



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3577

**SPRAWOZDANIE NR 1/16
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

z wykonania Budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	607 550,43	616 659,63	101,50	347 435,43
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	16 891,94		
			a) dochody bieżące	0,00	16 891,94		
		O970	wpływy z różnych dochodów		16 891,94		
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	256 615,00	250 372,19	97,57	
			a) dochody majątkowe	256 615,00	250 372,19	97,57	
		6208	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	256 615,00	250 372,19	97,57	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	350 935,43	349 395,50	99,56	347 435,43
			a) dochody bieżące	350 935,43	349 395,50	99,56	347 435,43
			w tym:				
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 960,07	56,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	347 435,43	347 435,43	100,00	347 435,43

020		Leśnictwo	2 000,00	787,50	39,38
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	787,50	39,38
		a) dochody bieżące	2 000,00	787,50	39,38
		w tym:			
		O840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00		0,00
		O970 wpływy z różnych dochodów		787,50	
600		Transport i łączność	1 493 051,00	1 502 553,65	100,64
	60016	Drogi publiczne gminne	1 493 051,00	1 500 553,65	100,50
		a) dochody bieżące	0,00	7 502,65	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 002,65	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500,00	
		b) dochody majątkowe	1 493 051,00	1 493 051,00	
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy	1 493 051,00	1 493 051,00	
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	
		a) dochody bieżące		2 000,00	
		O690 wpływy z różnych opłat		2 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 419 520,00	4 736 825,28	73,79
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	94 850,97	105,39
		a) dochody bieżące	90 000,00	94 850,97	105,39

		O920	pozostałe odsetki		215,00		
		O970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	94 635,97	105,15	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 405 000,00	4 641 974,31	85,88	
			a) dochody bieżące	4 805 000,00	4 088 315,64	85,08	
			w tym:				
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	485 629,00	107,92	
		O690	wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	5 000,00	3 078,63	61,57	
		O750	Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320 000,00	3 583 399,53	82,95	
		O920	pozostałe odsetki	30 000,00	14 988,97	49,96	
		O970	wpływy z różnych dochodów		1 219,51		
			b) dochody majątkowe	600 000,00	553 658,67	92,28	
			w tym:				
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	101 300,47	101,30	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	452 358,20	90,47	
	70022		Fundusz Dopłat	924 520,00	0,00	0,00	
			a) dochody majątkowe				
		6290	środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł	924 520,00		0,00	
710			<u>Działalność usługowa</u>	138 000,00	101 646,51	73,66	
	71035		<i>Cmentarze</i>	138 000,00	101 646,51	73,66	
			a) dochody bieżące	138 000,00	101 646,51	73,66	

		O490	<i>w tym:</i> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	130 000,00	92 540,00	71,18	
		O920	pozostałe odsetki		2,17		
		O970	wpływy z różnych dochodów		1 104,34		
		2020	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00		
750			<u>Administracja publiczna</u>	874 080,00	425 589,40	48,69	385 833,29
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	405 284,00	386 033,24	95,25	385 833,29
			a) dochody bieżące	405 284,00	386 033,24	95,25	385 833,29
			<i>w tym:</i>				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	404 951,00	385 833,29	95,28	385 833,29
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	199,95	60,05	
	75023		<i>Urząd Miejski</i>	31 000,00	39 556,16	127,60	
			a) dochody bieżące	31 000,00	39 556,16	127,60	
			<i>w tym:</i>				
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00			
		O970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 556,16	131,85	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	437 796,00	0,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące	437 796,00	0,00	0,00	
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	437 796,00		0,00	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>				

		<u>oraz sądownictwa</u>	<u>250 443,00</u>	<u>249 443,00</u>	<u>100,00</u>	<u>249 443,00</u>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
		a) dochody bieżące	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
		a) dochody bieżące	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
		a) dochody bieżące	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
		a) dochody bieżące	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>51 500,00</u>	<u>10 799,00</u>	<u>20,97</u>	<u>1 500,00</u>
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		60,00		
		a) dochody bieżące		60,00		
	O970	wpływy z różnych dochodów		60,00		
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00

		2010	<i>a) dochody bieżące</i> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00 18,48	1 500,00 1 500,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	50 000,00	9 239,00	18,48	
			<i>a) dochody bieżące</i>	50 000,00	9 239,00	18,48	
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	9 239,00	18,48	
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>46 155 527,00</u>	<u>46 340 137,06</u>	<u>100,40</u>	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	41 000,00	33 071,29	<u>80,66</u>	
			<i>a) dochody bieżące</i>	41 000,00	33 071,29	80,66	
			w tym:				
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 059,09	82,65	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł.	1 000,00	12,20	1,22	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 800 164,00	12 791 857,43	99,94	
			<i>a) dochody bieżące</i>	164,00	857,43	99,94	
			w tym:				
		O310	podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 470 726,71	99,72	
		O320	podatek rolny	15 000,00	15 098,00	100,65	
		O330	podatek leśny	34 164,00	37 799,00	110,64	
		O340	podatek od środków transportowych	2 130 000,00	2 245 567,30	105,43	

	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	6 906,00	6,91
	O690	wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	1 426,80	142,68
	O910	podatków i opł.	20 000,00	14 333,62	71,67
75616		<i>wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>			
		<i>od osób fizycznych</i>	6 970 300,00	7 402 154,96	106,20
		a) dochody bieżące	300,00	7 402 154,96	106,20
		w tym:	4 000		
	O310	podatek od nieruchomości	000,00	4 085 899,54	102,15
	O320	podatek rolny	700 000,00	702 761,20	100,39
	O330	podatek leśny	13 300,00	14 614,47	109,88
	O340	podatek od środków transportowych	510 000,00	538 186,85	105,53
	O360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	229 265,24	114,63
	O370	opłata od posiadania psów	7 000,00	5 150,00	73,57
	O430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00	753 657,41	100,49
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	1 022 857,37	140,12
	O690	wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	14 963,90	149,64
	O910	podatków	50 000,00	34 798,98	69,60
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>			
		<i>j.s.t. na podstawie ustaw</i>	2 023 403,00	1 733 477,64	85,67
		a) dochody bieżące	403,00	1 733 477,64	85,67
		w tym:			
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	422 475,32	84,50
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 403,00	43 739,34	88,54
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez			
		<i>j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 460 000,00	1 249 343,04	85,57
		w tym:			
		opłata adiacencka	60 000,00	31 443,91	52,41

		opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	71 373,93	89,22	
			1 300			
		opłata parkingowa	000,00	1 146 525,20	88,19	
		opłata planistyczna	20 000,00			
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 169,17	151,69	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 000,00		0,00	
	O920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 750,77		
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>5 580,02</i>		
		a) dochody bieżące	0,00	5 580,02		
	O970	wpływy z różnych dochodów		1 073,02		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 507,00		
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>24 320</i>	<i>24 373</i>		
			<i>660,00</i>	<i>995,72</i>	100,22	
		a) dochody bieżące	660,00	995,72	100,22	
		w tym:				
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 120	23 321		
			660,00	598,00	100,87	
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200			
			000,00	1 052 397,72	87,70	
			21 686	21 828		
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>919,00</u>	<u>975,30</u>	<u>100,66</u>	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 704</i>	<i>19 704</i>		
			<i>838,00</i>	<i>838,00</i>	100,00	
		a) dochody bieżące	838,00	838,00	100,00	
			19 704	19 704		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	838,00	838,00	100,00	
				0,00		
			1 165			
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>815,00</i>	<i>1 307 871,30</i>	112,19	
		a) dochody bieżące	885 097,15	1 023 542,44	115,64	
		w tym:				

