		5 000,00
			O G Ó Ł E M:	40 000,00	27 851,05	5 000,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/20
Burmistrza Wielunia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
600		<u>Transport i łączność</u>		<u>90 034,97</u>	<u>64 864,08</u>	<u>24 897,40</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>90 034,97</u>	<u>64 864,08</u>	<u>24 897,40</u>
		w tym:				
		Rada Sołecka w Bieniędzicach	przebudowa przepustu na drodze gminnej	10 900,00		10 900,00
		Rada Sołecka w Jodłowcu	remont odcinka drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
		Rada Sołecka w Kadlubie	bieżące utrzymanie dróg gminnych w Kadlubie	5 378,10	5 368,20	
		Rada Sołecka w Masłowicach	remont odcinka drogi gminnej - na Ludwinę	20 226,26	20 226,26	
		rada Sołecka w Niedzielsku	projekt opaski jezdni przy drodze gminnej ul. Żołnierzy Niezłomnych	14 200,87		13 997,40
		Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	remont nawierzchni tłuczniem	14 610,87	14 600,00	
		Rada Sołecka w Rudzie	roboty nawierzchniowe na drogach gminnych w Rudzie ul. Leśna, malowanie i ul. Rekreacyjna wyrównanie i walowanie nawierzchni	5 000,00	4 950,75	
		Rada Sołecka w Urbanicach	remont nawierzchni tłuczniem	5 830,87	5 830,87	
		Rada Sołecka w Widoradzu	remont gminnej drogi gruntowej we wsi Widoradz	3 888,00	3 888,00	
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>79 080,00</u>	<u>33 954,79</u>	<u>43 100,00</u>
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>79 080,00</u>	<u>33 954,79</u>	<u>43 100,00</u>
		w tym:				
		Rada Sołecka w Bieniędzicach	wykonanie szafy do remizy OSP Bieniędzice, zakup ławki STADIO	1 630,00	1 619,99	
		Rada Sołecka w Dąbrowie	zakup patelni gastronomicznej	3 000,00	3 000,00	
		Rada Sołecka w Gaszynie	opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie	27 000,00		27 000,00
		Rada Sołecka w Masłowicach	remont budynku i wymiana drzwi w strażnicy OSP	8 000,00	7 999,50	
		Rada Sołecka w Olewinie	malowanie i remont 4 pomieszczeń w DL w Olewinie - remiza, przegląd i naprawa instalacji wentylacyjnej i kominowej w 4 pomieszczeniach w DL w Olewinie	6 300,00	6 300,00	
		Rada Sołecka w Rudzie	naprawa odgromienia i wykonanie pomiarów elektrycznych na obiekcie OSP Ruda	2 000,00		

		<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	<i>zakup witryny WHIRPOOL PRO ADN221 i chłodziarko - zamrażarki AMIC, projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo - Strażackim</i>	21 100,00	5 000,00	16 100,00
		<i>Rada Sołecka w Urbanicach</i>	<i>zakup mundurów, hełmów strażackich, prądownicy wodnej, ubrań koszarowych, zakup kurtek 5 szt. Dla OSP.</i>	7 050,00	7 049,04	
		<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	<i>zakup smoka ssawnego sportowego PH ZAW-0002 dla OSP, zakup regału półkowego, olej grzewczy</i>	3 000,00	2 986,26	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>Rada Sołecka w Gaszynie</i>	<i>zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole w Gaszynie</i>	8 000,00	8 000,00	
900		<u>Gospodarka komun alna i ochrona środowiska</u>		<u>33 412,76</u>	<u>23 942,18</u>	<u>7 995,00</u>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<u>100,00</u>	<u>78,84</u>	<u>0,00</u>
		<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	<i>opłata za odbiór odpadów</i>	100,00	78,84	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<u>22 425,53</u>	<u>20 976,13</u>	<u>0,00</u>
		<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	<i>zakup paliwa do kosiarki</i>	623,00	621,87	
		<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	<i>zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, odbiór odpadów, za koszenie placu zabaw</i>	4 272,60	4 079,66	
		<i>Rada Sołecka w Kadłubie</i>	<i>zakup paliwa i akcesoriów do traktorka, przegląd i naprawa ciągnika - kosiarki</i>	3 500,00	3 499,04	
		<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	<i>zakup siewnika, nawozów na boisko, zakup paliwa do kosiarki.</i>	2 150,00	2 149,98	