		O920	pozostałe odsetki	140 000,00	115 922,95	82,80	
		O970	wypływy z różnych dochodów	631 009,36	793 531,70	125,76	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
			wpłata środków finansowych z niewykorzystanych	77 187,79	77 187,79	100,00	
		2990	w terminie wydatków niewygasających	36 900,00	36 900,00	100,00	
			b) dochody majątkowe	280 717,85	284 328,86	101,29	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy	24 617,85	24 617,85	100,00	
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości		3 083,66		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku	256 100,00	256 627,35	100,21	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>816 266,00</i>	<i>816 266,00</i>	100,00	
			a) dochody bieżące	816 266,00	816 266,00	100,00	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	816 266,00	816 266,00	100,00	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 700 490,00</u>	<u>1 635 326,71</u>	<u>96,17</u>	<u>197 093,70</u>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>156 027,00</i>	<i>171 757,82</i>	<i>105,97</i>	<i>113 241,97</i>
			a) dochody bieżące	156 027,00	165 347,82	105,97	
			w tym:				
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 082,39	127,71	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	981,22	65,41	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114 527,00	113 241,97	98,88	113 241,97
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych				

		gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		42,24		
		b) dochody majątkowe				
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 410,00		
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	280 428,00	280 428,00	100,00	
		a) dochody bieżące	280 428,00	280 428,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	280 428,00	280 428,00	100,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	1 147 389,00	1 073 414,34	93,55	
		a) dochody bieżące	1 147 389,00	1 073 244,34	93,54	
		<i>w tym:</i>				
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	25 776,74	171,84	
	O970	wpływy z różnych dochodów	89 533,00	4 460,11	4,98	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 042 856,00	1 042 856,00	100,00	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		151,49		
		b) dochody majątkowe		170,00		
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		170,00		
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	17 185,00	17 185,00	100,00	
		a) dochody bieżące	17 185,00	17 185,00	100,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 185,00	17 185,00	100,00	
80110		Gimnazja	87 298,00	88 039,98	100,85	79 360,00
		a) dochody bieżące	87 298,00	88 039,98	100,85	79 360,00
		<i>w tym:</i>				

		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 603,30	138,24	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 040,35	104,04	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 798,00	79 360,00	98,22	79 360,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		36,33		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	200,00	9,84	4,92	
			a) dochody bieżące	200,00	9,84	4,92	
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	9,84	4,92	
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
			dochody bieżące	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 963,00	4 491,73	37,55	4 491,73
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	800 912,00	827 364,45	103,30	667,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	800 245,00	826 697,45	103,31	
			a) dochody bieżące	800 245,00	826 697,45	103,31	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	826 453,30	103,31	
		O970	wpływy z różnych dochodów	245,00	244,15		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	667,00	667,00	100,00	667,00
			a) dochody bieżące	667,00	667,00	100,00	667,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	667,00	667,00	100,00	667,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 944</u>	<u>11 864</u>		<u>8 911</u>
			<u>922,06</u>	<u>445,64</u>	<u>99,33</u>	<u>299,56</u>
	85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	529 996,00	530 108,04	100,02	529 505,12
		a) dochody bieżące	522 996,00	523 108,04	100,02	
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	522 541,00	522 505,12	99,99	522 505,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	602,92	132,51	
		b) dochody majątkowe				
	6310	dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	22 550,00	22 550,00	100,00	
		a) dochody bieżące				
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 550,00	22 550,00	100,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 450 772,00	8 442 004,36	99,90	8 297 992,45
		a) dochody bieżące	772,00	8 442 004,36	99,90	8 297 992,45
		w tym:				
	O690	wpływy z różnych dochodów	250,00	164,00		
	O920	pozostałe odsetki	11 000,00	10 756,15		
	O970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	57 066,58	95,11	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

			8 306 082,00	8 297 992,45	99,90	8 297 992,45
	2360	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji				
		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 440,00	76 025,18	103,52	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
		a) dochody bieżące	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	300,00	166,45	55,48	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	48 484,70	96,97	48 484,70
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 000,00	46 945,29	99,88	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	943 215,00	927 431,21	98,33	
		a) dochody bieżące	943 215,00	927 431,21	98,33	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 783,18		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	923 715,00	912 648,03	98,80	
	2039	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000,00	12 000,00	100,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 614,00	16 881,87		16 401,87
		a) dochody bieżące	17 614,00	16 881,87		16 401,87
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	480,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 614,00	16 401,87	98,72	16 401,87
85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	601 651,00	599 005,44	99,56	

		a) dochody bieżące	601 651,00	599 005,44	99,56	
		w tym:				
	O970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 925,05	76,95	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	592 651,00	592 080,39	99,90	
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>710 627,06</i>	<i>670 379,72</i>	<i>94,34</i>	
		a) dochody bieżące	710 627,06	670 379,72	94,34	
		w tym:				
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	3 500,00	3 500,00	100,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	3 195,00	2 984,31		
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 163,90	145 090,00	80,09	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 010,16	10 100,37	84,10	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	510 758,00	508 705,04	99,60	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>67 276,00</i>	<i>62 684,09</i>	<i>93,17</i>	<i>0,00</i>
		a) dochody bieżące	67 276,00	62 684,09	93,17	
	O830	wpływy z usług	67 000,00	62 408,89	93,15	
	O970	wpływy z różnych dochodów	276,00	275,20	99,71	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
		a) dochody bieżące	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12 000,00</i>
		a) dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

	85295	<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>a) dochody bieżące</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>O830 wpływy z usług</p> <p>O920 pozostałe odsetki</p> <p>O970 wpływy z różnych dochodów</p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p>2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</p> <p>2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p>	<p>12 000,00</p> <p>487 475,00</p> <p>487 475,00</p> <p>16 000,00</p> <p>200,00</p> <p>3 300,00</p> <p>2 737,00</p> <p>465 238,00</p> <p>0,46</p>	<p>12 000,00</p> <p>481 358,47</p> <p>481 358,47</p> <p>11 857,00</p> <p></p> <p>1 793,59</p> <p>2 469,42</p> <p>465 238,00</p> <p></p>	<p>100,00</p> <p>98,75</p> <p>98,75</p> <p>74,11</p> <p></p> <p>54,35</p> <p>90,22</p> <p>100,00</p> <p></p>	<p>12 000,00</p> <p>2 469,42</p> <p>2 469,42</p> <p></p> <p></p> <p>2 469,42</p> <p></p> <p></p>
854	85415	<p><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></p> <p><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></p> <p>a) dochody bieżące</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>O970 wpływy z różnych dochodów</p> <p>2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</p> <p>2040 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych</p>	<p><u>231 504,00</u></p> <p>231 504,00</p> <p>231 504,00</p> <p>2 000,00</p> <p>199 998,00</p> <p>29 506,00</p>	<p><u>227 735,76</u></p> <p>227 735,76</p> <p>227 735,76</p> <p>1 000,00</p> <p>197 229,94</p> <p>29 505,82</p>	<p><u>98,37</u></p> <p>98,37</p> <p>98,37</p> <p>50,00</p> <p>98,62</p> <p></p>	
900	90002	<p><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></p> <p><i>Gospodarka odpadami</i></p> <p>a) dochody bieżące</p>	<p><u>3 992 585,00</u></p> <p>2 500 000,00</p> <p>2 500</p>	<p><u>3 910 331,55</u></p> <p>2 432 615,51</p> <p>2 432 615,51</p>	<p><u>97,94</u></p> <p><u>97,30</u></p> <p><u>97,30</u></p>	

			000,00		
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	2 500		
		j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	000,00	2 424 055,51	96,96
	O690	wpływy z różnych opłat		4 701,00	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatzków i opłat		3 859,00	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	3 764,88	
		a) dochody bieżące	0,00	3 764,88	
	O580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 764,88	
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	909 585,00	869 417,80	95,58
		a) dochody bieżące	143 681,00	103 513,80	72,04
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	143 681,00	103 513,80	72,04
		b) wydatki majątkowe	765 904,00	765 904,00	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycji.			
		jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 904,00	765 904,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	13 519,85	
		a) dochody bieżące	0,00	13 519,85	
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		2 730,00	
	O920	pozostałe odsetki		6,50	
	O970	wpływy z różnych dochodów		10 783,35	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>			
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	582 000,00	586 804,26	100,83
		a) dochody bieżące	582 000,00	586 804,26	100,83
	O570	grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób		3 546,40	

		O690	fizycznych wpływy z różnych opłat	582 000,00	583 257,86	100,22	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 209,25</i>	<i>420,93</i>	
			a) dochody bieżące	1 000,00	4 209,25	420,93	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
			Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 021,20	102,12	
		O970	wpływy z różnych dochodów		3 188,05		
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>582 400,00</u>	<u>232 997,02</u>	40,01	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 400,00</i>	<i>232 997,02</i>	40,01	
			a) dochody bieżące	582 400,00	232 997,02	40,01	
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	6 000,00	600,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych				
			z udziałem środków europejskich	581 400,00	226 997,02	39,04	
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 334,71</u>	100,17	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>334,71</i>		
			a) dochody bieżące	0,00	334,71		
		O920	pozostałe odsetki		196,75		
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
			zakładu budżetowego		137,96		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	100,00	
			b) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00	
		6260	dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów				
			realizacji inwestycji jednostki	200 000,00	200 000,00		
			<u>O G Ó Ł E M:</u>	<u>97 131</u>	<u>94 711</u>		<u>10 093</u>
				<u>403,49</u>	<u>952,17</u>	<u>97,51</u>	<u>271,98</u>
			w tym:				
			a) dochody bieżące	92 603	91 151	98,43	10 086

		595,64	057,45		271,98
		4 527			
	b) dochody majątkowe	807,85	3 560 894,72	78,65	7 000,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 112 266,43</u>	<u>2 863 855,36</u>	<u>92,02</u>	<u>347 435,43</u>
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</i>	<i>2 746 031,00</i>	<i>2 497 839,24</i>	<i>90,96</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 880,00</i>	<i>99,40</i>	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 880,00	99,40	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 726 031,00	2 477 959,24	90,90	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 289,65</i>	<i>99,93</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 289,65</i>	<i>99,93</i>	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	14 289,65	99,93	
	01095	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	<i>351 935,43</i>	<i>351 726,47</i>	<i>99,94</i>	<i>347 435,43</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>351 935,43</i>	<i>351 726,47</i>	<i>99,94</i>	<i>347 435,43</i>
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 935,43	351 726,47	99,94	347 435,43
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>12 595 265,00</u>	<u>10 231 590,20</u>	<u>81,23</u>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 055 000,00</i>	<i>966 217,25</i>	<i>91,58</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 055 000,00</i>	<i>966 217,25</i>	<i>91,58</i>	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 000,00	966 217,25	91,58	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 540 265,00</i>	<i>9 265 372,95</i>	<i>80,29</i>	

		w tym:				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 560 000,00	2 021 219,58	78,95	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000,00	2 021 219,58	78,95	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 980 265,00	7 244 153,37	80,67	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>19 239 000,00</u>	<u>17 881 883,14</u>	<u>92,95</u>	
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 177 906,52</i>	<i>94,95</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4 400 000,00	4 177 906,52	94,95	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000,00	4 177 906,52	94,95	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 519 540,00</i>	<i>12 534 037,37</i>	<i>92,71</i>	
		w tym:				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	279 540,00	200 360,37	71,68	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 540,00	200 360,37	71,68	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 240 000,00	12 333 677,00	93,15	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 319 460,00</i>	<i>1 169 939,25</i>	<i>88,67</i>	
		w tym:				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	79 460,00	64 074,12	80,64	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 460,00	64 074,12	80,64	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 240 000,00	1 105 865,13	89,18	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	1 105 865,13	89,18	
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>688 076,32</u>	<u>416 739,26</u>	<u>60,57</u>	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>355 000,00</i>	<i>155 310,05</i>	<i>43,75</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	355 000,00	155 310,05	43,75	
		Wydatki jednostek w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 200,00	43 190,00	99,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 800,00	112 120,05	35,96	
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	50 000,00	33 417,00	66,83	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	33 417,00	66,83	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 417,00	66,83	
71035		<i>Cmentarze</i>	262 000,00	207 012,21	79,01	
		a) wydatki bieżące	138 000,00	106 263,14	77,00	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	106 263,14	77,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	100 749,07	81,25	
71095		<i>Pozostała działalność</i>	21 076,32	21 000,00	99,64	
		a) wydatki bieżące	21 076,32	21 000,00	99,64	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 076,32	21 000,00	99,64	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>6 898 757,00</u>	<u>6 555 216,91</u>	<u>95,02</u>	<u>385 833,29</u>
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	404 951,00	385 833,29	95,28	385 833,29
		a) wydatki bieżące	404 951,00	385 833,29	95,28	385 833,29
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 640,26	368 522,55	95,07	368 522,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 310,74	17 310,74	100,00	17 310,74
75022		<i>Rada Miejska</i>	271 700,00	246 595,84	90,76	
		a) wydatki bieżące	271 700,00	246 595,84	90,76	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	19 952,76	76,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 700,00	226 643,08	92,24	
75023		<i>Urząd Miejski</i>	5 017 200,00	4 762 459,84	94,92	
		<i>w tym:</i>				

	<i>a) wydatki bieżące</i>	4 924 200,00	4 681 979,78	95,08	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 016 410,00	3 884 512,21	96,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 790,00	788 527,80	88,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 939,77	59,60	
	<i>b) wydatki majątkowe</i>				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	80 480,06	86,54	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	847 990,00	847 468,88	99,94	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	847 990,00	847 468,88	99,94	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 890,00	23 872,96	99,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 100,00	823 595,92	99,94	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	356 916,00	312 859,06	87,66	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	356 916,00	312 859,06	87,66	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 400,00	63 375,00	80,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 916,00	199 234,06	88,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	50 250,00	92,03	
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u>				
	<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>250 443,00</u>	<u>249 443,00</u>	<u>100,00</u>	<u>249 443,00</u>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	5 772,00	5 772,00	100,00	5 772,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 851,76	2 851,76	100,00	2 851,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920,24	2 920,24	100,00	2 920,24
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	116 384,00	116 384,00	100,00	116 384,00
	Wydatki jednostek w tym:	50 784,00	50 784,00	100,00	50 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 802,13	38 802,13	100,00	38 802,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 981,87	11 981,87	100,00	11 981,87

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 600,00	100,00	65 600,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
		a) wydatki bieżące	69 294,00	69 134,00	99,77	69 134,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 905,42	26 905,42	100,00	26 905,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,58	6 868,58	100,00	6 868,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	35 360,00	99,55	35 360,00
						0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
		a) wydatki bieżące	58 993,00	58 153,00	98,58	58 153,00
		Wydatki jednostek w tym:				0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 217,79	15 217,79	100,00	15 217,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 235,21	12 235,21	100,00	12 235,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 540,00	30 700,00	97,34	30 700,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 555 322,08</u>	<u>1 228 400,52</u>	78,98	<u>1 500,00</u>
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	36 000,00	29 960,00	83,22	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	29 960,00	99,87	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 960,00	99,87	
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		0,00	
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00		
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	556 012,40	526 544,51	94,70	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	346 012,40	336 023,25	97,11	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500,00	10 771,29	86,17	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 142,40	311 881,96	97,42	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 370,00	13 370,00	100,00	
	b) wydatki majątkowe	210 000,00	190 521,26	90,72	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	190 521,26	90,72	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 500,00	7 427,96	78,19	1 500,00
	a) wydatki bieżące	9 500,00	7 427,96	78,19	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 427,96	457,11	1 500,00
75416	<i>Straż Miejska</i>	452 716,00	383 198,24	84,64	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	452 716,00	383 198,24	84,64	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 000,00	334 963,60	84,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 416,00	46 944,84	84,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 289,80	99,22	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 391,04	1 391,04	100,00	
	a) wydatki bieżące	1 391,04	1 391,04	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391,04	1 391,04	100,00	
75495	<i>Pozostała działalność</i>	494 702,64	274 878,77	55,56	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	306 673,64	274 878,77	89,63	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 173,64	249 087,32	98,78	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	25 291,45	47,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 029,00		0,00	
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	572 558,41	81,79	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	572 558,41	81,79	
		a) wydatki bieżące	700 000,00	572 558,41	81,79	
		Obsługa długu	700 000,00	572 558,41	81,79	
758		Różne rozliczenia	1 368 589,63	916 695,86	79,71	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 980,67	916 695,86	79,71	
		a) wydatki bieżące	123 226,00	123 080,32	99,88	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 226,00	103 226,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 854,32		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 754,67	793 615,54	77,29	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 608,96		0,00	
		a) wydatki bieżące	218 608,96		0,00	
		rezerwa celowa	218 608,96		0,00	
801		Oświata i wychowanie	32 945 626,69	32 292 572,38	98,02	197 093,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 700 396,69	13 567 591,60	99,03	113 241,97
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 132 606,69	13 004 206,99	99,02	113 241,97
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 614 252,00	10 585 021,28	99,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742 826,97	1 674 314,67	96,07	109 955,83
		Dotacje na zadania bieżące	508 617,72	488 118,14	95,97	3 286,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 910,00	256 752,90	96,19	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 790,00	563 384,61	99,22	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 096,00	940 733,82	96,97	