		<i>Rada Sołecka w Nowym Świecie</i>	<i>bieżące utrzymanie kosi spalinowej, zakup środków ochrony roślin.</i>	200,00	196,20	
		<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	<i>zakup paliwa do kosiarek</i>	1 000,00	931,00	
		<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	<i>utrzymanie boiska obsadzenie krzewami placów zabaw, zakup paliwa i olejów do kosiarki i traktorka.</i>	5 170,00	5 049,02	
		<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	<i>zakup paliwa, żyłki, oleju, pasków klinowych do kosiarki - traktorka.</i>	1 609,93	1 582,62	
		<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	<i>zakup paliwa do kosiarki.</i>	1 500,00	500,00	
		<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	<i>zakup paliwa do kosiarki, traktorka.</i>	300,00	286,07	
		<i>Rada Sołecka w Urbanicach</i>	<i>zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych oraz przegląd techniczny.</i>	500,00	497,92	
		<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	<i>zakup paliwa i akumulatora żelowego do traktora- kosiarki.</i>	1 600,00	1 582,75	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</i>		<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 995,00</u>
		<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	<i>wykonanie projektu oświetlenia ul. Rekreacyjna placu zabaw, altany, siłowni nad jeziorkiem.</i>	8 000,00		7 995,00
	90095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>		<u>2 887,23</u>	<u>2 887,21</u>	<u>0,00</u>

921		<i>Rada Sołecka w Bieniądżicach</i>	<i>zakup gabloty wiszącej zewnętrznej</i>	1 687,23	1 687,22	
		<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	<i>zakup pojemników na piasek z solą</i>	1 200,00	1 199,99	
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>127 565,46</u>	<u>117 183,83</u>	<u>0,00</u>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<u>45 403,46</u>	<u>38 431,24</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Rada Sołecka w Kadłubie</i>	<i>energia elektryczna w świetlicy, remont schodów wejściowych do świetlicy, odbiór odpadów komunalnych.</i>	5 700,00	5 500,28	
		<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	<i>malowanie i naprawa dachu na Domu Ludowym, pełnienie obowiązku inspektora nadzoru</i>	10 000,00	9 994,00	
		<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	<i>zakup grzejników, opłata za wodę w świetlicy, energia elektryczna</i>	2 900,00	1 746,74	
		<i>Rada Sołecka w Rychłowicach</i>	<i>zakup stołu do tenisa stołowego, zakup grzejnika, krzeseł do świetlicy wiejskiej, zakup elementów oświetlenia świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt umożliwiający jej prawidłowe funkcjonowanie(szafka, wieszak, wycieraczka, szklanki, czajnik)</i>	14 079,00	9 099,28	
		<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	<i>zakup oleju opałowego dla Domu Ludowego w Turowie, energia elektryczna, opłata za wodę, odbiór odpadów komunalnych, zakup i wymiana zamka w drzwiach wejściowych, opłata za ścieki</i>	12 724,46	12 090,94	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		<u>82 162,00</u>	<u>78 752,59</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Rada Sołecka w Bieniądżicach</i>	<i>zakup wieńca dożynkowego</i>	1 300,00	1 300,00	
	<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	<i>wieniec dożynkowy, przewóz osób na Targi Rolne</i>	9 900,00	9 900,00		
	<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	<i>zakup podgrzewaczy, termosów, warników, pojemników i pokrywek, nagród, pucharów i medali na festyn z okazji Dnia Dziecka, kompletów biesiadnych 15 szt., stół i 2 ławy, namiotów, gril gastronomiczny, kuchenka indukcyjna, patelnia, oprawa muzyczna</i>	29 900,00	28 072,91		
	<i>Rada Sołecka w Gaszynie</i>	<i>organizacja festynu rodzinnego, zakup wieńca dożynkowego</i>	2 272,00	1 271,97		
	<i>Rada Sołecka w Jodłowcu</i>	<i>wieniec dożynkowy, wycieczka dla mieszkańców wsi na Agro-Targi</i>	7 000,00	6 650,00		