	a) wydatki bieżące	970 096,00	940 733,82	96,97	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	564 442,00	553 691,86	98,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 034,00	188 465,38	95,65	
	Dotacje na zadania bieżące	166 020,00	158 616,00	95,54	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00	39 960,58	93,80	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 612 064,00</i>	<i>6 553 924,90</i>	99,12	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	6 600 190,00	6 542 051,62	99,12	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 670 203,00	5 650 276,78	99,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 047,00	768 329,40	96,28	
	Dotacje na zadania bieżące	124 740,00	116 482,00	93,38	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 963,44	96,71	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 874,00	11 873,28		
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>91 950,00</i>	<i>78 726,00</i>	85,62	
	a) wydatki bieżące	91 950,00	78 726,00	85,62	
	Dotacje na zadania bieżące	91 950,00	78 726,00	85,62	
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>7 802 017,00</i>	<i>7 724 759,95</i>	99,01	79 360,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	7 682 079,00	7 604 823,59	98,99	79 360,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 738 704,00	5 711 980,20	99,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 216,19	792 519,51	95,69	73 417,55
	Dotacje na zadania bieżące	1 075 262,81	1 060 794,45	98,65	5 942,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 896,00	39 529,43	99,08	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 938,00	119 936,36	100,00	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>279 160,00</i>	<i>261 552,33</i>	93,69	

	a) wydatki bieżące	279 160,00	261 552,33	93,69	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	186 536,29	93,27	
	Dotacje na zadania bieżące	79 160,00	75 016,04		
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	<i>854 120,00</i>	<i>799 489,80</i>	93,60	
	a) wydatki bieżące	854 120,00	799 489,80	93,60	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	752 000,00	715 517,64	95,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 120,00	82 552,88	82,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 419,28		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>38 523,00</i>	<i>33 539,35</i>	87,06	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	38 523,00	33 539,35	87,06	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 523,00	33 539,35	87,06	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>651 566,00</i>	<i>633 715,05</i>		
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	651 566,00	633 715,05		
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 462,00	458 282,34		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 825,00	66 668,32		
	Dotacje na zadania bieżące	126 194,00	108 680,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,00	84,39		
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, gimnazjach</i>	<i>1 336 360,00</i>	<i>1 297 694,80</i>		<i>4 491,73</i>
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 336 360,00	1 297 694,80		4 491,73
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 266 495,02	1 228 655,64		
		948 011,00	924 107,71		

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 484,02	304 547,93		4 252,69
		Dotacje na zadania bieżące	68 064,98	67 535,04		239,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 504,12		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>609 374,00</i>	<i>400 844,78</i>	65,78	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	609 374,00	400 844,78	65,78	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 420,00	540,00	22,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 954,00	367 732,77	68,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 572,01	46,53	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>792 667,00</u>	<u>776 538,40</u>	97,97	<u>667,00</u>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>48 000,00</i>	<i>44 221,80</i>	92,13	
		a) wydatki bieżące	48 000,00	44 221,80	92,13	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 221,80	98,27	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>744 000,00</i>	<i>731 649,60</i>	98,34	
		a) wydatki bieżące	744 000,00	731 649,60	98,34	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 891,00	161 602,25	99,82	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 086,00	145 164,81	92,41	
		Dotacje na zadania bieżące	424 500,00	424 360,00	99,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523,00	522,54	99,91	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>667,00</i>	<i>667,00</i>	100,00	<i>667,00</i>
		a) wydatki bieżące	667,00	667,00	100,00	667,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667,00	667,00	100,00	667,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>15 835</u>	<u>15 547</u>		
			<u>659,77</u>	<u>962,01</u>	98,18	<u>8 911 299,56</u>

85203	<i>Ośrodek wsparcia</i>	530 091,00	530 055,12	99,99	529 505,12
	a) wydatki bieżące	522 541,00	522 505,12	99,99	522 505,12
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 176,00	426 174,04	100,00	426 174,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 019,00	95 985,99	99,97	95 985,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346,00	345,09	99,74	345,09
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 550,00	7 550,00	100,00	7 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 300,00	15 192,28	99,30	
	a) wydatki bieżące	15 300,00	15 192,28	99,30	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 215,00	11 215,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085,00	3 977,28	97,36	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	144 229,00	144 227,04	100,00	
	a) wydatki bieżące	144 229,00	144 227,04	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 760,00	44 759,02	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 469,00	99 468,02	100,00	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 451 865,00	8 440 499,04	99,87	8 297 992,45
	a) wydatki bieżące	8 451 865,00	8 440 499,04	99,87	8 297 992,45
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	641 735,00	637 765,60	99,38	582 034,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 502,00	111 223,35	97,14	25 175,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 628,00	7 691 510,09	99,95	7 690 782,96
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70

	a) Wydatki bieżące	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 300,00	95 596,44	98,25	48 484,70
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 311 701,00</i>	<i>1 295 655,35</i>	98,78	<i>0,00</i>
	a) wydatki bieżące	1 311 701,00	1 295 655,35	98,78	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 807,00	60 828,97	92,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 976,00	1 218 908,85	99,10	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15 918,00	15 917,53	100,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 209 564,00</i>	<i>998 468,75</i>	82,55	<i>16 401,87</i>
	a) wydatki bieżące	1 209 564,00	998 468,75	82,55	16 401,87
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 882,28	3 984,87	50,55	321,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 681,72	994 483,88	82,76	16 080,26
85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>601 651,00</i>	<i>599 005,44</i>	99,56	
	a) wydatki bieżące	601 651,00	599 005,44	99,56	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	6 925,05	76,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 651,00	592 080,39	99,90	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 971 114,77</i>	<i>1 929 181,17</i>	97,87	
	a) wydatki bieżące	1 971 114,77	1 929 181,17	97,87	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 494 128,00	1 491 876,88	99,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 886,00	219 187,63	99,23	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 232,00	17 231,58	100,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	238 868,77	200 885,08	84,10	

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	229 698,00	229 698,00	100,00	
	a) wydatki bieżące	229 698,00	229 698,00	100,00	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 698,00	229 698,00	100,00	
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
	a) wydatki bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	a) wydatki bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 256 700,00	1 253 937,38	99,78	2 469,42
	a) wydatki bieżące	1 256 700,00	1 253 937,38	99,78	2 469,42
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00	2 749,18		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 152,00	529 840,72	99,57	869,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 698,00	713 697,48	100,00	1 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 650,00	7 650,00	100,00	
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 111 603,00</u>	<u>1 092 598,13</u>	98,29	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	830 499,00	815 754,89	98,22	
	a) wydatki bieżące	830 499,00	815 754,89	98,22	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	780 546,00	769 716,85	98,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 953,00	35 639,59	99,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 398,45	74,27	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	281 104,00	276 843,24	98,48	
	a) wydatki bieżące	281 104,00	276 843,24	98,48	
	Wydatki jednostek w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	800,00	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 504,00	276 043,24	98,76
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 205 796,01</u>	<u>6 609 185,85</u>	<u>91,72</u>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 907 900,00</i>	<i>2 682 430,71</i>	<i>92,25</i>
		a) wydatki bieżące	2 907 900,00	2 682 430,71	92,25
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 700,00	121 090,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786 200,00	2 561 339,78	91,93
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>380 000,00</i>	<i>346 741,73</i>	<i>91,25</i>
		a) wydatki bieżące	380 000,00	346 741,73	91,25
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	346 741,73	91,25
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>828 503,00</i>	<i>771 159,09</i>	<i>93,08</i>
		a) wydatki bieżące	790 503,00	763 659,09	96,60
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 503,00	763 659,09	96,60
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	7 500,00	
	90013	<i>Schronisko dla zwierząt</i>	<i>485 000,00</i>	<i>480 879,55</i>	<i>99,15</i>
		a) wydatki bieżące	485 000,00	480 879,55	99,15
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	480 879,55	99,15
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 211 753,01</i>	<i>1 183 969,42</i>	<i>97,71</i>
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	1 043 924,31	1 023 537,81	98,05
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 924,31	1 023 537,81	98,05
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 828,70	160 431,61	95,59

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 500,00	124 832,04	70,73
		a) wydatki bieżące	176 500,00	124 832,04	70,73
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	84 832,04	62,15
		dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 216 140,00	1 019 173,31	83,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	310 200,00	216 566,78	69,82
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 500,00	113 827,00	92,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 700,00	102 739,78	54,74
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 940,00	802 606,53	88,59
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	7 785 954,96	6 927 828,60	88,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 454,96	4 316 576,63	83,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 752 715,96	1 736 660,09	99,08
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 715,96	36 660,09	69,54
		Dotacja na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 739,00	2 579 916,54	75,84
	92116	Biblioteka	920 000,00	920 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	920 000,00	920 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące			

		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>348 500,00</i>	<i>328 251,97</i>	94,19	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	348 500,00	328 251,97	94,19	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00	10 393,27		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 100,00	198 302,70	93,06	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	125 000,00	119 556,00		
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>2 427 221,62</u>	<u>2 398 173,57</u>	98,80	
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 208 066,00</i>	<i>1 206 685,14</i>	99,89	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 178 066,00	1 177 920,06	99,99	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 854,06	99,48	
		Dotacja na zadania bieżące	1 150 066,00	1 150 066,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 765,08		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 219 155,62</i>	<i>1 191 488,43</i>	97,73	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 370,67	40 246,59	76,85	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 870,67	31 246,59	72,89	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 784,95	1 151 241,84	98,67	
O G Ó Ł E M:			114 512 248,51	106 561 241,60	93,06	10 093 271,98

w tym:				
	80 255	76 796		
a) wydatki bieżące	724,19	015,08	95,69	10 086 271,98
	34 256	29 765		
b) wydatki majątkowe	524,32	226,52	86,89	7 000,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	<u>21 314 254,67</u>	<u>18 914 254,67</u>	<u>3 933 409,65</u>	<u>3 933 409,65</u>
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi				
952	Przychód z zaciągniętych pożyczek	671 913,00	671 913,00		
	w tym:				
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu- przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena	463 425,00	463 425,00		
	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń - wodociąg ul. Barwna, kanalizacja sanitarna ul. Bojarowska	208 488,00	208 488,00		
992	Splata otrzymanych pożyczek			1 184 920,87	1 184 920,87
	w tym:				
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda			428 400,00	428 400,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa			241 882,05	241 882,05
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej			68 172,00	68 172,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, osiedle Kościuszki II			44 670,00	44 670,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków - Wieluń ul. Rymarkiewicz			59 741,48	59 741,48
	Termomod. budynku mieszkal. przy ul. Krakowskie Przedmieście 6			11 360,00	11 360,00
	Termomod. budynku mieszkaln. przy ul. Krakowskie Przedmieście 4			16 840,00	16 840,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2			27 040,00	27 040,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowo-wschodniej części gminy Bieńdżice			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 Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena			14 944,00	14 944,00
				46 342,50	46 342,50
992	<i>Splata zaciągniętego kredytu</i>			2 748 488,78	2 748 488,78
	w tym:				
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ING Bank Śląski			300 000,00	300 000,00
	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego Bank Gospodarstwa Krajowego			555 552,00	555 552,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK			259 344,00	259 344,00
	kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań BS Poddębice			749 220,00	749 220,00
	kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu			884 372,78	884 372,78
952	<i>Zaciągnięcie kredytu na:</i>	18 333 409,65	15 933 409,65		
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 933 409,65	3 933 409,65		
	pokrycie deficytu budżetowego	2 400 000,00	0,00		
	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza oraz nabycie prawa własności budynków i budowli znajdujących się na działce zabudowanej oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00		
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 308 932,02	2 308 932,02		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Dobudowa wodociągu Nowy Świat	realizacja	26 000	26 000,00	25 183,50	
budowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn ul. Spacerowa	projekt	19 000	19 000,00	18 450,00	
budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul. Torowa	projekty	25 600	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Rychłowice	realizacja	1 999 000	499 500,00	499 499,17	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy Świat	realizacja	301 000	1 000,00	389,75	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Małyszyn	realizacja	1 650 000	200 000,00	200 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Widoradz	realizacja	2 075 640	200 000,00	199 094,37	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Jodłowiec	projekty	42 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice	projekty	66 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	projekty	51 660	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	projekty	49 000	1 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	projekty	28 000	1 000,00		
Budowa kanału tłoczego wraz z przepompowniami - Dąbrowa ul. Bojarowska	projekt	14 010	14 010,00	7 380,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieluń	projekt, koncepcja	115 900	17 600,00	17 589,00	
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów	projekt i realizacja	168 000	168 000,00	167 044,74	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Kurów ul. Farysia	projekt	30 786	30 786,00	30 012,00	
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Kłosowa	projekt	27 675	27 675,00	27 675,00	
Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec	realizacja	13 000	13 000,00	12 361,50	
Dobudowa wodociągu - Dąbrowa ul. Dobra	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu Dąbrowa ul. Torowa-Kolejowa	realizacja	139 000	139 000,00	137 965,29	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul. Grabowa	projekt	12 300	12 300,00	12 300,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska	realizacja	60 000	60 000,00	43 532,66	

Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice	realizacja	242 160	242 160,00	144 534,35	
Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice - projekty	projekt	20 000	20 000,00	17 835,00	
Dobudowa wodociągu we wsi Urbanice	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń - wodociąg ul. Barwna, kanalizacja sanitarna ul. Bojarowska	realizacja	1 000 000	1 000 000,00	897 432,91	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn ul. Cicha	projekt	10 000	10 000,00	7 380,00	
	rozd. 01010	8 205 731	2 726 031,00	2 477 959,24	
Razem dział 010		8 205 731	2 726 031,00	2 477 959,24	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa"	projekt	1 300 000	12 000,00	12 000,00	
Budowa drogi - Wieluń ul. Agrestowa II etap	realizacja	385 000	385 000,00	371 996,03	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Ciepłownicza	realizacja	134 900	134 900,00	134 527,79	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Głęboka	projekt	30 000	30 000,00	23 370,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Kierocińskiej	realizacja	294 000	44 000,00	43 999,55	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego	odszkodowania za grunty	1 297 580	361 000,00	329 740,00	
Budowa drogi bocznej od ul. 18 Stycznia w Wieluniu	projekt	20 000	20 000,00	9 471,00	
Budowa drogi Gaszyn, ul. Strumykowa	realizacja	701 000	179 000,00	178 326,63	
Budowa drogi we wsi Sieniec od ul. Leśnej do DK8	aktualizacja dokum.	2 214	2 214,00	2 214,00	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Cicha	realizacja	410 000	200 000,00	187 612,07	
Budowa drogi - Wieluń, ul. Zielona	realizacja	1 250 000	570 000,00	542 098,94	
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Roosevelta	realizacja	395 000	395 000,00	385 023,00	
Budowa drogi gminnej ul. Rolna w Wieluniu	realizacja	270 000	257 000,00	256 932,90	
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej - Wieluń, ul. Kilińskiego	realizacja	20 000	20 000,00	19 065,00	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu - projekt	projekt	196 100	196 100,00	179 800,00	
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej Wieluń, ul. Konopnickiej	realizacja	8 000	8 000,00	7 020,46	
Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	129 000	129 000,00	118 000,00	
Budowa zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu	projekt	10 000	10 000,00	3 382,50	
Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	projekt	18 000 000	1 400 000,00	82 757,00	
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego	realizacja	1 425 000	430 000,00	426 025,47	
Odnowa centrum miejscowości Turów - budowa drogi gminnej i chodnika	realizacja	56 000	56 000,00	53 000,00	
Projekt rozbudowy drogi Sieniec - Jodłowiec	projekt	40 000	40 000,00	39 500,00	
Budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa	realizacja	750 000	215 000,00	202 282,69	
Przebudowa drogi Wieluń, ul. Staszica i Chopina	projekt	40 000	40 000,00	16 452,00	
Remont chodników i jezdnii Wieluń, ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima	projekt	30 000	30 000,00	10 762,50	