	<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	<i>wycieczka na agrotargi, wieniec dożynkowy</i>	3 690,00	3 690,00		

		<i>Rada Sołecka w Masłowicach</i>	<i>zakup nagród, piłki do gry, tabliczki, puchary na festyn z Okazji Dnia Dziecka, wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci na sportowy Dzień Dziecka, wieniec dożynkowy</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 487,97</i>	
		<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	<i>zakup grila, kompletów biesiadnych 17 szt., stół i 2 ławy, wieniec dożynkowy</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 526,14</i>	
		<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	<i>zakup obuwia 14 szt. dla KGW, zakup strojów ludowych, wieniec dożynkowy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 993,60</i>	
		<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	<i>za posiłki regeneracyjne dla KGW w Turowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	<i>zakup wieńca dożynkowego, zakup namiotu i 10 kpl biesiadnych, wieniec dożynkowy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 860,00</i>	
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>110 669,75</u>	<u>52 542,77</u>	<u>50 746,06</u>
	92695	Pozostała działalność w tym:		<u>110 669,75</u>	<u>52 542,77</u>	<u>50 746,06</u>
		<i>Rada Sołecka w Bieniądzicach</i>	<i>ubezpieczenie placu zabaw</i>	<i>100,00</i>		
		<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	<i>ubezpieczenie placu zabaw</i>	<i>25,00</i>		
		<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	<i>ubezpieczenie placu zabaw, siłowni napowietrznej i altan.</i>	<i>100,00</i>		
		<i>Rada Sołecka w Jodłowcu</i>	<i>ubezpieczenie placu zabaw i siłowni napowietrznej.</i>	<i>300,00</i>		
		<i>Rada Sołecka w Kadłubie</i>	<i>zakup kamer, rejestratora i montaż tych urządzeń na kompleksie sportowo - rekreacyjnym, zakup pojedynczych elementów zabawowych na plac zabaw</i>	<i>13 600,00</i>		<i>10 787,50</i>
		<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	<i>zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego z Kurowa, przywóz zawodników z Kurowa na mecze ligowe, poprawa infrastruktury boiska, pełnienie funkcji inspektora nadzoru - utwardzenie terenu pod wiatę przy strażnicy</i>	<i>25 122,60</i>	<i>25 122,00</i>	
		<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	<i>zakup urządzeń siłowni napowietrznej i ławek</i>	<i>7 536,32</i>	<i>1 199,99</i>	<i>5 476,58</i>
		<i>Rada Sołecka w Masłowicach</i>	<i>przewóz zawodników LKS Masłowice na mecze ligowe, zakup strojów sportowych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	
		<i>Rada Sołecka Nowy Świat</i>	<i>zakup urządzeń siłowni napowietrznej, zakup siatki zabezpieczającej na boisko na plac zabaw</i>	<i>9 677,00</i>	<i>1 082,40</i>	<i>8 468,55</i>
		<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	<i>zakup ławek na plac zabaw, sprzęt sportowy, konserwacja altany i piaskownicy</i>	<i>7 059,00</i>	<i>6 863,80</i>	

	<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	<i>ogrodzenie placu zabaw nad jeziorkiem, zakup materiałów do remontu budynku LKS ,pokrycie altany nową papą oraz wykonanie obróbek</i>	8 902,60	3 996,57	4 799,98
	<i>Rada Sołecka w Rychłowicach</i>	<i>ubezpieczenie placu zabaw</i>	10,00		
	<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	<i>ubezpieczenie placów zabaw.</i>	150,00		
	<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	<i>wykonanie projektu i zakup urządzeń siłowni napowietrznej, zakup ławek</i>	12 887,23	1 829,01	8 613,45
	<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	<i>wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i boisk, pełnienie nadzoru inwestorskiego, ułożenie kostki brukowej obok placu zabaw</i>	14 800,00	7 949,00	6 800,00
	<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	<i>wykonanie ogrodzenia betonowego na placu zabaw</i>	5 900,00		5 800,00
		<i>O G Ó Ł E M:</i>	448 762,94	300 487,65	126 738,46