Remont ul. Okólnej w Wieluniu	realizacja	315 000	315 000,00	277 451,12	
Remont chodnika Wieluń ul. Biedala	realizacja	120 000	120 000,00	101 174,47	
Utwardzenie drogi bocznej od ul. Głowackiego	projekt	15 000	15 000,00	4 612,50	
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej	realizacja	12 988 277	3 103 051,00	2 987 773,75	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wiśniową w Wieluniu	realizacja	142 000	142 000,00	120 950,00	
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych	projekty	121 000	121 000,00	116 832,00	
	rozd. 60016	40 895 071	8 980 265,00	7 244 153,37	
Razem dział 600		40 895 071	8 980 265,00	7 244 153,37	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
Dział 700 rozdz. 70005					
Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza oraz nabycie prawa własności budynków i budowli znajdujących się na działce zabudowanej oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości	realizacja	12 000 000	12 000 000,00	11 500 000,00	
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy		1 240 000	1 240 000,00	833 677,00	
	rozd. 7005	13 240 000	13 240 000,00	12 333 677,00	
Dział 700 rozdz. 70095					
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego III etap	projekt	100 000	40 000,00		
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap	realizacja	2 380 000	1 200 000,00	1 105 865,13	
	rozd. 70095	2 480 000	1 240 000,00	1 105 865,13	
Razem dział 700		15 720 000	14 480 000,00	13 439 542,13	
Dział 710 Działalność usługowa					
rozd. 71035					
Budowa przyłącza gazowego do budynku handlowego przy cmentarzu komunalnym	realizacja	124 000	124 000,00	100 749,07	
Razem dział 710		124 000	124 000,00	100 749,07	
Dział 750 Administracja publiczna					
Dział 750 rozdz. 75023					
Urząd Miejski - zakupy inwestycyjne	zakup	37 140	37 140,00	27 210,02	
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego		55 860	55 860,00	53 270,04	
Razem dział 750		93 000	93 000,00	80 480,06	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
rozd. 75404					
Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego		6000	6 000,00		
rozd. 75410					
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym		5000	5 000,00	5 000,00	
Dział 754 rozdz. 75412					
Rozbudowa remizy w Dąbrowie		571 000	43 000,00	23 891,65	

Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego OSP Kadłub		167 000	167 000,00	166 629,61	
	rozd.75412	738 000	210 000,00	190 521,26	
Dział 754 rozdz. 75495					
Rozbudowa monitoringu - III etap	realizacja	188 029	188 029,00		
Razem dział 754		937 029	409 029,00	195 521,26	
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Masłowicach		7 000	7 000,00	2 594,61	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	realizacja	547 419	251 000,00	251 000,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu	projekt	20 690	20 690,00	20 690,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach	realizacja	615 714	289 100,00	289 100,00	
	rozd. 80101	1 190 823	567 790,00	563 384,61	
Dział 801 rozdz. 80104					
Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 4 w Wieluniu	zakup	11 874	11 874,00	11 873,28	
	rozd. 80104	11 874	11 874,00	11 873,28	
Dział 801 rozdz. 80110					
Zakup kontenera na śmieci - Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu		4 271	4 271,00	4 270,35	
Montaż windy zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 w Wieluniu	realizacja	115 667	115 667,00	115 666,01	
	rozd. 80110	119 938	119 938,00	119 936,36	
Dział 801 rozdz. 80195					
Razem dział 801		1 322 635	699 602,00	695 194,25	
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu		7 550	7 550,00	7 550,00	
Razem dział 852		7 550	7 550,00	7 550,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna					
Dział 900 rozdz. 90004					
Zakup i montaż tablic informacyjnych		30 000	30 000,00		
Zakup traktora-kosiarki - Sołectwo Ruda	zakup	8 000	8 000,00	7 500,00	
Dział 900 rozdz. 90015					
Budowa oświetlenia ulicznego - Wieluń, ul. Przemysłowa	projekt	36 400	36 400,00	32 749,37	
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wł. Jagiełły - Sołectwo Niedzielsko	projekt	9 429	9 428,70	9 400,00	
Dobudowa oświetlenia - Dąbrowa, ul. Dobra	realizacja	17 000	17 000,00	16 791,24	
Dobudowa oświetlenia w Rudzie ul. Pionierów	realizacja	20 000	20 000,00	17 728,00	
Oświetlenie terenu wokół stawu w parku im. Kałuży - projekt	projekt	10 000	10 000,00	8 856,00	
Wykonanie dokumentacji projektowych dobudowy oświetlenia w mieście i gminie		75 000	75 000,00	74 907,00	

	rozd. 90015	167 829	167 828,70	160 431,61	
Dział 900 rozdz. 90095					
Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	245 700	245 700,00	213 399,41	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. P.O.W.	projekt	10 000	10 000,00	7 380,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście	realizacja	320 000	320 000,00	268 071,46	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Sieradzka	projekty	20 000	20 000,00	14 760,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna	realizacja	534 760	9 840,00	9 840,00	
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Olchowa	realizacja	170 514	170 514,00	169 027,82	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Żeromskiego	projekt	10 000	10 000,00	9 840,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Błońska	realizacja	10 000	10 000,00	9 594,00	
Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Paderewskiego	projekt	10 000	10 000,00	8 610,00	
Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Cicha	projekt	10 000	10 000,00	6 150,00	
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. 3 Maja	projekt	10 086	10 086,00	10 086,00	
Zakup wiat przystankowych	zakup	4 800	4 800,00	4 800,00	
Zakup placów zabaw	zakup	75 000	75 000,00	71 047,84	
	rozd. 90095	1 430 860	905 940,00	802 606,53	
Razem dział 900		1 598 689	1 111 768,70	970 538,14	
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
Dział 921 rozdz. 92109					
Zakup agregatu chłodniczego do Domu Ludowego w Turowie - Sołectwo Turów	zakup	6 400	6 400,00	6 148,77	
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino-Teatru Syrena	realizacja	12 068 000	3 395 339,00	2 573 767,77	
	rozd. 92109	12 074 400	3 401 739,00	2 579 916,54	
Razem dział 921		12 074 400	3 401 739,00	2 579 916,54	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
Dział 926 rozdz. 92605					
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup kosiarki samojezdnej	zakup	15 000	15 000,00	14 950,00	
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup maszyny czyszczącej bateryjnej	zakup	15 000	15 000,00	13 815,08	
	rozd.92605	30 000	30 000,00	28 765,08	
Dział 926 rozdz. 92695					
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budową oświetlenia	realizacja	1 035 000	781 000,00	780 999,92	
Ogrodzenie stawu siatką ogrodową, bramą i montaż - Sołectwo Jodłowiec	realizacja	7 386	7 386,26	7 290,00	
Remont boiska we wsi Masłowice	realizacja	134 000	134 000,00	128 800,00	
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	urządzenia	5 800	5 800,00	5 500,00	
Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem - Sołectwo Widoradz	urządzenia	5 500	5 500,00	5 500,00	
Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Dąbrowa	urządzenia	15 000	15 000,00	14 983,13	

Zakup i montaż siłowni napowietrznych	urządzenia i montaż	70 000	70 000,00	65 301,48	
Zakup ciągnika wraz z osprzętem - Sołectwo Sieniec	zakup	12 999	12 998,69	12 998,69	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	zakup	4 600	4 600,00	3 434,72	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Ruda	zakup	5 500	5 500,00	2 942,72	
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Rychłowice	zakup	2 500	2 500,00	1 835,72	
Zakup altany - Sołectwo Widoradz	realizacja	4 500	4 500,00	4 428,00	
Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową	realizacja	1 131 800	118 000,00	117 227,46	
	rozd. 92695	2 434 585	1 166 784,95	1 151 241,84	
Razem dział 926		2 464 585	1 196 784,95	1 180 006,92	
Razem zadania inwestycyjne w budżecie		83 442	33 229	28 971	
		690	769,65	610,98	
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75809					
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Wieluń, w m. Wieluń ul. Przemysłowa"		10 000	10 000,00	9 637,50	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń-Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu i ul. Spacerowej w Gaszynie		35 000	35 000,00	34 950,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508 w m. Kurów"		30 000	30 000,00	29 850,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie projektu technicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr4541E ul. Szpitalna w Wieluniu o dł. 450 m"		8 000	8 000,00	8 000,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4542E ul. Fabryczna od km 0+020 do km 0+977 dł. 0+957 m i od km +977 do km 1+631,5 m dł. 654,5 m wraz z budową odcinka kolektora wód deszczowych i odwodnienia części jezdni"		720 000	720 000,00	487 423,37	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		223 755	223 754,67	223 754,67	
Razem dział 758		1 026 755	1 026 754,67	793 615,54	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		84 469	34 256	29 765	
		444	524,32	226,52	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2015 rok

Dzia ł	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Ogółem dochody	1 498 000,00	1 222 298,42
		<u>DOCHODY</u>		
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 222 298,42</u>
	80101	Szkoły podstawowe	146 000,00	79 489,28
	80104	Przedszkola	1 235 000,00	1 079 216,31
	80110	Gimnazja	117 000,00	63 592,83
		Ogółem wydatki	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 221 320,91</u>
		<u>WYDATKI</u>		
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 221 320,91</u>
	80101	Szkoły podstawowe	146 000,00	79 470,95
	80104	Przedszkola	1 235 000,00	1 078 261,56
	80110	Gimnazja	117 000,00	63 588,40

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego za 2015 rok - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dzia l	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 137,96	10 137,96
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna i sport	2 339 862,04	2 298 971,56
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	2 339 862,04	2 298 971,56
		przychody z dostaw i usług	1 349 796,04	1 310 140,48
		dotacja przedmiotowa	960 066,00	960 066,00
		dotacja celowa	30 000,00	28 765,08
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	2 350 000,00	2 309 109,52
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna i sport	2 340 000,00	2 298 904,21
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 340 000,00	2 298 904,21
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		137,96
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	10 067,35
		O g ó ł e m w y d a t k i	2 350 000,00	2 309 109,52

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>582 000,00</u>	<u>586 804,26</u>
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>582 000,00</u>	<u>586 804,26</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	582 000,00	586 804,26
		wpływy z różnych opłat	582 000,00	583 257,86
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		3 546,40
		<u>WYDATKI</u>	<u>582 000,00</u>	<u>497 539,86</u>
900		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>582 000,00</u>	<u>497 539,86</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	221 500,00	138 807,30
	90002	Gospodarka odpadami		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 745,26
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 500,00	124 832,04
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 500,00	84 832,04
		Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
		<i>Wydatki na inwestycje</i>	<i>360 500,00</i>	<i>358 732,56</i>
		<i>w tym:</i>		
900	90095	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Olchowa	160 000,00	<i>159 187,82</i>
O10	O1010	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów	168 000,00	167 044,74
		Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Kurów ul. Wieluńska	32 500,00	32 500,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowe j	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	20 000,00	19 854,32			803 000	569 860,87
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 700 000,00	1 700 000,00			3 395 339,00	2 573 767,77
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	920 000,00	920 000,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 313 000,00	1 313 000,00				
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			960 066,00	960 066,00	30 000,00	28 765,08
		Razem	3 953 000,00	3 933 000,00	960 066,00	960 066,00	3 425 339,00	2 602 532,85
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	508 617,72	488 118,14				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	166 020,00	158 616,00				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	124 740,00	116 482,00				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	91 950,00	78 726,00				
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	1 075 262,81	1 060 794,45				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 160,00	75 016,04				
801	801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	126 194,00	108 680,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	68 064,98	67 535,04				
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	44 221,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					424 500,00	424 360,00
900	90019	Konserwacja rowów					40 000,00	40 000,00

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					50 000,00	50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					190 000,00	190 000,00
Razem			2 240 009,51	2 153 967,67	0,00	0,00	749 500,00	748 581,80
OGÓLEM :			6 193 009,51	6 086 967,67	960 066,00	960 066,00	4 174 839,00	3 351 114,65

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Solectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
<u>600</u>	60016	<u>Transport i łączność</u>		<u>52 809,63</u>	<u>31 865,95</u>	<u>0,00</u>
		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>52 809,63</u>	<u>31 865,95</u>	<u>0,00</u>
		w tym:				
		Rada Solecka Bieniądzice	<i>Odśnieżanie i żuźlowanie dróg</i>	2 570,00		
		Rada Solecka Borowiec	<i>Zakup i wysypanie tłucznia gruntowego drogi gminnej</i>	2 896,00		
		Rada Solecka Gaszyn	<i>Utwardzenie kostką terenów pod gniazda do segregacji śmieci</i>	5 800,00	5 599,99	
		Rada Solecka Kadłub	<i>Remont drogi</i>	10 132,32	5 153,76	
		Rada Solecka Ruda	<i>Bieżąca naprawa dróg gminnych, wykaszanie rowów i poboczy dróg</i>	9 200,00	9 150,00	
		Rada Solecka Rychłowice	<i>Remont nawierzchni dróg żużlem</i>	3 253,62	3 253,62	
		Rada Solecka Urbanice	<i>Remont dróg</i>	8 952,24		
	Rada Solecka Piaski - Srebrnica	<i>Remont drogi</i>	10 005,45	8 708,58		
<u>710</u>	71095	<u>Działalność usługowa</u>		<u>21 076,32</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Pozostała działalność</u>		<u>21 076,32</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Rada Solecka Kurów	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów</i>	21 076,32	21 000,00		
<u>754</u>	75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>13 511,90</u>	<u>13 442,93</u>	<u>0,00</u>
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>13 511,90</u>	<u>13 442,93</u>	<u>0,00</u>
		w tym:				
		Rada Solecka Bieniądzice	<i>Zakup agregatu, kuchenki mikrofalowej, butli gazowej do remizy, zakup oleju opałowego na ogrzewanie sali, zakup środków czystości</i>	4 011,90	3 953,52	
	Rada Solecka Masłowice	<i>Wyposażenie sali posiedzeń OSP - zakup 8 szt. ławek i 67 szt. krzeseł</i>	4 000,00	3 989,50		
	Rada Solecka Olewin	<i>Zakup 18 szt. krzeseł, malowanie pomieszczeń w sali OSP</i>	5 500,00	5 499,91		
<u>801</u>	80101	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>16 900,00</u>	<u>9 899,60</u>	<u>6 995,00</u>
		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>14 900,00</u>	<u>7 900,00</u>	<u>6 995,00</u>
		w tym:				
		Rada Solecka Bieniądzice	<i>Zakup kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej</i>	2 900,00	2 900,00	
	Rada Solecka Borowiec	<i>Zakup gier planszowych i szafek dla Szkoły Podstawowej w Masłowicach</i>	3 500,00	3 500,00		
	Rada Solecka Masłowice	<i>Zakup i montaż monitoringu Szkoły Podstawowej</i>	7 000,00		6 995,00	

900	80103	<i>Rada Sołecka Ruda</i>	<i>Zakup kuchenki gazowej z wyposażeniem dla stołówki Szkoły Podstawowej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Rada Sołecka Turów</i>		<u>2 000,00</u>	<u>1 999,60</u>		
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<i>Zakup kompletu mebli do Oddziału Przedszkolnego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,60</i>	
		<i>Rada Sołecka Borowiec</i>	<i>Naprawa podkaszarki</i>		<u>28 025,70</u>	<u>9 914,87</u>	<u>16 900,00</u>
		<i>Rada Sołecka Jodłowiec</i>	<i>Zakup kosiarki spalinowej M53/150, paliwa do kosiarki</i>	<i>200,00</i>	<u>18 597,00</u>	<u>9 914,87</u>	<u>7 500,00</u>
		<i>rada Sołecka Kadłub</i>	<i>Naprawa i przegląd ciągnika - kosiarki, zakup paliwa do kosiarki</i>	<i>1 999,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 997,77</i>	
		<i>Rada Sołecka Kurów</i>	<i>Utrzymanie terenów zielonych: nawóz mineralny, paliwo do kosiarki</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	
		<i>Rada Sołecka Małyszyn</i>	<i>Środki do pielęgnacji roślin, nawozy itd..</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,66</i>	
		<i>Rada Sołecka Masłowice</i>	<i>Zakup nawozu na trawę na boisku, naprawa kosiarki</i>	<i>250,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 479,26</i>	
		<i>Rada Sołecka Olewin</i>	<i>Zakup paliwa do kosiarki, konserwacja kosiarek</i>	<i>1 948,00</i>	<i>1 948,00</i>	<i>1 738,18</i>	
		<i>Rada Sołecka Ruda</i>	<i>Zakup traktorka do koszenia M145-97TC</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>7 500,00</i>
		<i>Rada Sołecka Rychłowiec</i>	<i>Zakup sadzonek drzew na plac zabaw</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Rada Sołecka Niedzielsko</i>	<i>Dofinansowanie oświetlenia ulicznego ul. W. Jagiełły</i>	<u>9 428,70</u>	<u>0,00</u>	<u>9 400,00</u>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>68 216,40</u>	<u>59 679,48</u>	<u>6 148,77</u>		
92109	w tym: <i>Rada Sołecka Gaszyn</i>	<i>Remont świetlicy w remizie OSP</i>	<i>15 076,32</i>	<i>15 074,26</i>			
	<i>Rada Sołecka Kadłub</i>	<i>Energia elektryczna, wywóz śmieci, malowanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 774,05</i>			
	<i>Rada Sołecka Kurów</i>	<i>Utrzymanie Domu Ludowego: opłaty za prąd, woda, ścieki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 428,96</i>			
	<i>Rada Sołecka Małyszyn</i>	<i>Utrzymanie świetlicy (woda i energia elektryczna)</i>	<i>1 200,00</i>	<i>902,50</i>			
	<i>Rada Sołecka Turów</i>	<i>Opłata za wodę, ścieki, energię elektryczną, olej opalowy, przegląd techniczny pieca olejowego w Domu Ludowym, zakup rolet materiałowych i zabezpieczenia na ekran TV 42, zakup anteny DVB - T HD GL 1000, kabla, zakup piłkarzyków, regału E 3220/1400/500/1800 do Domu Ludowego, zakup przedmiotów do utrzymania czystości w świetlicy, zakup chłodni kuchennej do Domu Ludowego</i>	<i>19 239,64</i>	<i>12 802,58</i>	<i>6 148,77</i>		
92195	Pozostała działalność w tym: <i>Rada Sołecka Dąbrowa</i>	<i>Zakup nagród, medali, statuetek, pucharów, dyplomów i nagród - rowera na Dzień Dziecka, oprawa muzyczna festynu</i>	<u>26 700,44</u>	<u>25 697,13</u>	<u>0,00</u>		
<i>Rada Sołecka Gaszyn</i>	<i>Wykonanie wieńca dożynkowego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>				
<i>Rada Sołecka Małyszyn</i>	<i>Zakup namiotu halowego, zakup biletów dla dzieci na festyn Dzień Małyszyna, organizacja imprezy kulturalno - sportowej, DJ-a, nagłośnienie oświetlenie</i>	<i>7 627,63</i>	<i>7 200,00</i>				
<i>Rada Sołecka Masłowice</i>	<i>Zakup; 2 namiotów, nagród dla dzieci na festyn, zakup biletów dla dzieci na plac zabaw, wieniec dożynkowy</i>	<i>9 422,81</i>	<i>9 400,69</i>				

		Rada Sołecka Olewin	Zakup wieńca dożynkowego, festyn rekreacyjno - sportowy- nagłośnienie	2 400,00	2 400,00	
		Rada Sołecka Ruda	Zakup wieńca dożynkowego	650,00	650,00	
		Rada Sołecka Widoradz	Wieniec dożynkowy	600,00	550,00	
926		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>101 258,26</u>	<u>26 286,65</u>	<u>58 912,98</u>
	92695	Pozostała działalność		<u>101 258,26</u>	<u>26 286,65</u>	<u>58 912,98</u>
		w tym:				
		Rada Sołecka Bieniądzice	Konserwacja placu zabaw	1 000,00	199,80	
		Rada Sołecka Borowiec	Ubezpieczenie placu zabaw	500,00		
		Rada Sołecka Dąbrowa	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych: zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup pelargonii, sadzonek drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, odbiór odpadów komunalnych, naprawa, ubezpieczenie i konserwacja placu zabaw, zakup urządzeń siłowni napowietrznej	20 076,32	5 076,32	14 983,13
		Rada Sołecka Gaszyn	Zakup i montaż 4 szt. ławek parkowych	3 200,00	3 199,88	
		Rada Sołecka Jodłowiec	Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół stawu	9 586,26		7 290,00
		Rada Sołecka Kadłub	Naprawa, konserwacja placu zabaw, sprzętanie i malowanie altany przy placu	3 000,00	2 257,20	
		Rada Sołecka Masłowice	Przewóz zawodników na mecze - usługa transportowa	2 000,00	1 999,95	
		Rada Sołecka Nowy Świat	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 250,00		5 500,00
		Rada Sołecka Olewin	Ubezpieczenie placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	5,00	3 434,72
		Rada Sołecka Ruda	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5 726,32		2 942,72
		Rada Sołecka Rychłowice	Zakup i montaż bramy na plac zabaw, ubezpieczenie i doposażenie placu zabaw, zakup i montaż dwóch stojaków na rowery przy placu zabaw	5 150,00	2 123,00	1 835,72
		Rada Sołecka Sieniec	Zakup traktora ogrodowego z osprzętem, zakup paliwa do kosiarki, ubezpieczenie i konserwacja dwóch placów zabaw	15 998,69	2 483,79	12 998,69
		Rada Sołecka Starzenice	Zakup stolów i ławek do altanki na plac zabaw, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego dla LZS, zakup paliwa do kosiarki, zakup agregatu prądotwórczego, zestaw zabawowy na plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw (brama, furtka, siatka), wykonanie i montaż altany drewnianej	9 679,00	5 882,98	
		Rada Sołecka Widoradz		13 091,67	3 058,73	9 928,00
		OGÓLEM:		301 798,21	172 089,48	88 956,75

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/16
Burmistrza Wielunia
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych za 2015 rok

Dział 2	Rozdz. 3	Nazwa jednostki pomocniczej 5	Rodzaj wydatku 6	Plan 7	Wykonanie 8
801	80110	Zarząd Osiedla nr 1	Zakup ławek (siedzisk) dla Gimnazjum nr 3	1 500,00	1 499,98
801	80101		Zakup ławek (siedzisk) dla Szkoły Podstawowej nr 5	1 500,00	1 499,99
900	90003		Zakup i montaż koszy ulicznych na śmieci	2 000,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	Wykonanie remontu chodnika ul. Pułaskiego	5 000,00	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	Wymiana płyt chodnikowych na działce: (przejście pomiędzy garażami z Os. Bugaj do ul. Sikorskiego	5 000,00	5 000,00
926	92695	Zarząd Osiedla nr 4	Modernizacja płyty boiska na terenach rekreacyjnych	2 500,00	2 460,00
			Wyrównanie terenu placu zabaw po wymianie urządzeń zabawkowych	500,00	500,00
			Konserwacja drewnianego ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	1 999,94
801	80110	Zarząd Osiedla nr 5	Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 1	3 500,00	3 457,00
900	90003		Zakup koszy na śmieci w ulice Osiedla	1 500,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	Opracowanie projektu i realizacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Wyszynskiego obok wymiennikowni przy bloku nr 19	5 000,00	
600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Długosza	5 000,00	5 000,00
600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Ogrodowej	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM:				40 000,00	31 416,91

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa