

GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny

31. 08. 2020

WPŁYNEŁO
Ilość załączników:
podpis

Wb.3020.9.2020

Wieluń, dnia 28 sierpnia 2020 r.

Pan
Tomasz Akulicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przesyłam:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2020 roku;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY WIELUŃ za I półrocze 2020 rok

Część opisowa

Plan budżetu Gminy Wieluń wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

- po stronie dochodów - **162.778.140,44 zł**,
- po stronie wydatków - **169.134.865,44 zł**.

Planowane dochody budżetowe na początek roku budżetowego (zgodnie z uchwałą budżetową) wynosiły 160.144.561,00 zł, w ciągu I półrocza zwiększyły się o kwotę 2.633.579,44 zł.

Zmiana planu dochodów wynika z następujących tytułów:

- 1) zmniejszono kwotę dotacji celowych o 358.217,99 zł;
- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” kwota 89.414,43 zł;
- 3) dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację zadania „**Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**” w kwocie 1.731.831,00 zł;
- 4) dotacja na zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwota 205.000,00 zł
- 5) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę – 132.048,00 zł;
- 6) otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi na strategię rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Wieluń kwota 49.000,00 zł;
- 7) zwiększono dochody własne o kwotę 1.048.600,00 zł.

Zmiany dotacji celowych dotyczyły:

- a) zwiększono środki z budżetu państwa na pomoc społeczną o kwotę 105.153,00 zł,
- b) zmniejszono dotację na świadczenia wychowawcze i świadczenia alimentacyjne o kwotę 980.654,00 zł;
- c) otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 30.240,00 zł,
- d) zwiększono dotację na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.482,00 zł;
- e) otrzymano dotację celową na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141.264,00 zł;
- f) zmniejszono dotację celową na dofinansowanie przedszkoli o 3.238,00 zł;
- g) otrzymano dotację na wypłatę dodatków energetycznych 9.212,00 zł;
- h) otrzymano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 302.323,01 zł.

Zwiększono dochody własne z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 1.050.000,00 zł;

Zmniejszono dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o 1.400,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 r. zrealizowano na kwotę **78.434.307,20 zł**, co stanowi **48,18 %** zakładanego planu.

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

	plan	wykonanie
• dochody bieżące	138.054.256,44	71.521.763,93 zł,
• dochody majątkowe	24.723.884,00	6.912.543,27 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów budżetowych	plan	wykonanie	% wyk
1) dochody własne	81.502.236,82	37.849.530,25	46,43
2) subwencja oświatowa	22.614.267,00	13.916.472,00	61,54
3) subwencja ogólna	455.113,00	227.556,00	50,00
4) dotacja celowa na zadania zlecone i własne	58.206.523,62	26.440.748,95	45,43
O g ó ł e m :	162.778.140,44	78.434.307,20	48,18

W I półroczu najistotniejszą pozycją w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowiły dochody własne 50,07 %, dotacje celowe 35,76 % zaś subwencja ogólna zajmowała 14,17 %.

I. Wykonanie dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:

1. Podatki i opłaty lokalne	plan	wykonanie	% wyk.
- podatek od nieruchomości	15.200.000,00	6.872.192,62	45,2
- podatek od środków transportowych	5.600.000,00	2.957.425,43	52,8
- podatek rolny	746.000,00	471.421,87	63,2
- podatek leśny	68.000,00	36.777,54	54,1
- opłata targowa	600.000,00	150.695,30	25,1
razem:	22.214.000	10.488.512,76	47,2

W Gminie Wieluń kwota z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczona za I półrocze b.r. wynosi 7.470.012,03 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	- 3.536.601,95 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.755.509,30 zł,
- podatek rolny	- 177.900,78 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	plan	wykonanie	% wyk.
- 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.717.551,00	13.993.205,00	42,8
- 6,71 % wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000,00	697.573,07	69,8
razem:	33.717.551,00	14.690.778,07	43,6

3. Dochody z majątku gminy

	plan	wykonanie	% wyk
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.987.000,00	2.286.300,38	45,9
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44.000,00	739,25	1,7
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	330.000,00	271.880,73	82,4
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6.565,38	
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	60.000,00	62.241,84	103,7
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.520.906,00	4.288.333,27	40,76
r a z e m:	15.941.906,00	6.916.060,85	43,4

W ramach rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody majątkowe w § 0760 i § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **4.288.333,27 zł netto**, z tego wpływy z tytułu:

1. sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) wyniosły **38.466,27 zł netto**;
2. sprzedaży nieruchomości wyniosły **4.249.867,00 zł netto**, w tym:
 - 430 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu działek nr 353/4 o pow. 0,1680 ha i nr 107/7 o pow. 0,0293 ha położonych w Wieluniu, obręb 15 przy ul. Sadowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
 - 3 035 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 62/8 o pow. 7,9521 ha położonej w obrębie 2 m. Wielunia z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową,
 - 784 867,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 40 lokali mieszkalnych położonych w Wieluniu na rzecz najemców;

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczone zostały działki gruntu położone w Masłowicach, oznaczone nr 602 o pow. 0,0878 i 603 o pow. 0,0888 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

W dniu 2 czerwca 2020 r. przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek, jednakże nie został wyłoniony nabywca – brak oferentów. Działki zostały ponownie wystawione do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który został wyznaczony na dzień 15 września 2020 r. Cena wywoławcza działki nr 602 wynosi 32 000,00 zł, natomiast działki nr 603 wynosi 33 000,00 zł.

Ponadto do sprzedaży została przygotowana działka oznaczona numerem 181/12 o pow. 0,0103 ha położona w obrębie 12 m. Wielunia. Działka zostanie zbyta bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Planowany termin sprzedaży: wrzesień-październik br. Cena nieruchomości wynosi 15 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/360/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 stycznia 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu została przeznaczona nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami 62/9 o pow. 0,6935 ha, 62/10 o pow. 2,5474 ha, 57 o pow. 0,0702 ha, 32/4 o pow. 0,7969 ha, obręb 2 m. Wielunia oraz numer 2 o pow. 1,4078 ha, obręb 5 m. Wielunia, jako prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności naniesień budowlanych znajdujących się na nieruchomości. Nieruchomość w planie zagospodarowania

przestrzennego jest przeznaczona w większości pod zabudowę przemysłowo-usługową oraz komunikację kolejową. Przetarg został ustalony na 30 czerwca 2020 r. Nie został wyłoniony nabywca ze względu na brak oferentów. Cena wywoławcza: 6 333 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/405/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 maja 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu została przeznaczona działka oznaczona numerem 27 o pow. 0,2400 ha położona w obrębie 13 m. Wielunia, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w większości pod zabudowę mieszkaniową. Cena wywoławcza: 204 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na dzień 2 września 2020 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/404/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z 6 maja 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu została wystawiona działka oznaczona numerem 122 o pow. 0,1004 ha położona w obrębie 8 m. Wielunia. Nieruchomość została przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową śródmiejską. Cena wywoławcza: 160 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na dzień 3 września 2020 r.

Ponadto, w realizacji uchwały nr XXVIII/430/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 maja 2020 r. do sprzedaży zostały przeznaczone działki położone w Wierchlesie, nabyte przez Gminę Wieluń, w drodze spadkobrania. W drodze przetargu ma zostać wyłoniony nabywca działek nr 2496/3 o pow. 0,0208 ha i nr 2496/6 o pow. 0,5971 ha. Cena wywoławcza działki nr 2496/3: 54 000,00 zł. Cena wywoławcza działki nr 2496/6: 96 000,00 zł. Planowany termin przetargu: październik 2020 r. Bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela zostaną sprzedane nieruchomości oznaczone numerem 2496/11 o pow. 0,0585 ha i 2496/12 o pow. 0,0296 ha. Cena: 20 000,00 zł. Planowany termin sprzedaży: wrzesień 2020 r.

4. Opłaty na rzecz gminy:

	plan	wykonanie	% wyk
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.850.000,00	2.066.378,29	42,6
- opłata parkingowa i opłata dodatkowa	850.000,00	379.861,51	44,7
- opłaty za korzystanie ze środowiska	270.000,00	50.369,78	19,0
- opłata skarbową	450.000,00	240.204,33	53,4
- opłata za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850.000,00	629.498,30	74,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	76.009,08	63,3
- opłata adiacencka	20.000,00	6.704,99	33,5
- opłata planistyczna	50.000,00	1.740,00	3,5
- opłata eksploatacyjna	5.000,00	4.950,00	99,0
- opłaty z tytułu usług świadcz. na cmentarzu komunalnym	135.000,00	86.134,75	63,8
r a z e m:	7.600.000,00	3.541.851,03	46,6

5. Wpływy z pozostałych podatków:

	plan	wykonanie	% wyk
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000,00	607.258,89	57,8
- podatek od spadków i darowizn	220.000,00	106.728,00	48,5
- podatek opłacany w formie karty podatkowej			
<u>od działalności gospodarczej osób fizycznych</u>	30.000,00	14.479,57	48,3
r a z e m:	1.300.000,00	728.466,46	56,0

6. Wpływy z różnych dochodów:

	plan	wykonanie	% wyk
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi – opieka społeczna	124.000,00	83.901,44	67,7
- odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	199.000,00	87.082,98	43,8
- grzywny, kary, mandaty	5.000,00	1.600,00	32,0
- wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		173.635,95	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		109.533,27	
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	241.499,47	921.131,68	381,4
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	136.180,35	42.343,78	31,1
- pozostałe dochody	23.100,00	64.631,98	279,8
r a z e m:	728.779,82	1.483.861,08	203,6

II. Subwencje stanowią 18,0 % zrealizowanych dochodów w tym:

	plan	wykonanie	% wyk.
- subwencja oświatowa	22.614.267,00	13.916.472,00	61,5
- subwencja ogólna	455.113,00	227.556,00	50,0
r a z e m:	23.069.380,00	14.144.028,00	61,3

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 26.440.748,95 zł, co stanowi 33,7 % wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w I półroczu ukształtowały się na poziomie 72.998.031,59 zł, co stanowi 43,16 % planu budżetu po stronie wydatków.

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

- wydatki bieżące, na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy,
- wydatki majątkowe związane z rozwojem gminy.

Podział wydatków budżetowych :

	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	127.612.731,44	62.796.869,31	49,21 %
wydatki majątkowe	41.522.134,00	10.201.162,28	24,57 %
r a z e m :	169.134.865,44	72.998.031,59	43,16 %

Planowane wydatki bieżące - 127.612.731,44 stanowią 75,45 % budżetu.

Planowane wydatki majątkowe - 41.522.134,00 stanowią 24,55 % budżetu.

Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią środki wykorzystane na funkcjonowanie jednostek oświaty, kultury, administracji, ośrodka pomocy społecznej, straży miejskiej jest to kwota 28.794.920,37 zł, co stanowi 45,85 % wykonania wydatków bieżących budżetu za I półrocze w tym:

	plan	wykonanie	% wyk.
1) szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, przedszkola, ZOPOW, dział. oświatowa	39.832.479,00	19.930.025,08	50,03
2) jednostki kultury (muzeum, biblioteka, dom kultury),	4.930.000,00	2.464.992,00	50,00

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy	4.669.316,61	2.255.733,95	48,31
4) administracja publiczna	7.680.682,00	3.697.425,35	48,14
5) Straż Miejska i monitoring miasta	944.340,00	446.743,99	47,31
r a z e m:	58.056.817,61	28.794.920,37	49,60

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 4.832.638,01 zł, wykonanie 1.533.110,13 zł,
co stanowi 31,72 % planu.

Wydatki majątkowe plan 4.506.895,00 zł wykonanie 1.220.208,77 zł w tym:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy – Olewin i Starzenice - zadania w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30 września 2020 r.;
- 2) budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Sieńcu, wszczęto postępowanie o wybór wykonawcy;
- 3) dobudowa sieci wodociągowej w Sieńcu (strefa przemysłowa), podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia październik 2020;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej - spinka Urbanice - Małyszyn – ukończono dokumentację budowlaną, planowane ogłoszenie przetargu na budowę.

Wydatki bieżące

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego plan 14.920 zł wykonanie 9.503,75 zł, co stanowi 63,7 % planu,
- opłata za meliorację gruntów gminnych na rzecz spółki wodnej, utylizacja padłych zwierząt kwota 1.074,60 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 302.323,01 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 11.304.000,00 wyk. 3.477.698,58 zł,
co stanowi 30,77 % planu. W ramach tego działu finansowane są drogi gminne oraz komunikacja miejska.

Na bieżące naprawy, remonty, modernizację i budowę dróg miejskich i gminnych wykorzystano środki w wysokości **2.635.598,02 zł.**

Inwestycje w trakcie realizacji:

- budowa drogi – Dąbrowa ul. Torowa – etap II,
- budowa ul. Fabrycznej, trwa procedura zmiany decyzji ZRID,
- budowa drogi Nowy Świat, w związku z nowym przebiegiem granic zachodzi konieczność zmian dokumentacji projektowej, planowane zlecenie projektu zamiennego po uprawomocnieniu się nowych granic,
- przebudowa drogi ul. Rymarkiewicz, wyłoniono wykonawcę i przekazano plac budowy,
- dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu opracowano dokumentację, brak środków na realizację zadania (prace budowlane),
- przebudowa ul. Długiej w Rudzie - opracowano dokumentację, brak pełnych środków na realizację zadania (prace budowlane),
- przebudowa ul. Szkolnej - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu - wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru,
- przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Zadania w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. POW-Stodolniana,
- budowa rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia - etap I,
- przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu – przeniesiono zgłoszenie na Gminę Wieluń,
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Kamienna w Wieluniu,
- przebudowa ulicy Agrestowej w Wieluniu.

Zakończono zadanie przebudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego – etap II budowa dróg pożarowych - planowane wyłonienie wykonawcy na przełomie sierpień/wrzesień 2020 r.

Przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe w ul. Traugutta zachodzi konieczność zwiększenia środków na prace projektowe i ujęcie zadania do WPF.

Przebudowa ul. Kolejowej w Wieluniu wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Przebudowa ulicy Szpitalnej – przeniesiono zgłoszenie na prowadzenie robót z dotychczasowego inwestora na Gminę Wieluń.

Koszt administrowania strefą płatnego parkowania w I półroczu wynosi 261.042,98 zł.

Na dofinansowanie usług z zakresu komunikacji miejskiej przeznaczono w budżecie kwotę 1.750.000,00 wykorzystano w I półroczu 842.100,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 6.690.503,00 zł, wykonanie 2.882.641,41 zł, co stanowi 43,09 % planu z tego na:

- a) wydatki bieżące wykorzystano 2.645.971,54 zł,
- b) wydatki majątkowe wykorzystano 236.669,87 zł.

W ramach rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” kwotę 2.427.083,01 zł wydatkowano na utrzymanie budynków komunalnych i socjalnych Gminy Wieluń.

Dochody z tytułu czynszu i innych opłat wynikających z umów za korzystanie z lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntu, najmu powierzchni reklamowych przekazane przez Zarządcę na rachunek bankowy gminy do dnia 30 czerwca 2020 roku wynoszą kwotę 2.158.596,30 zł. W miesiącu lipcu na dochody gminy wpłynęła kwota 324.048,99 zł za miesiąc czerwiec. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.275.301,09 zł.

Zakończono docieplenie szczytów budynku przy ul. Skłodowskiej i Roosevelta. Na docieplenie budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście planuje się ogłosić przetarg w miesiącu wrześniu, zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Docieplenie szczytu budynku ul. Paderewskiego 6 – trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Rozdz. 70005 - wydatki w kwocie 388.576,72 zł dotyczą:

- 1) **wydatki majątkowe kwota 191.837,88 zł** stanowi należność za grunty nabyte do gminnego zasobu nieruchomości, z tego:
 - 2 994,64 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej budowa ul. Głębokiej w Wieluniu,
 - 1 509,21 zł wypłata odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością

- Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Struga, ul. Szkolnej, ul. Skłodowskiej i ul. Paderewskiego w Wieluniu,
- 162 110,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z budową drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie,
 - 1 411,03 zł wypłata zobowiązań z nabycia spodka po Andrzeju Kozłowskim,
 - 6 523,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Rymarkiewicz w Wieluniu,
 - 17 290,00 zł wypłata odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Wieluń w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej w Urbanicach, gmina Wieluń.

2) wydatki bieżące:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości 20.520,00 zł,
- koszt wypisów, ogłoszenia w prasie, czynności notarialne 13.837,25 zł,
- opłaty za wnioski o zasiedzenie nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty w sprawach o złożenie do depozytu odszkodowania, czynsz dzierżawny za tereny leśne 65.575,03 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 90.514,81 zł,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi (m.in. opłaty za wpisy w księgach wieczystych, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych, koszty sądowe, zaliczki na wydatki komornicze, koszty opinii biegłych) 6.291,75 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 838.350,00 zł wykonanie 174.966,70 zł.

Planowane środki na plany zagospodarowania przestrzennego 600.350,00 zł wykorzystano w I półroczu 118.741,12 zł, w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 18.850,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 29.267,00 zł,
- za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania, obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną 14.883,00 zł,
- ogłoszenia publikowane w prasie 1.539,12 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 13.489,00 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Wieluń w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe 3 813,00 zł,
- wykonanie opracowania pn. Studium stanu rozpoznania, możliwości występowania i wykorzystania wód podziemnych zaliczanych do kopalin (termalnych) w rejonie miasta Wielunia 36 900,00 zł.

Na podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości wydatkowano kwotę 2.600,00 zł.

W ramach rozdziału 71035 „cmentarze” wydatkowano kwotę 53.625,58 zł, w tym:

- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu 47.975,17 zł,
- opłata za wodę i ścieki, dowieszenie ziemi na cmentarz komunalny, przegląd kasy fiskalnej, przegląd kotłowni, ogrzewanie lokali 5.650,41 zł.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu - w dwóch postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.537.512,00 zł wykonanie 4.530.324,14 zł tj. 47,50 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (środki wykorzystane na administrację samorządową i państwową - zadania zlecone) 3.360.227,78 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.793.211,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.832,82 zł (meble, wyposażenie i materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup wydawnictw, prasy, książek i druków, zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych itp.),
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków 75.493,19 zł,
- koszty szkoleń, kursów i dopłaty do studiów 17.623,20 zł,
- zakup usług pozostałych 135.897,72 zł (opłaty za usługi pocztowe, obsługa informatyczna i autorska programów, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, naprawy i remont sprzętu, samochodów itp.),
- zakup środków ochrony i dezynfekcja 8.614,33 zł,
- zakup usług remontowych 8.575,48 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i usługi telefonii stacjonarnej 19.933,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3.967,01 zł,
- ubezpieczenie budynków opłaty i składki, ryczałty, zakup usług zdrowotnych 23.638,30 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie 4.033,24 zł,
- obsługa prawna - kancelaria IURICO 11.070,00 zł,
- usługi prawne – radca prawny Jakub Krawczyk 70.073,70 zł,
- centralizacja VAT, podatek VAT 14.003,18 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.260,68 zł.

Koszty utrzymania Rady Miejskiej w I półroczu 168.109,09 zł.

W I półroczu wydatki na promocję gminy wyniosły 250.706,44 zł, w tym;

- wydatki promujące gminę poprzez sport - 161.780,81 zł,

Pozostałe wydatki promocyjne w kwocie 88.925,63 zł zostały przeznaczone na:

Galę Przedsiębiorców, promocję gminy poprzez udział w wydarzeniach zewnętrznych lub wydarzeniach objętych patronatem Burmistrza, kwiaty, audycje radiowe, składkę dla Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, pozostałe wydatki promocyjne.

Rozdz. 75085 – od 2017 roku koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych są księgowane w dziale 750 rozdz. 75085.

Wydatki za I półrocze wynoszą 582.192,35 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 450.376,53 zł,
- pozostałe koszty utrzymania 131.815,82 zł.

Rozdział 75095 - wydatkowano w I półroczu kwotę 169.088,48 zł, w tym:

- diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, wynagrodzenia Sołtysów, umowy zlecenia – dostarczanie decyzji podatkowych 134.601,57 zł,
- opłata komornicza, sądowa, kary, koszty egzekucji wpisy na hipotekę zaległości podatkowych 10.237,92 zł,
- skł. na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich i Lokalną Grupę Działania 14.519,65 zł,
- pozostałe wydatki (współpraca z organizacjami społecznymi, narady, ogłoszenia, dzierżawa mechanizmów zegara na Ratuszu itp.) 9.729,34 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 147.864,00 zł wykonanie 92.525,49 zł w tym:

- aktualizacja rejestrów wyborców 306,99 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 92.218,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.082.340,00 zł, wykonanie 955.046,43 zł, co stanowi 45,86 % planu w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne - zaplanowane środki 656.000,00 zł, wykorzystanie środków 299.471,48 zł w tym:

1) wydatki bieżące

- remont Strażnic OSP wraz z zakupionymi materiałami 83.623,71 zł,
- remont samochodów, sprzętu pożarniczego i zakup sprzętu 28.238,16 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów 47.494,04 zł,
- ubezpieczenie OC strażaków, mienia i samochodów pożarniczych 25.189,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, akcesoriów smarów 6.509,59 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 1.640,00 zł,
- inne wydatki typu zakup pucharów, organizacja zawodów pożarniczych, szkoleń, turniejów, usługi gastronomiczne, zakup energii, wody 5.237,67 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, 1.587,50 zł.

2) wydatki majątkowe – projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo Strażackim w Sieńcu oraz projekt i wykonanie przyłącza gazowego w remizie w Gaszynie – zadania zakończono.

Straż Miejska plan 530.560,00 zł. wykonanie 256.071,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 225.944,01 zł.
- wydatki bieżące 30.127,81 zł, (umundurowanie, zakup paliwa, przeglądy i naprawy oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, szkolenia, badania zdrowotne, koszty podróży służbowych itp.).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, uruchomiono 250.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe - wykorzystano w I półroczu kwotę 168.486,02 zł z przeznaczeniem na zakup: maseczek dla mieszkańców Gminy Wieluń, płynów do dezynfekcji, rękawic ochronnych, dezynfekcja budynków Urzędu Miejskiego oraz przystanków komunikacji miejskiej.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 600.780,00 zł.

W I półroczu na działalność bieżącą związaną z obsługą systemu wykorzystano kwotę 190.672,17 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 171.110,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę kabla monitoringu miejskiego PKB/097296/19 relacji ul. Różana – KPP ul. Warszawska w kanalizacji Orange na ul. Warszawskiej w związku z przebudową ronda – koszt przebudowy 27.021,13 zł.

W minionym półroczu wydano 8.280,00 zł na służby ponadnormatywne dla Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 662.000,00 zł wykorzystano kwotę 267.069,26 zł na zapłatę odsetki z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 491.000,00 zł wykonanie 91.000,00 zł.

Kwota 400.000,00 zł stanowi rezerwę budżetową w tym: 200.000,00 zł, jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Kwotę 91.000,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu:

- na zakup respiratora dla SPZOZ w Wieluniu 75.000,00 zł,
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie 16.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 38.550.649,00 wyk. 19.347.832,73 co stanowi 50,19 % planowanych środków.

Finansowanie zadań oświatowych odbywa się z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa 22.614.267,00 zł,
- dochody własne 14.774.150,00 zł,

- dotacja celowa 1.162.232,00 zł.
Środki przyznane na oświatę są podzielone na poszczególne placówki oświatowe i ich realizacja odbywa się zgodnie z planem sporządzonym przez dyrektora danej placówki oświatowej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na oświatę 19.345.832,73 zł w I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 15.493.872,81 zł.

W omawianym okresie przekazano dotację dla placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym w kwocie 1.367.267,42 zł w tym:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie	375.001,56
2) Oddział Przedszkolny w Kadłubie	88.967,48
3) Publiczne Szkoła Podstawowa w Wieluniu	336.245,63
4) Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej	92.836,71
5) Niepubliczny punkt Przedszkolny w Wieluniu i Dąbrowie	72.304,58
6) Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach	396.796,22
7) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.115,24

Kwotę 507.404,17 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych między innymi na: zakup opału (koks, węgiel, miał), ciepło, woda, energia elektryczna, środki czystości, opłaty, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pomoce naukowe oraz na remonty w placówkach oświatowych.

W miesiącu maju odprowadzono 75 % wartości naliczonego na 2020 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy. Przekazana kwota to 1.771.539,06 zł.

Decyzjami Burmistrza Wielunia przyznano i wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów Gminy Wieluń na ogólną kwotę 42.840,00 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano 121.445,34 zł.

Na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli i szkolenia wydano 10.763,93 zł.

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym była wykorzystana zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu 2020 r. wypłacono stypendium szkolne dla 59 świadczeniobiorców.

Łącznie wypłacono 30.700,00 zł w tym:

- z dotacji celowej 24.560,00 zł,
- z dochodów własnych 6.140,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne.

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 842.120,00 wyk. 465.286,10 zł. tj. 55,25 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 465.166,10 zł. Realizowano zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 7.683.663,43 wyk. 3.515.161,48 zł, co stanowi 45,75 % planu.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia) 405.374,90 zł, co stanowi 44,11 % planu w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 358.599,77 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 46.775,13 zł,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu przyjmuje i organizuje zajęcia dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 2.782.531,61 zł, wykonanie 1.288.541,99 zł, tj. 46,31 % planu.

Planowane środki w tym zakresie można podzielić na dwa źródła finansowania:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacja celowa.

Wykorzystanie środków własnych i dotacji celowej za I półrocze 1.288.541,99 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.030.127,55 zł,
- na wydatki rzeczowe 121.124,37 zł, (energia, woda, materiały i sprzęt biurowy, usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia, prasa itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.462,78 zł,
- wydatki z udziałem środków europejskich wyniosły 131.827,29 zł.

Zadanie realizowano z dotacji celowej w wysokości 235.200,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131.827,29 zł oraz z środków własnych 921.514,70 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 17.000,00 wykonanie 2.500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 60.581,00 zł, wykonanie 27.212,26 zł. Środki wykorzystano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. Opłacono razem 544 składek dla 96 osób na kwotę 27.212,26 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne były finansowane z dotacji celowej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 596.923,00 wykonanie 311.551,34 co stanowi 52,19 % planu na ten cel z tego:

- pomoc celowa, węgiel, odzież, żywność, sprawienie pogrzebu 40.148,47 zł,
- wypłata zasiłków okresowych (dla 195 osób) 260.925,22 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej 2.444,65 zł,
- zapłata za pobyt trzech osób w schronisku 8.033,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 548.595,00 wykonanie 332.445,67 zł, co stanowi 60,60 % planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób na kwotę 331.435,71 zł – liczba świadczeń 615.

Kwotę 1.009,96 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne wydatkowano 211.024,90 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 63 osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług zajmuje się firma – Usługi gospodarczo-opiekuńcze Anna Werbicka zgodnie z zawartą umową. Cena za 1 godz. usługi wynosi 22,30 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc usługową wynoszą 53.649,86 zł.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano 238.780,00 zł z czego:

- z dotacji celowej 173.408,00 zł,
- z dochodów własnych gminy 65.372,00 zł.

Akcją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 597 osób, w tym pomocą w formie:

- posiłków dla 65 dzieci z 38 rodzin – liczba świadczeń 2.206
- świadczeń pieniężnych na zakup żywności bądź posiłku dla 591 osób – liczba świadczeń 1.282.337 rodzin.

Kwotę 70,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 842.896,82 wykonanie 426.187,80 zł z tego:

- zapłata za pobyt 30 podopiecznych w DPS - 420.414,60 zł,
- prace społeczno-użyteczne 5.773,20 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie **263.885,76 zł**, z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

1) spółdzielczych	70.538,90 zł	w ilości	494 dodatków
2) mieszkaniowy zasób gminy	164.192,36 zł	w ilości	933 dodatków
3) wspólnot mieszkaniowych	7.541,15 zł	w ilości	56 dodatków
4) pozostałe	21.613,35 zł	w ilości	103 dodatków

Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane z budżetu gminy. Średni miesięczny dodatek wypłacony 166,38 zł.

W I półroczu wypłacono dodatki energetyczne na **kwotę 7.261,92 zł**.

Opłata pocztowa związana z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz zakup materiałów wynosi 394,94 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 45.275.235,00,00 wykonanie 24.524.435,79 zł tj. 54,17 % planu.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 27.923.572,00 zł wykonanie 15.456.978,80 zł, co stanowi 55,35 % planu.

Dotacja celowa została przeznaczona na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz kosztami obsługi.

Wydatki na świadczenia społeczne 15.312.292,39 zł, koszty obsługi i zatrudnienia 138.195,97 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.235,25 zł.

Kwotę 6.490,44 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 9.715.877,00 zł wykonanie 5.017.533,54 zł.

Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na świadczenia rodzinne alimentacyjne wyniosły 4.580.990,97 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 252.917,85 zł

W I półroczu 2020 r. powierzone zadania wykonywało 8 osób. Wydatki na obsługę za I półrocze wynoszą 162.131,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 142.923,57 zł,
- pozostałe wydatki 19.208,04 zł.

Kwotę 21.493,11 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - plan 1.329.154,00 zł, kwotę 132.371,97 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny 42.740,39 zł,
- opłaty za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej 85.386,68 zł,
- pozostałe wydatki 4.244,90 zł.

W planie wydatków jest uwzględniona dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku. Wnioski na wypłatę świadczeń z tego programu będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 62.793,00 zł wykonanie 52.082,95 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” – zakończono roboty budowlane, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 32.064.266,00 zł wykonanie 7.697.461,25 zł.

W I półroczu wykorzystano środki na:

- działalność bieżącą 4.676.233,47 zł,
- działalność inwestycyjną 3.021.227,78 zł.

W ramach działalności bieżącej środki wykorzystano na:

1) **gospodarkę odpadami 3.035.089,63 zł w tym:**

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami oraz fundusz świadczeń socjalnych 94.356,17 zł,
- abonament e-Usługi Gospodarka Odpadami SMS 184,50 zł,
- odbiór odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne 2.738.388,29 zł,
- utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 197.515,81 zł,
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 4.644,86 zł;

2) **oczyszczanie miasta i gminy 130.482,84 zł;**

3) **utrzymanie zieleni 501.444,55 zł;**

4) **oświetlenie ulic, konserwacja i bieżące remonty 686.577,52 zł, w tym:**

- oświetlenie ulic 585.333,81 zł
- konserwacja i remonty oświetlenia 101.243,71 zł,

5) **schronisko dla zwierząt, opieka nad zwierzętami 232.502,80 zł**

w tym: utrzymanie zwierząt w schronisku 218.693,40 zł;

6) **pozostała działalność wykorzystano w I półroczu kwotę 84.975,32 zł w tym na:**

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej 15.816,00 zł,
- opłata za wodę ze zdrojów ulicznych 3.525,21 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt 2.883,51 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 9.241,00 zł,
- konserwacja i naprawa - fontanna na Placu Legionów 5.973,50 zł,
- ocena stanu technicznego placów zabaw i siłowni napowietrznych 7.650,00 zł,
- naprawa sieci wodociągowej na parkingu przy cmentarzu komunalnym 6.765,00 zł,
- montaż i demontaż podłączenia choinki na Placu Legionów 2.988,90 zł,
- zakup donic i ławek na Plac Legionów w Wieluniu 26.814,00 zł
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic 3.206,32 zł,
- pozostałe wydatki 111,88 zł.

W I półroczu wykorzystano na wydatki majątkowe kwotę 3.021.227,78 zł.

Opracowano dokumentację projektową na dobudowę oświetlenia na terenie miasta i gminy.

Zadania w trakcie realizacji:

- rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie, zakończono roboty budowlane, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Zadania zakończone:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia, zadanie zakończone (w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej),

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Sadowa,
- dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

Zadania w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej:

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej,
- dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Graniczna/Kierocińskiej.

Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską) wykonawca rozwiązał umowę, planuje się przeprowadzić kolejny przetarg.

Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego) i dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – planowane wszczęcie postępowania na budowę we wrześniu 2020 roku.

Na zadanie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” – postępowanie przetargowe jest w toku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.546.645,00 zł, wykonanie 2.541.830,92 zł.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie placówek przeznaczono kwotę 4.930.000,00 z tego w I półroczu przekazano środki w wysokości 2.464.992,00 co stanowi 50,00 % planu.

Rozdz. 92109 – wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich 29.727,48 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 29.676,72 zł – środki wykorzystano na: opłatę za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup mebli i sprzętu, oleju opałowego dla świetlic wiejskich w Sołectwie Kadłub, Małyszyn, Starzenice i Turów.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - kwotę 47.111,44 zł przeznaczono na działalność kulturalną w tym:

- 8.896,00 zł wydatkowano na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego.
- 38.215,44 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan 2.586.080,00 zł wykonanie 901.641,18 zł.

Na działalność i organizację imprez sportowych z zakresu kultury fizycznej wykorzystano kwotę 62.296,180 zł w tym:

- dotacja dla MLKS – kolarstwo 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.296,18 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 834.330,00 zł.

Stypendia sportowe w wysokości 625,00 zł miesięcznie wypłacono 4 uczniom na ogólną kwotę 5.000,00 zł.

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

15

Danuta Kondracka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
za I półrocze 2020 roku
DOCHODY

w zł

Dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z dochodów na zadania zlecone przypada
O10			Rolnictwo i łowiectwo	304 323,01	304 239,18	99,97	302 323,01
	O1095		Pozostała działalność	304 323,01	304 239,18	99,97	302 323,01
			a) dochody bieżące	304 323,01	304 239,18	99,97	302 323,01
			w tym:				
	O750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 916,17	95,81	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.	302 323,01	302 323,01	100,00	302 323,01
600			Transport i łączność	0,00	4 030,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 030,00		
			a) dochody bieżące	0,00	4 030,00		
	O620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości		4 030,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 914 941,00	6 954 150,60	43,70	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 035,00	61 110,41	122,14	
			a) dochody bieżące	50 035,00	61 110,41	122,14	
	O940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 035,00	60 778,74	121,47	
	O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		331,67		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 864 906,00	6 893 040,19	43,45	
			a) dochody bieżące	5 284 000,00	2 542 465,08	48,12	
			w tym:				
	O470		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służeb.	44 000,00	739,25	1,68	
	O550		wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	271 880,73	82,39	
	O630		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		210,00		
	O750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900 000,00	2 258 357,48	46,09	
	O920		pozostałe odsetki	10 000,00	11 277,62		
			b) dochody majątkowe	10 580 906,00	4 350 575,11	41,12	
			w tym:				
	O760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	62 241,84	103,74	
	O770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 520 906,00	4 288 333,27	40,76	
710			Działalność usługowa	135 000,00	86 134,75	63,80	
	71035		Cmentarze	135 000,00	86 134,75	63,80	
			a) dochody bieżące	135 000,00	86 134,75	63,80	
			w tym:				
	O490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	135 000,00	86 134,75	63,80	
750			Administracja publiczna	436 481,82	228 701,13	52,40	227 983,00

75011	Urząd Wojewódzki	435 517,35	228 034,15	52,36	227 983,00
	a) <i>dochody bieżące</i>	435 517,35	228 034,15	52,36	227 983,00
	w tym:				
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	435 482,00	227 983,00	52,35	227 983,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,35	51,15	144,70	
75023	Urząd Miejski	964,47	666,98		
	a) <i>dochody bieżące</i>	964,47	666,98		
	w tym:				
O970	wpływy z różnych dochodów	964,47	666,98		
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 864,00	144 564,00	97,77	144 564,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 600,00	3 300,00	50,00	3 300,00
	a) <i>dochody bieżące</i>	6 600,00	3 300,00	50,00	3 300,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 600,00	3 300,00	50,00	3 300,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 264,00	141 264,00	100,00	141 264,00
	a) <i>dochody bieżące</i>	141 264,00	141 264,00	100,00	141 264,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 264,00	141 264,00	100,00	141 264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 600,00	16,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 800,00		
	a) <i>dochody bieżące</i>				
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800,00		
75416	Straż Miejska	5 000,00	800,00	16,00	
	a) <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	800,00	16,00	
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	800,00	16,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 811 551,00	26 699 502,56	45,40	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	14 479,57	48,27	
	a) <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	14 479,57	48,27	
	w tym:				
O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	14 479,57	48,27	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 238 000,00	7 317 986,67	45,07	
	a) <i>dochody bieżące</i>	16 238 000,00	7 317 986,67	45,07	
	w tym:				
O310	podatek od nieruchomości	11 000 000,00	4 527 854,17	41,16	
O320	podatek rolny	16 000,00	8 825,00	55,16	
O330	podatek leśny	51 000,00	25 518,00	50,04	
O340	podatek od środków transportowych	5 100 000,00	2 739 356,50	53,71	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 055,00	20,11	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,40		
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op	20 000,00	6 273,60	31,37	

75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 319 000,00	3 949 203,21	53,96
	a) dochody bieżące	7 319 000,00	3 949 203,21	53,96
	w tym:			
O310	podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 344 338,45	55,82
O320	podatek rolny	730 000,00	462 596,87	63,37
O330	podatek leśny	17 000,00	11 259,54	66,23
O340	podatek od środków transportowych	500 000,00	218 068,93	43,61
O360	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	106 728,00	48,51
O430	wpływy z opłaty targowej	600 000,00	150 695,30	25,12
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	597 203,89	59,72
O560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych		30 000,62	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 038,76	
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	22 272,85	55,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 507 000,00	725 624,04	48,15
	a) dochody bieżące	1 507 000,00	725 624,04	48,15
	w tym:			
O410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	240 204,33	53,38
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 950,00	99,00
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	464 315,58	44,65
	w tym:			
	opłata adiacencka	20 000,00	6 704,99	33,52
	opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	76 009,08	63,34
	opłata parkingowa	850 000,00	379 861,51	44,69
	opłata planistyczna	50 000,00	1 740,00	3,48
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 585,90	145,86
O920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 568,23	78,41
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 431,00	
	a) dochody bieżące	0,00	1 431,00	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 431,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 717 551,00	14 690 778,07	43,57
	a) dochody bieżące	33 717 551,00	14 690 778,07	43,57
	w tym:			
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 717 551,00	13 993 205,00	42,77
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	697 573,07	69,76
758	Różne rozliczenia	25 044 380,00	15 470 639,97	61,77
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 614 267,00	13 916 472,00	61,54
	a) dochody bieżące	22 614 267,00	13 916 472,00	61,54
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	22 614 267,00	13 916 472,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	1 086 723,55	493,97
	a) dochody bieżące	220 000,00	913 087,60	415,04
	w tym:			
O920	pozostałe odsetki	120 000,00	41 278,63	34,40
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	764 638,17	764,64
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		107 120,00	
O970	wpływy z różnych dochodów		50,80	
	b) dochody majątkowe	0,00	173 635,95	
	w tym:			
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku		173 635,95	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	455 113,00	227 556,00	50,00
	a) dochody bieżące	455 113,00	227 556,00	50,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	455 113,00	227 556,00	50,00

75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	1 755 000,00	239 888,42	13,67	
		a) <i>dochody bieżące</i>	205 000,00	202 212,00	98,64	
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205 000,00	202 212,00	98,64	
		b) <i>dochody majątkowe</i>	1 550 000,00	37 676,42	2,43	
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 550 000,00	37 676,42	2,43	
801		Oświata i wychowanie	1 219 992,00	643 553,68	52,75	0,00
80101		Szkoły podstawowe	56 500,00	29 300,62	51,86	0,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	56 500,00	29 300,62	51,86	
		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	55 000,00	17 361,22	31,57	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 126,84		
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 806,20	720,41	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		6,36		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 889,00	116 949,00	50,00	
		a) <i>dochody bieżące</i>	233 889,00	116 949,00	50,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	233 889,00	116 949,00	50,00	
80104		Przedszkola	887 930,00	436 495,85	49,16	
		a) <i>dochody bieżące</i>	887 930,00	436 495,85	49,16	
		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	30 000,00	8 177,71	27,26	
	O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	856 430,00	428 216,00	50,00	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		102,14		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 673,00	20 066,00	48,15	
		a) <i>dochody bieżące</i>	41 673,00	20 066,00	48,15	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 673,00	20 066,00	48,15	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych		40 742,21		
		a) <i>dochody bieżące</i>		40 742,21		
	O970	wpływy z różnych dochodów		40 742,21		
851		Ochrona zdrowia	850 120,00	633 504,19	74,52	120,00
85153		Zwalczanie narkomanii		175,35		
		a) <i>dochody bieżące</i>		175,35		
	O920	pozostałe odsetki		0,76		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		174,59		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	633 208,84	74,50	
		a) <i>dochody bieżące</i>	850 000,00	633 208,84	74,50	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	629 498,30	74,06	
	O920	pozostałe odsetki		10,54		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 700,00		
85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00	120,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	120,00	120,00	100,00	120,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120,00	120,00	100,00	120,00

852		Pomoc społeczna	3 273 904,61	1 997 074,62	61,00	492 333,50
85203		<i>Ośrodek wsparcia</i>	919 762,00	483 508,51	52,57	483 121,50
		a) dochody bieżące	919 762,00	483 508,51	52,57	483 121,50
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	918 977,00	483 121,50	52,57	483 121,50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	387,01	49,30	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	60 481,00	27 721,00	45,83	0,00
		a) dochody bieżące	60 481,00	27 721,00	45,83	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	59 981,00	27 721,00	46,22	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	446 923,00	274 937,19	61,52	
		a) dochody bieżące	446 923,00	274 937,19	61,52	
		w tym:				
	O830	wpływy z usług		2 694,20		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 299,99		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	444 423,00	267 943,00	60,29	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 212,00	9 212,00		9 212,00
		a) dochody bieżące	9 212,00	9 212,00		9 212,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 212,00	9 212,00	100,00	9 212,00
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	548 595,00	335 027,96	61,07	
		a) dochody bieżące	548 595,00	335 027,96	61,07	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 009,96	50,50	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	546 595,00	334 018,00	61,11	
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	844 644,61	609 517,25	72,16	0,00
		a) dochody bieżące	844 644,61	609 517,25	72,16	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		72,64		
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 962,56	366 962,56		
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 282,05	7 282,05		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	470 400,00	235 200,00	50,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 415,00	53 649,86	55,07	0,00
		a) dochody bieżące	97 415,00	53 649,86	55,07	
	O830	wpływy z usług	74 000,00	53 649,86	72,50	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 415,00			
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	296 872,00	173 408,00	58,41	
		a) dochody bieżące	296 872,00	173 408,00	58,41	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	200,00	14,29	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	295 472,00	173 208,00	58,62	

85295		Pozostała działalność	50 000,00	30 092,85	60,19	0,00
		a) dochody bieżące	50 000,00	30 092,85	60,19	
		w tym:				
	O830	wpływy z usług	50 000,00	27 557,38	55,11	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 535,47		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 040,00	30 240,00	97,42	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 040,00	30 240,00	97,42	
		a) dochody bieżące	31 040,00	30 240,00	97,42	
		w tym:				
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00		0,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 240,00	30 240,00	100,00	
855		Rodzina	41 798 130,00	20 707 363,25	49,54	20 634 380,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 923 572,00	15 628 254,51	55,97	15 618 683,00
		a) dochody bieżące	27 923 572,00	15 628 254,51	55,97	15 618 683,00
	O920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 265,42		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 306,09		
	2060	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	27 891 572,00	15 618 683,00	56,00	15 618 683,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 762 637,00	5 026 128,26	51,48	4 962 717,00
		a) dochody bieżące	9 762 637,00	5 026 128,26	51,48	4 962 717,00
		w tym:				
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			
	O920	pozostałe odsetki	5 000,00	731,72		
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 774,40	41,55	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 572 177,00	4 962 717,00	51,85	4 962 717,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 360,00	41 905,14	30,96	
85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	275,48	32,83	275,00
		a) dochody bieżące	839,00	275,48	32,83	
		w tym:				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	839,00	275,00	32,78	275,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48		
85504		Wspieranie rodziny	1 047 989,00	620,00		620,00
		a) dochody bieżące	1 047 989,00	620,00		620,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 047 989,00	620,00		620,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00			
		a) dochody bieżące	0,00			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
		b) dochody majątkowe	3 000 000,00			
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				

		realizacje inwestycji własnych gminy	3 000 000,00			
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	63 093,00	52 085,00		52 085,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	63 093,00	52 085,00		52 085,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 793,00	52 085,00		52 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 805 413,00	4 528 009,27	30,58	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 850 000,00	2 076 904,70	<u>42,82</u>	
		<i>a) dochody bieżące</i>	4 850 000,00	2 076 904,70	<u>42,82</u>	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	2 066 378,29	42,61	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 122,80		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		2 403,61		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 846,98		
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	6 846,98		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 765,38		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 081,60		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	246 000,00			
		<i>a) dochody majątkowe</i>	246 000,00			
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gminnych	246 000,00			
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	9 439 413,00	2 391 351,41	25,33	
		<i>a) dochody bieżące</i>	92 435,00	47 261,00		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące	92 435,00	47 261,00		
		<i>b) dochody majątkowe</i>	9 346 978,00	2 344 090,41		
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania majątkowe				
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 346 978,00	2 344 090,41		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	1 248,60		
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	1 248,60		
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 248,60		
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270 000,00	51 169,78	18,95	
		<i>a) dochody bieżące</i>	270 000,00	51 169,78	18,95	
	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		800,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	270 000,00	50 369,78	18,66	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	487,80		
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	487,80		
	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		487,80		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
		O G O Ł E M:	162 778 140,44	78 434 307,20	48,18	21 801 703,51
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	138 054 256,44	71 521 763,93	51,81	21 801 703,51
		<i>b) dochody majątkowe</i>	24 723 884,00	6 912 543,27	27,96	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
WYDATKI za I półrocze 2020 roku

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlec.przypada
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 832 638,01	1 533 110,13	31,72	302 323,01
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	4 506 895,00	1 220 208,77	27,07	
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00		
		Wydatki jednostek w tym:				
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 506 895,00	1 220 208,77	27,07	
	O1030	Izby rolnicze	14 920,00	9 503,75	63,70	
		a) wydatki bieżące	14 920,00	9 503,75	63,70	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 920,00	9 503,75	63,70	
	O1095	Pozostała działalność	310 823,01	303 397,61	97,61	302 323,01
		a) wydatki bieżące	310 823,01	303 397,61	97,61	302 323,01
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 823,01	303 397,61	97,61	302 323,01
600		Transport i łączność	11 304 000,00	3 477 698,58	30,77	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	842 100,56	48,12	
		a) wydatki bieżące	1 750 000,00	842 100,56	48,12	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000,00	842 100,56	48,12	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 294 000,00	2 635 598,02	28,36	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 703 000,00	973 736,07	26,30	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 703 000,00	973 736,07	26,30	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	1 661 861,95	29,72	
	60095	Pozostała działalność	260 000,00			
		a) wydatki bieżące	260 000,00			
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 690 503,00	2 882 641,41	43,09	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 228 000,00	2 471 915,00	47,28	
		a) wydatki bieżące	5 000 000,00	2 427 083,01	48,54	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	2 427 083,01	48,54	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00	44 831,99	19,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00	388 576,72	27,29	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	412 000,00	196 738,84	47,75	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	196 738,84	47,99	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 000,00	191 837,88	18,96	
	70095	Pozostała działalność	38 503,00	22 149,69	57,53	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 503,00	22 149,69	57,53	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 503,00	22 149,69	57,53	

		<i>b) wydatki majątkowe</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	838 350,00	174 966,70	20,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600 350,00	118 741,12	19,78
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>600 350,00</i>	<i>118 741,12</i>	<i>19,78</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	18 850,00	34,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 350,00	99 891,12	18,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	2 600,00	5,20
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>5,20</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	2 600,00	5,20
	71035	Cmentarze	188 000,00	53 625,58	28,52
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>118 000,00</i>	<i>53 625,58</i>	<i>45,45</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	53 625,58	45,45
		<i>b) wydatki majątkowe</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	9 537 512,00	4 530 324,14	47,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	481 502,00	273 998,88	56,91
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>481 502,00</i>	<i>273 998,88</i>	<i>56,91</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 502,00	258 585,26	59,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	15 413,62	30,83
	75022	Rada Miejska	364 700,00	168 109,09	46,10
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>364 700,00</i>	<i>168 109,09</i>	<i>46,10</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00	40 720,66	81,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00	127 388,43	40,44
	75023	Urząd Miejski	6 521 280,00	3 086 228,90	47,33
		w tym:			
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 521 280,00</i>	<i>3 086 228,90</i>	<i>47,33</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 325 280,00	2 534 626,17	47,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 000,00	549 486,93	46,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 115,80	21,16
		<i>b) wydatki majątkowe</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	250 706,44	43,60
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>575 000,00</i>	<i>250 706,44</i>	<i>43,60</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	3 970,00	39,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	246 736,44	43,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 281 830,00	582 192,35	45,42
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 281 830,00</i>	<i>582 192,35</i>	<i>45,42</i>
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 065 351,00	450 376,53	42,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 879,00	130 957,54	61,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	858,28	33,01
	75095	Pozostała działalność	313 200,00	169 088,48	53,99
		Wydatki jednostek w tym:	<i>313 200,00</i>	<i>169 088,48</i>	<i>53,99</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 700,00	66 776,75	59,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	34 486,91	29,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	67 824,82	80,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 864,00	92 525,49	62,57	92 525,49
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	306,99	4,65	306,99
	a) wydatki bieżące	6 600,00	306,99	4,65	306,99
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	306,99	19,19	306,99
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 264,00	92 218,50	65,28	92 218,50
	a) wydatki bieżące	141 264,00	92 218,50	65,28	92 218,50
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 911,00	5 252,74	13,16	5 252,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 503,00	8 815,76	39,18	8 815,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 850,00	78 150,00	99,11	78 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 082 340,00	955 046,43	45,86	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	8 280,00	27,60	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	8 280,00	27,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 280,00	27,60	
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	656 000,00	299 471,48	45,65	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	438 000,00	199 519,67	45,55	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 500,00	197 932,17	47,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 587,50	10,58	
	b) wydatki majątkowe	218 000,00	99 951,81	45,85	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	99 951,81	45,85	
75414	Obrona cywilna	15 000,00	5 043,81	33,63	0,00
	a) wydatki bieżące	15 000,00	5 043,81	33,63	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 043,81	33,63	
75416	Straż Miejska	530 560,00	256 071,82	48,26	
	a) wydatki bieżące	530 560,00	256 071,82	48,26	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 500,00	225 944,01	48,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 060,00	30 127,81	44,93	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	168 486,02		
	a) wydatki bieżące	250 000,00	168 486,02		
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 702,00	79 188,02		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 298,00	89 298,00		
75495	Pozostała działalność	600 780,00	217 693,30	36,24	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	413 780,00	190 672,17	46,08	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	347 900,00	171 110,60	49,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 280,00	19 561,57	38,15	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00		0,00	
	b) wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	27 021,13	14,45	
757	Obsługa długu publicznego	662 000,00	267 069,26	40,34	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				

		jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	267 069,26	40,34	
		a) wydatki bieżące	662 000,00	267 069,26	40,34	
		Obsługa długu	662 000,00	267 069,26	40,34	
758		Różne rozliczenia	491 000,00	91 000,00	0,00	
75809		Rozliczenia międzyjednostkami samorządu terytorial.	91 000,00	91 000,00		
		a) wydatki bieżące				
		dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wieluńskiego	16 000,00	16 000,00		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00		0,00	
		a) wydatki bieżące	400 000,00		0,00	
		rezerwa celowa	400 000,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	37 176 395,00	18 733 055,17	50,39	0,00
80101		Szkoły podstawowe	21 699 721,00	11 492 956,13	52,96	0,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 295 721,00	11 490 956,13	56,62	0,00
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 760 868,00	9 412 937,69	59,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876 973,00	1 028 345,37	35,74	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	711 247,19	59,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 880,00	136 213,88	53,87	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	205 000,00	202 212,00		
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 000,00	2 000,00	0,14	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 333 076,00	520 080,03	39,01	
		a) wydatki bieżące	1 333 076,00	520 080,03	39,01	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824 625,00	367 762,68	44,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 911,00	40 004,71	16,54	
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	88 967,48	42,37	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 540,00	23 345,16	41,29	
80104		Przedszkola	9 484 572,00	4 658 371,18	49,12	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 484 572,00	4 658 371,18	49,12	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 988 308,00	4 112 617,12	51,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 564,00	451 175,57	34,53	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	92 836,71	51,58	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	1 741,78	17,96	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	72 304,58	48,20	
		a) wydatki bieżące	150 000,00	72 304,58	48,20	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	72 304,58	48,20	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	121 445,34	33,73	
		a) wydatki bieżące	360 000,00	121 445,34	33,73	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	2 945,34	1,47	
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	118 500,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	10 763,93	6,99	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	154 000,00	10 763,93	6,99	
		Wydatki jednostek w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	10 763,93	6,99	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące	1 092 422,00 1 092 422,00 655 500,00 625 264,00 30 236,00 3 400,00 433 522,00	599 875,06 599 875,06 382 571,25 362 622,25 19 949,00 1 976,70 215 327,11	54,91 54,91 58,36 58,00 65,98 58,14 49,67	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 326 080,00 2 326 080,00 2 017 608,00 1 820 411,00 197 197,00 299 472,00 9 000,00	953 675,68 953 675,68 768 322,01 734 479,01 33 843,00 181 469,11 3 884,56	41,00 41,00 38,08 40,35 17,16 60,60 43,16	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 524,00 576 524,00 2 320,00 539 204,00 35 000,00	303 583,24 303 583,24 302 305,20 1 278,04	52,66 52,66 56,07 3,65	
851	Ochrona zdrowia	842 120,00	465 286,10	55,25	120,00
85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	46 000,00 46 000,00 3 000,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	796 000,00 796 000,00 199 910,00 114 190,00 448 000,00 900,00 33 000,00	465 166,10 465 166,10 80 457,78 19 013,90 343 000,00 15,00 22 679,42	58,44 58,44 40,25 16,65 76,56 1,67 68,73	
85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00 120,00 120,00	120,00 120,00 120,00	100,00 100,00 100,00	120,00 120,00 120,00
852	Pomoc społeczna	7 683 663,43	3 515 161,48	45,75	412 782,06
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	918 977,00 918 977,00 778 818,00 139 559,00 600,00	405 374,90 405 374,90 358 599,77 46 485,90 289,23	44,11 44,11 46,04 33,31 48,21	405 374,90 405 374,90 358 599,77 46 485,90 289,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym:	17 000,00 17 000,00	2 500,00 2 500,00	14,71 14,71	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00	2 500,00	21,74	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		0,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	60 581,00	27 212,26	44,92	0,00
	a) Wydatki bieżące	60 581,00	27 212,26	44,92	0,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 581,00	27 212,26	44,92	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	596 923,00	311 551,34	52,19	0,00
	a) wydatki bieżące	596 923,00	311 551,34	52,19	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	10 477,65	22,06	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 423,00	301 073,69	54,80	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	812 212,00	271 542,62	33,43	7 407,16
	a) wydatki bieżące	812 212,00	271 542,62	33,43	7 407,16
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180,63	394,94	12,42	145,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 031,37	271 147,68	33,52	7 261,92
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	548 595,00	332 445,67	60,60	
	a) wydatki bieżące	548 595,00	332 445,67	60,60	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 009,96	50,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 595,00	331 435,71	60,64	
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 782 531,61	1 288 541,99	46,31	0,00
	a) wydatki bieżące	2 782 531,61	1 156 714,70	41,57	0,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 085 787,00	1 030 127,55	49,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 500,00	121 124,37	44,78	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 462,78	28,75	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	407 244,61	131 827,29		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	627 415,00	211 024,90	33,63	
	a) wydatki bieżące	627 415,00	211 024,90	33,63	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 415,00	211 024,90	33,63	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	476 532,00	238 780,00	50,11	
	a) wydatki bieżące	476 532,00	238 780,00	50,11	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	70,00	6,60	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 472,00	238 710,00	50,20	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	842 896,82	426 187,80	50,56	0,00
	a) wydatki bieżące	842 896,82	426 187,80	50,56	0,00
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	805 340,00	420 414,60	52,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 556,82	5 773,20	15,37	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 374 254,00	614 777,56	44,74	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 184 507,00	518 253,78	43,75	
	a) wydatki bieżące	1 184 507,00	518 253,78	43,75	
	Wydatki jednostek w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 113 595,00	486 721,52	43,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 282,00	23 659,00	47,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630,00	7 873,26	38,16	
89404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	64 707,00	22 983,78	35,52	
	w tym:				

		a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	64 707,00 39 400,00 13 307,00 12 000,00	22 983,78 16 732,54 1 136,00 5 115,24	35,52 42,47	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal. a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 040,00 53 040,00 800,00 52 240,00	30 700,00 30 700,00 0,00 30 700,00	57,88 57,88 0,00 58,77	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw. a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00 72 000,00 72 000,00	42 840,00 42 840,00 42 840,00	59,50 59,50 59,50	
855		Rodzina	45 275 235,00	24 524 435,79	54,17	20 458 692,23
	85501	Świadczenie wychowawcze 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	27 923 572,00 27 923 572,00 210 510,00 58 068,00 27 654 994,00	15 456 978,80 15 456 978,80 123 235,25 21 451,16 15 312 292,39	55,35 55,35 58,54 36,94 55,37	15 449 407,29 15 449 407,29 123 235,25 13 879,65 15 312 292,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 715 877,00 9 715 877,00 757 298,00 92 567,00 8 866 012,00	5 017 533,54 5 017 533,54 395 841,42 40 701,15 4 580 990,97	51,64 51,64 52,27 43,97 51,67	4 956 306,99 4 956 306,99 360 554,39 14 761,63 4 580 990,97
	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839,00 839,00 839,00	839,00 839,00 839,00	100,00 100,00 100,00	275,00 275,00 275,00
	85504	Wspieranie rodziny 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	1 329 154,00 1 329 154,00 109 345,00 204 026,00 1 015 783,00	132 371,97 132 371,97 42 740,39 88 623,42 1 008,16	9,96 9,96 39,09 43,44 0,10	620,00 620,00 20,00 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 000,00 75 000,00 55 000,00 20 000,00 6 168 000,00	3 864 629,53 7 423,56 7 401,56 22,00 3 857 205,97	61,90	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 793,00 62 793,00 62 793,00	52 082,95 52 082,95 52 082,95	82,94 82,94 82,94	52 082,95 52 082,95 52 082,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 064 266,00	7 697 461,25	24,01	
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące Wydatki jednostek w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 294 839,00 4 863 300,00 197 850,00 4 665 450,00	5 431 039,33 3 035 089,63 91 449,43 2 943 640,20	23,31 62,41 46,22 63,09	

		b) wydatki majątkowe	18 431 539,00	2 395 949,70	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 431 539,00	2 395 949,70	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	355 000,00	130 482,84	36,76
		a) wydatki bieżące	355 000,00	130 482,84	36,76
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	130 482,84	36,76
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 667 277,00	501 444,55	30,08
		a) wydatki bieżące	1 667 277,00	501 444,55	30,08
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 277,00	501 444,55	30,08
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 689 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	49 000,00		
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00		
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00		0,00
90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	614 000,00	232 502,80	37,87
		a) wydatki bieżące	574 000,00	232 502,80	40,51
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 000,00	232 502,80	40,51
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 139 000,00	711 890,53	33,28
		a) wydatki bieżące	2 084 000,00	686 577,52	32,95
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 000,00	686 577,52	32,95
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	25 313,01	46,02
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	220 000,00	1 660,00	0,75
		a) wydatki bieżące	220 000,00	1 660,00	0,75
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	1 660,00	0,98
		dotacja na zadania bieżące	50 000,00		0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	597 150,00	3 500,81	
		a) wydatki bieżące	597 150,00	3 500,81	
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 150,00	3 500,81	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 488 000,00	684 940,39	46,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	313 000,00	84 975,32	27,15
		Wydatki jednostek w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 000,00	15 816,00	17,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	69 159,32	31,15
		Dotacja na zadania bieżące			
		b) wydatki majątkowe			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	599 965,07	51,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 546 645,00	2 541 830,92	45,83
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 225 003,00	1 109 727,48	49,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 225 003,00	1 109 727,48	49,88
		Wydatki jednostek w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 003,00	29 727,48	45,73

		Dotacja na zadania bieżące	2 160 000,00	1 080 000,00	50,00	
		b) wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
92116	Biblioteka		1 220 000,00	609 996,00	50,00	
	a) wydatki bieżące		1 220 000,00	609 996,00	50,00	
	Dotacja na zadania bieżące		1 220 000,00	609 996,00	50,00	
92118	Muzea		1 826 000,00	774 996,00	42,44	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		1 550 000,00	774 996,00	50,00	
	Dotacja na zadania bieżące		1 550 000,00	774 996,00	50,00	
	b) wydatki majątkowe					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		276 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące					
	Dotacja na zadania bieżące		50 000,00		0,00	
92195	Pozostała działalność		225 642,00	47 111,44	20,88	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		225 642,00	47 111,44	20,88	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 100,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		216 542,00	47 111,44	21,76	
926	Kultura fizyczna i sport		2 586 080,00	901 641,18	34,87	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		2 021 830,00	896 626,18	44,35	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		2 021 830,00	896 626,18	44,35	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	2 296,18	9,77	
	Dotacja na zadania bieżące		1 998 330,00	894 330,00	44,75	
	b) wydatki majątkowe					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
92695	Pozostała działalność		564 250,00	5 015,00	0,89	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		119 550,00	5 000,00	4,18	
	Wydatki jednostek w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 550,00		0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	5 000,00		
	b) wydatki majątkowe					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		444 700,00	15,00	0,00	
O G Ó Ł E M:			169 134 865,44	72 998 031,59	43,16	21 494 425,79
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		127 612 731,44	62 796 869,31	49,21	21 494 425,79
	b) wydatki majątkowe		41 522 134,00	10 201 162,28	24,57	

Burmistrz Wielunia

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2020 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	14 390 902,71	2 344 090,42	8 034 177,71	3 909 547,17
992	Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w tym: Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena 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" Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			564 301,70	174 822,10
				279 000,00	93 000,00
				46 342,50	46 342,50
				34 748,00	17 374,00
				36 211,20	18 105,60
				40 000,00	
				60 000,00	
				68 000,00	
992	Splata zaciągniętego kredytu w tym: Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BGK Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z ING Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BSP Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z PKO SA Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BGK Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BSP Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BSL Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BSP Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z BGK			7 469 876,01	3 734 725,07
				555 584,00	277 776,00
				259 414,42	129 672,00
				749 214,52	374 610,00
				884 400,00	442 200,00
				561 600,00	280 800,00
				1 316 000,00	658 004,00
				792 000,00	396 000,00
				1 308 000,00	654 000,00
				1 043 663,07	521 663,07
952	Zaciągnięcie	14 390 902,71	2 344 090,42		
	1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 034 177,71			
	2) Zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	6 356 725,00			
	pożyczki z NFOSiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"	2 795 360,00			
	pożyczka z NFOSiGW na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"	3 406 838,00	2 344 090,42		
	pożyczki z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice"	154 527,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ograsa

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Kondracki

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

w zł

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość inwestycji	plan w 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	Uwagi
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					
Dział 010 rozdz. 01010					
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Olewin	realizacja	4 700 000	900 000,00	370 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Starzenice	realizacja	4 400 000	3 451 895,00	850 208,77	
Budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Siefcu		15 000	15 000,00		
Dobudowa sieci wodociągowej w Siefcu (strefa przemysłowa)	realizacja	125 000	125 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka Urbanice- Małyszyn		15 000	15 000,00		
	rozdz. 01010	9 255 000	4 506 895,00	1 220 208,77	
Razem dział 010		9 255 000	4 506 895,00	1 220 208,77	
Dział 600 Transport i łączność					
Dział 600 rozdz. 60016					
Budowa chodnika ul. Długa w Rudzie od szkoły do cmentarza	realizacja	125 000	25 000,00		
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. POW- Stodólniana	realizacja	20 000	20 000,00		
Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	realizacja	2 520 000	500 000,00		
Budowa drogi - Nowy Świat	realizacja	420 000	30 000,00		
Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	realizacja	3 230 000	1 853 000,00	1 032 464,08	
Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczaj i ul. Ogrodowej w Wieluniu	realizacja	650 000	150 000,00		
Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	realizacja	270 000	30 000,00		
Budowa parkingu i drogi dojazdowej do garaży przy remizie OSP w Rudzie	realizacja	103 000	33 000,00		
Dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wiluniu	realizacja	50 000	50 000,00	13 500,00	
Budowa rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia - etap I	realizacja	45 000	45 000,00		
Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego - etap II; budowa dróg pożarowych	realizacja	170 000	170 000,00		
Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz	projekt	2 100 000	700 000,00		
Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta Głowackiego	realizacja	75 000	75 000,00		
Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	realizacja	70 000	70 000,00		
Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	realizacja	1 840 000	40 000,00		
Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	realizacja	1 820 000	50 000,00		

Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	realizacja	520 000	40 000,00		
Przebudowa ul. Szkolnej w Wieluniu	realizacja	150 000	150 000,00		1 550,00
Przebudowa ul. Kolejowej w Wieluniu	realizacja	3 050 000	50 000,00		
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	realizacja	4 420 000	20 000,00		
Przebudowa ulicy Szpitalnej	realizacja	750 000	300 000,00		
Wymiana nawierzchni chodnika ul. Kamienna w Wieluniu	realizacja	35 000	35 000,00		
Przebudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem I oświetleniem	realizacja	1 131 000	1 130 000,00		614 347,87
Przebudowa ulicy Agrestowej w Wieluniu	realizacja	25 000	25 000,00		
	rozdz. 60016	23 589 000,00	5 591 000,00		1 661 861,95
Razem dział 600		23 589 000	5 591 000,00		1 661 861,95
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	156 000,00		
Docieplenie szczytów budynku przy ul. Skłodowskiej 12	realizacja	7 000	7 000,00		4 888,00
Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	realizacja	180 000	40 000,00		39 943,99
Docieplenie szczytu budynku ul. Paderewskiego 6	realizacja	25 000	25 000,00		
	rozdz. 70004	372 000	228 000,00		44 831,99
Dział 700 rozdz. 70005					0
Odszkodowanie za grunty - przebudowa ul. Rymarkiewicz	odszkodowanie	10 000	10 000,00		6 523,00
Wykup nieruchomości pod strefę inwestycyjną w Sieniu	wykup gruntów	83 000	83 000,00		
Wyplata odszkodowań za grunty pod drogę we wsi Urbanice	odszkodowanie	40 000	40 000,00		17 290,00
Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	wykup gruntów	879 000	879 000,00		168 024,88
	rozdz. 70005	879 000	1 012 000,00		191 837,88
Razem dział 700		1 251 000	1 240 000		0,00
Dział 710 Działalność usługowa					
rozdz. 71035					
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu		50 000	50 000,00		
Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarz komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu	realizacja	20 000	20 000,00		
Razem dział 710		70 000	70 000,00		0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Dział 754 rozdz. 75412					
Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	realizacja	136 100	118 000,00		99 951,81

Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie - Solectwo Gaszyn	realizacja	127 000	100 000,00		
	rozdz. 75412	263 100	218 000,00		99 951,81
Dział 754 rozdz. 75495					
Rozbudowa monitoringu w Wieluniu - projekt monitoringu na Osiedlu za szpitalem	projekt	20 000	20 000,00		
Rozbudowa monitoringu - IV etap	realizacja	167 000	167 000,00		27 021,13
Razem dział 754		450 100	405 000		126 972,94
Dział 801 Oświata i wychowanie					
Dział 801 rozdz. 80101					
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	realizacja	12 300 000	300 000,00		2 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	realizacja	1 105 000	1 104 000,00		
	rozdz. 80101	13 405 000	1 404 000		2 000,00
Razem dział 801		13 405 000	1 404 000		2 000,00
Dział 855 Rodzina					
Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	realizacja	7 350 000	6 168 000,00		3 857 205,97
Razem dział 855		7 350 000	6 168 000,00		3 857 205,97
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	16 407 807	10 744 665,00		210,00
Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	realizacja	8 601 000	7 686 874,00		2 395 739,70
	rozdz. 90002	25 008 807	18 431 539,00		2 395 949,70
Dział 900 rozdz. 90005					
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	realizacja	4 217 745	1 640 000,00		
	rozdz. 90005	4 217 745	1 640 000,00		0
Dział 900 rozdz. 90013					
Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu	projekt	3 040 000	40 000,00		
Dział 900 rozdz. 90015					
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	realizacja	50 000	50 000,00		25 313,01
Budowa oświetlenia na ulicach Jasna i Pańska - Solectwo Dąbrowa		5 000	5 000,00		
	rozdz. 90015	55 000	55 000,00		25 313,01

Dział 900 rozdz. 90095					
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń nul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochełskiego)			95 000		95 000,00
Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu			1 930 000		30 000,00
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Graniczna/Kierocińskiej			10 000		10 000,00
Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	realizacja		170 000		100 000,00
Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	realizacja		450 000		90 000,00
Plac zabaw w Wieluniu przy ul. Wendta			30 000		30 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	realizacja		3 760 000		400 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Sadowa	realizacja		360 000		350 000,00
Zagospodarowanie Placu Legionów	realizacja		55 000		55 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Agrestowej			10 000		10 000,00
Zagospodarowanie terenu przy pomniku Powstańców 1863 roku w Wieluniu - etap II			5 000		5 000,00
rozdz. 90095			6 780 000		1 175 000,00
					599 965,07
Razem dział 900			39 101 552	21 341 539,00	3 021 227,78
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
rozdz. 92118					
Opracowanie koncepcji częściowej odbudowy Kościoła Farnego- Muzeum Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej			50 000		50 000,00
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	realizacja		2 600 000		226 000,00
rozdz. 92118			2 650 000		276 000,00
					0
Razem dział 921			2 650 000	276 000,00	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
rozdz. 92695					
Doposażenie placów zabaw przy OSP i Jezioroku w ławki, oświetlenie oraz elementy zabawowe - Sołectwo Ruda			4 500		4 500,00
Modernizacja placu zabaw wymiana urządzeń - Sołectwo Jodłowiec	realizacja		8 700		8 700,00
Ogrodzenie boiska widowni w Masłowicach	realizacja		30 793		30 792,67
Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu - wykonanie dokumentacji	realizacja		10 000		10 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw (projekt+urządzenia) - Sołectwo Urbanice			13 500		13 500,00
Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	realizacja		445 000		350 000,00
					15,00

Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark-u w Parku im. M. Kaluży przy stadionie w Wieluniu	realizacja	12 000	12 000,00		
Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej i na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	realizacja	9 207	9 207,33		
Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	realizacja	6 000	6 000,00		
	rozdz. 92695	539 700	444 700,00	15,00	0
Razem dział 926		539 700	444 700,00	15	0
Razem zadania inwestycyjne w budżecie	rozdz. 92695	97 661 352	41 447 134,00	10 126 162,28	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia					
Dział 758 rozdz. 75809					
Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu - zakup respiratora	dotacja	75 000	75 000,00	75 000,00	
Razem dział 758		75 000	75 000,00	75 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie		97 736 352	41 522 134,00	10 201 162,28	

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kondraska

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych w I półroczu 2020 roku**

w zł

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		108,50
		Ogółem dochody	2 014 700,00	369 753,02
801		<u>DOCHODY</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 014 700,00</u>	<u>369 753,02</u>
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	35 076,79
	80104	Przedszkola	1 832 500,00	334 676,23
		Ogółem dochody		369 861,52
		Ogółem wydatki	<u>2 014 700,00</u>	<u>369 861,52</u>
801		<u>WYDATKI</u>		
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 014 700,00</u>	<u>369 861,52</u>
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	13 869,83
	80104	Przedszkola	1 832 500,00	187 585,88
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		168 405,81

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondradka

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2020 roku**

w zł.

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>270 000,00</u>	<u>51 169,78</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>270 000,00</u>	<u>51 169,78</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	51 169,78
		wpływy z różnych opłat	270 000,00	50 369,78
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		800,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>270 000,00</u>	<u>1 660,00</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>220 000,00</u>	<u>1 660,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>1 660,00</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	1 660,00
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	170 000,00	1 660,00
		Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	
<u>O10</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy- Starzenie	50 000,00	

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za I półrocze 2020 roku
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

w zł.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	5 617,51
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	3 877 000,00	1 583 089,30
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 877 000,00	1 583 089,30
		w tym:		
		przychody z dostaw i usług	2 168 670,00	748 759,30
		dotacja przedmiotowa	1 708 330,00	834 330,00
		dotacja celowa		
		Ogółem przychody	3 887 000,00	1 588 706,81
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3 877 000,00	1 361 899,92
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 877 000,00	1 361 899,92
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	226 806,89
		Ogółem wydatki	3 887 000,00	1 588 706,81

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	
					Bieżące	Majątkowe
600		<u>Transport i łączność</u>				
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		33 486,08	0,00	0,00
		w tym:		33 486,08	0,00	0,00
		Rada Sołecka w Masłowicach	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	4 000,00		
		Rada Sołecka Srebrnica - Piaski	Utwierdzenie drogi gminnej we wsi Srebrnica	13 475,62		
		Rada Sołecka w Rudzie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		
		Rada Sołecka w Widoradzu	Remont gminnej drogi gruntowej	6 010,46		
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		114 875,26	21 999,86	13 945,66
		w tym:		114 875,26	21 999,86	13 945,66
		Rada Sołecka w Dąbrowie	Zakup stołów, krzeseł, zastawy stołowej i kompletu sztućców do budynku remizy OSP	15 000,00		
		Rada Sołecka w Gaszynie	Zakup medali, pamiątek dla sołectwa z okazji 100 lecia OSP, projekt i montaż przyłącza gazowego oraz instalacji C.o. w remizie OSP	21 579,60		
		Rada Sołecka w Kurowie	Projekt przebudowy remizy w Kurowie	12 000,00		
		Rada Sołecka w Masłowicach	Remont budynku OSP	14 000,00	13 999,86	
		Rada Sołecka w Olewinie	Zakup strojów bojowych i koszulek dla OSP, zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Domu Ludowo - Strażackiego w Olewinie	7 850,00		
		Rada Sołecka w Rudzie	Wykonanie wjazdu do boksu garażowego przy OSP, zakup i instalacja 4 kamer do monitoringu na plac zabaw przy jeziorze OSP i pawilonu ŁKS PIAST	19 000,00		
		Rada Sołecka w Sieńcu	wykonanie renowacji stołów i ławek oraz 2 szafek i szafki pod zlew, zakup pólek do witrzyn chłodniczej, zakup artykułów do OSP, zakup części do samochodu OSP, projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo - Strażackim w Sieńcu.	21 945,66	8 000,00	13 945,66

W zł.

801	Rada Solecza w Widoradzu	zakup ubrań koszarowych dla członków OSP	3 500,00		
	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>14 579,60</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>				
	Rada Solecza w Gaszynie	Zakup do Szkoły Podstawowej w Gaszynie stołu tenisowego i siatek ochronnych	10 000,00	6 000,00	
	Rada Solecza w Kurowie	Plac zabaw przy szkole, projekt, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	2 579,60		
	Rada Solecza Srebnica - Piaski	Projekt, zakup, montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej	2 000,00		
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>81 466,41</u>	<u>9 083,62</u>	<u>0,00</u>
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>3 070,95</u>	<u>987,69</u>	<u>0,00</u>
	Rada Solecza w Masłowicach	za pojemnik i wywóz śmieci z boiska	1 510,95	987,69	
	Rada Solecza w Rudzie	zakup koszy na śmieci, opłata za wywóz śmieci	1 000,00		
	Rada Solecza w Sieńcu	wywóz śmieci z placu zabaw	200,00		
	Rada Solecza w Starzenicach	wywóz śmieci z placu zabaw	360,00		
90004	<u>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>38 149,68</u>	<u>8 095,93</u>	<u>0,00</u>
	Rada Solecza w Borowcu	zakup paliwa do kosiarki	200,00		
	Rada Solecza w Dąbrowie	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakup sadzonek	9 479,60	823,13	
	Rada Solecza w Gaszynie	Rekultywacja Łasku Gasińskiego	3 000,00		
	Rada Solecza w Kadłubie	Zakup paliwa i części do kosiarki traktorka	9 120,08	1 062,53	
	Rada Solecza w Kurowie	zakup paliwa do kosiarki, zakup oprysku	1 500,00	536,00	
	Rada Solecza w Masłowicach	Utrzymanie boiska LKS i terenów gminnych	2 600,00		
	Rada Solecza w Nowym Świecie	zakup środków ochrony roślin przy placu zabaw, bieżące utrzymanie kosi spalinowej	200,00		
	Rada Solecza w Olewinie	przeład, konserwacja, zakup paliwa do kosiarek	1 000,00		
	Rada Solecza w Rudzie	zakup kosi spalinowej	3 150,00	1 499,00	
	Rada Solecza w Sieńcu	zakup paliwa i części do kosiarki i traktorka	1 600,00	1 144,00	
	Rada Solecza w Starzenicach	zakup paliwa	1 000,00	300,00	
	Rada Solecza w Urbanicach	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00		
	Rada Solecza w Widoradzu	zakup kosi STIL FS 131, zakup paliwa, zylek i oleju do kosiarki.	4 800,00	2 731,27	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</u>		<u>20 423,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Rada Solecza w Bieniądżicach	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne od pos. 13 do ul. Przemysłowej i od posesji 41d do ul. Powstańców Wlk.	7 923,43		
	Rada Solecza w Dąbrowie	Budowa oświetlenia na ulicach Jasna i Pańska	5 000,00		
	Rada Solecza w Jodłowcu	projekt i montaż lampy ledowej na placu zabaw	3 500,00		
	Rada Solecza w Kurowie	Projekt oświetlenia obiektów sportowych boiska	4 000,00		
90095	Pozostała działalność		19 822,35	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	Rada Solecza w Kadłubie	zakup wiat przystankowych	16 000,00		
	Rada Solecza w Rychłowicach	wiat przystankowa	3 822,35		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 375,23	38 572,72	0,00
92109	<i>w tym:</i>		63 733,25	29 676,72	0,00
	Rada Solecza w Kadłubie	opłaty za energię elektryczną i odbiór odpadów ze świetlicy.	2 400,00	538,32	
	Rada Solecza w Kurowie	prace remontowe w budynku Domu Ludowego	4 000,00		
	Rada Solecza w Małyszynie	zakup termosu, 6 sztuk plis do świetlicy, zakup farby i akcesoriów malarskich, opłaty za energię elektryczną, opłaty za wodę w świetlicy.	13 383,19	3 055,05	
	Rada Solecza w Starzenicach	zakup i montaż 4 sztuk okien do Domu Ludowego	12 678,15	3 340,00	
	Rada Solecza w Turowie	zakup sprzętu kuchennego, kuchnia gazowa czteropalmikowa, piekarnik elektryczny, zmywarka, stół ze zlewem, basen 2-komorowy i stół przysięcenny do Domu Ludowego, zakup świetlówek LED i baterii zlewozmywakowych do kuchni, zakup akcesorii hydraulicznych dla Domu Ludowego, opłata za energię elektryczną, wodę i odbiór odpadów komunalnych	31 271,91	22 743,35	
92195	Pozostała działalność		73 641,98	8 896,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	Rada Solecza w Bieniądżicach	Organizacja dożynek	1 000,00		
	Rada Solecza w Borowcu	Wyjazd na targi rolne - zakup biletów, ubezpieczenie i przejazd, organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród dla uczestników konkursów), zakup wienca dożynkowego	11 173,92		
	Rada Solecza w Dąbrowie	zakup i montaż tablic informacyjnych	10 000,00	2 996,00	

	Rada Sotecka w Olewinie	organizacja festynu rekreacyjno - sportowego, ubezpieczenie, konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla LKS ORION OLEWNIK, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	15 400,00		
	Rada Sotecka w Rudzie	Doposażenie placów zabaw przy OSP i jezioru w 4 ławki, oświetlenie oraz elementy zabawkowe wraz z montażem, ubezpieczenie placu zabaw przy OSP i nad Jeziorkiem.	4 629,60		
	Rada Sotecka w Rychłowicach	zakup nowych ławek kompozytowych na plac zabaw, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw, wymiana elementów drewnianych, ubezpieczenie placu zabaw	5 320,00		
	Rada Sotecka w Sierńcu	ubezpieczenie placu zabaw	200,00		
	Rada Sotecka w Starzenicach	Konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw, siłowni napowietrznej, ciagnika ogrodowego, altanki	400,00		
	Rada Sotecka w Urbanicach	zagospodarowanie placu zabaw (projekt + urządzenie)	13 500,00		
	Rada Sotecka w Widoradzu	ubezpieczenie placu zabaw	100,00		
	O G Ł E M:		476 729,51	75 656,20	13 945,66

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ochrząsa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Strona 5

Wydatki jednostek pomocniczych za I półrocze 2020 r.

Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj wydatku	Plan wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92695	6050	Zarząd Osiedla nr 1	1. Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark -u w Parku im. M. Kałuży przy stadionie w Wieluniu.	5 000,00	0,00
2.	926	92695	6050	Zarząd Osiedla nr 2	1. Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark -u w Parku im. M. Kałuży przy stadionie w Wieluniu.	5 000,00	0,00
3.	801	80101	4300	Zarząd Osiedla nr 3	1. Udoskonalenie urządzeń dla dzieci na placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Osiedlu Armii Krajowej w Wieluniu	5 000,00	0,00
4.	921	92195	4300	Zarząd Osiedla nr 4	1. Organizacja festynu integracyjnego Osiedla Nr 4	2 000,00	0,00
	926	92695	4210		2. Mała infrastruktura na terenie Osiedla Nr 4	3 000,00	0,00
5.	926	92695	4210	Zarząd Osiedla nr 5	1. Dokończenie urządzania placu zabaw na osiedlu "Stodołniana" w Wieluniu	5 000,00	0,00
6.	900	90015	4300	Zarząd Osiedla nr 6	1. Wymiana lamp na energooszczędne - oświetlenia ledowe wzdłuż bloków 32,33,34 na os. Wyszyńskiego w Wieluniu.	5 000,00	0,00
7.	900	90095	4210	Zarząd Osiedla nr 7	1. Zakup 2 sztuk tablic informacyjnych na teren osiedla	2 500,00	0,00
	926	92695	4300		2. Wykonanie projektu placu zabaw przy ul. E. Orzeszkowej w Wieluniu	2 500,00	0,00
8.	926	92695	6050	Zarząd Osiedla nr 8	1. Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark -u w Parku im. M. Kałuży przy stadionie w Wieluniu.	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		2. Dokończenie remontu chodnika przy ul. Sadowej	3 000,00	0,00
O G Ó Ł E M :						40 000,00	0,00

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ochrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział		Rozdział	Treść		Kwota dotacji					
					podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
758		75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu							
758		75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu							
921		92109	Wieluński Dom Kultury							
921		92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna							
921		92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej							
926		92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji							
			Razem							
			4 930 000,00							
			2 464 992,00							
			834 330,00							
			834 330,00							
			91 000,00							
			91 000,00							
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
801		80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie							
			1 200 000,00							
			711 247,19							
801		80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie							
			210 000,00							
			88 967,48							
801		80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu							
			180 000,00							
			92 836,71							
801		80106	Niepubliczne punkty przedszkolne							
			150 000,00							
			72 304,58							
801		80113	Dowożenie uczniów do szkół							
			160 000,00							
			118 500,00							
801		801149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych							
			433 522,00							
			215 327,11							
801		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach							
			299 472,00							
			181 469,11							
851		85153	Zwalczanie narkomanii							
851		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
854		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							
			12 000,00							
			5 115,24							
900		90019	Konserwacja rowów							
921		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
926		92605	Upowszechnianie kultury fizycznej							
			2 644 994,00							
			1 485 767,42							
			0,00							
			0,00							
			881 000,00							
			834 330,00							
			972 000,00							
			494 000,00							

BURMISTRZ WIELUNIA

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracha

Paweł Okrasa

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	162 778 140,44	78 434 307,20
1a	dochody bieżące	138 054 256,44	71 521 763,93
1b	dochody majątkowe, w tym:	24 723 884,00	6 912 543,27
1c	ze sprzedaży majątku	10 520 906,00	4 294 898,65
2.	Wydatki bieżące w tym:	127 612 731,44	62 796 869,31
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 547 253,00	21 377 534,02
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 885 980,00	3 254 337,99
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 924 965,10	1 987 405,02
2f	wydatki bieżące na obsługę długu	662 000,00	267 069,26
3.	Różnica [1-2]	35 165 409,00	15 637 437,89
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		7 303 177,59
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		7 303 177,59
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	35 165 409,00	22 940 615,48
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	8 696 177,71	4 176 616,43
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 034 177,71	3 909 547,17
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	26 469 231,29	18 763 999,05
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 522 134,00	10 201 162,28
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 946 434,00	9 862 037,26
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 390 902,71	2 344 090,42
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-662 000,00	10 906 927,19
13.	Kwota długu, w tym:	39 613 359,16	31 691 177,41
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [7 + 2c]/[1]	6,97	4,62
16	Dochody bieżące [1a]	138 054 256,44	71 521 763,93
17	Wydatki bieżące razem 2	127 612 731,44	62 796 869,31
18	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	10 441 525,00	8 724 894,62

18a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00
19	Dochody majątkowe [1b]	24 723 884,00	6 912 543,27
20	Wydatki majątkowe [10]	41 522 134,00	10 201 162,28
21	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-16 798 250,00	-3 288 619,01
22	Dochody ogółem [1]	162 778 140,44	78 434 307,20
23	Wydatki ogółem [10+20]	169 134 865,44	72 998 031,59
24	Wynik budżetu [1-26]	-6 356 725,00	5 436 275,61
25	Przychody budżetu [4+5+11]	14 390 902,71	9 647 268,01
26	Rozchody budżetu [7a+8]	8 034 177,71	3 909 547,17

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

SKARBNIK MIASTA

Danuta Kondracka

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Nakłady do 31.12.2019 r.	Limit na 2020	Wykonanie za I półrocze w 2020 r.
	Wydatki bieżące					
1	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń Rejon I	2017-2020	369 565,10	337 978,33	31 586,77	31 386,77
2	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II	2017-2020	453 458,00	413 447,00	40 011,00	40 011,00
3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I	2017-2020	601 020,00	532 332,00	68 688,00	68 688,00
4	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II	2017-2020	593 649,00	525 803,40	67 845,60	67 845,60
5	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III	2017-2020	366 319,80	324 454,68	41 865,12	41 865,12
6	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV	2017-2020	365 400,00	323 640,00	41 760,00	41 760,00
7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V	2017-2020	333 550,00	295 430,00	38 120,00	38 120,00
8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI	2017-2020	343 980,00	304 668,00	39 312,00	39 312,00
9	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń	2018-2022	5 540 621,55	1 972 866,66	1 385 155,00	842 100,56
10	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta	2018-2021	338 400,00	169 200,00	112 800,00	47 975,17
11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa Uchwala nRady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/550/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku	2018-2019	40 967,00	26 978,00	13 489,00	13 489,00
12	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń	2019-2020	1 100 836,00	800 836,00	300 000,00	254 415,29
13	Schronisko dla zwierząt	2019-2020	972 936,00	338 250,00	500 000,00	218 693,40
14	Nasadzenia drzew, krzewów, i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń	2019-2021	91 877,00		82 277,00	82 277,00
15	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego w Wieluniu	2020-2023	9 644,00		2 411,00	959,40
16	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej	2020-2022	2 209 700,00		502 200,00	
17	Utrzymanie czystości ulic oraz przystanków komunikacji miejskiej	2020-2022	744 700,00		217 200,00	
18	Centrum Usług Środowiskowych	2019-2020	785 530,18	344 333,19	440 244,61	158 506,71
	Razem wydatki bieżące:		15 262 153,63	6 710 217,26	3 924 965,10	1 987 405,02

	Wydatki majątkowe							
1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2008-2024	22 427 000,00	3 763 241,91				
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	2016-2021	3 760 000,00	737 521,02	400 000,00		336 811,77	
3	Budowa drogi Dąbrowa, ul. Torowa Etap II	2017-2022	2 520 000,00	44 947,00	500 000,00			
4	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	2017-2020	3 230 000,00	1 369 682,75	1 853 000,00		1 032 464,08	
5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	2018-2021	500 000,00					
6	Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	2017-2020	445 000,00	95 000,00	350 000,00			
7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	2018-2020	4 700 000,00	3 111 671,89	900 000,00		370 000,00	
8	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2020	8 601 000,00	2 294 691,13	7 686 874,00		2 395 739,70	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenie	2018-2020	4 400 000,00	960 384,85	3 451 895,00		850 208,77	
10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	2019-2020	1 105 000,00		1 104 000,00			
11	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	2019-2020	170 000,00	70 000,00	100 000,00			
12	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2021	16 407 807,00		10 744 665,00		210,00	
13	Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2019-2020	1 131 000,00		1 130 000,00		614 347,87	
14	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	2019-2020	7 350 000,00	1 181 999,56	6 168 000,00		3 857 205,97	
15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa	2019-2020	360 000,00	9 731,00	350 000,00		194 330,63	
16	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	2019-2020	450 000,00	360 000,00	90 000,00		68 822,67	
17	Docieplenie szczytów budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	2019-2020	180 000,00	139 500,00	40 000,00		39 943,99	
18	Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Solectwo Sieniec	2019-2020	136 100,00	36 100,00	118 000,00		99 951,81	
19	Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c	2019-2020	160 000,00	3 200,00	156 000,00			
20	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie	2019-2020	127 000,00	27 000,00	100 000,00			
21	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz	2020-2022	2 100 000,00		700 000,00			
22	Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	2020-2021	650 000,00		150 000,00			
23	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego	2020-2022	4 420 000,00		20 000,00			
24	Przebudowa ul. Szpitalnej	2020-2021	750 000,00		300 000,00			
25	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	2020-2022	1 840 000,00		40 000,00			

26	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	2020-2022	12 300 000,00		300 000,00	2 000,00
27	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Czestochowska w Wieluniu	2020-2022	1 930 000,00		30 000,00	
28	Budowa kanalizacji sanitarnej ndla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2021-2023	9 600 000,00			
29	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu	2020-2021	520 000,00		40 000,00	
30	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	2023-2024	800 000,00			
31	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	2020-2020	1 820 000,00		50 000,00	
32	Budowa drogi - Nowy Świat	2020-2021	420 000,00		30 000,00	
33	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	2020-2023	3 050 000,00		50 000,00	
34	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	2020-2021	270 000,00		30 000,00	
35	Budowa chodnika ul. Długa w Rudzie od szkoły do cmentarza	2020-2021	125 000,00		25 000,00	
36	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do garaży przy remizie OSP w Rudzie	2020-2021	103 000,00		33 000,00	
37	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu	2020-2023	3 040 000,00		40 000,00	
38	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 przestrzni dworskiej	2019-2022	2 600 000,00	200,00	226 000,00	
39	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	2018-2021	4 217 745,00		1 640 000,00	
	Razem wydatki majątkowe:		128 715 652,00	14 204 871,11	38 946 434,00	9 862 037,26
	Ogółem przedsięwzięcia:		143 977 805,63	20 915 088,37	42 871 399,10	11 849 442,28

BURMISTRZ WIELUNIA

Panel Obrusa

SEKREBNIK MIASTA

Strona 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Cześć opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXV/387/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2020-2030. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2020 do roku 2030. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

1. Realizacja zadań bieżących wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: lata realizacji 2019-2020: wartość projektu dla naszej gminy 785.530,18 zł; w I półroczu wykorzystano środki w kwocie 158.506,71 zł;
- 2) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń** – Rejon I umowa z firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak z siedzibą w Gaszynie; umowa zawarta na czas od 1.04.2017 r. do 31.03.2020 r.; wartość umowy 369.565,10 zł; zadanie zrealizowano;
- 3) **Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń** – Rejon II umowa z firmą F.H.U. Transportowa Aleksandra Świercz z siedzibą w Widoradzu 43; umowa zawarta na czas od 1.06.2017 r. do 31.03.2020 r.; wynagrodzenie całkowite za czas trwania umowy 453.458 zł; zadanie zrealizowano;
- 4) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I** umowa z Zakładem Usług Leśnych i Komunalnych „ECHO”; okres realizacji od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 601 020,00 zł; zadanie zrealizowano;
- 5) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II** – umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym; okres realizacji od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.; wartość umowy 593 649,00 zł; zadanie zrealizowano;
- 6) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III** – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 366.319,80 zł; zadanie zrealizowano;
- 7) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon IV**; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 365.400,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; zadanie zrealizowano;

- 8) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon V**; umowa z firmą „Dom i Ogród” z siedzibą w Emanuelinie; wartość umowy 333.550,00 zł; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; zadanie zrealizowano;
- 9) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon VI**; – umowa firmą Usługi Transportowe Sławomir Nowak; czas trwania umowy od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r.; wartość umowy 343.980 zł; zadanie zrealizowano;
- 10) **Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń** – umowa z firmą PKS Wieluń Sp. z o.o.; termin realizacji od 1.08.2018 r. do dnia 31.07.2022 r.; całkowita wartość umowy 5.540.621,55 zł; od 1.08.2018 do 30 czerwca 2020 wykorzystano środki w kwocie 2.814.967,22 zł;
- 11) **Administrowanie cmentarzem komunalnym w Wieluniu** – umowa nr 00453/2018 z dnia 15.06.2018 r. zawarta z firmą „Usługi Transportowe Sławomir Nowak”; czas trwania umowy od 1.07.2018 r. do 30.06.2021 r.; wynagrodzenie za czas trwania umowy 338.400,00 zł netto; zadanie w trakcie realizacji; w I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 47.975,17 zł;
- 12) **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa** Uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/550/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku; plan został uchwalony, uchwałą nr XXII/359/20
- 13) **Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Wieluń**; okres realizacji zadania od kwietnia 2019 do 31.03.2020 r.; wartość umowy 1.100.836,00 zł; umowa została zrealizowana;
- 14) **Schronisko dla zwierząt** – wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; umowa z dnia 31.05.2019 roku data zakończenia umowy 31.12.2020 rok; dotychczas poniesione wydatki 556.943,40 zł;
- 15) **„Nasadzenia drzew, krzewów i pnączy na terenach zieleni gminy Wieluń”** wartość zadania 91.877,00 zł; lata realizacji 2019-2021; wykorzystane środki w I półroczu 82.277,00 zł;
- 16) **Ochrona budynków Urzędu Miejskiego w Wieluniu**; wartość umowy 9.644,00 zł; lata realizacji 2020-2023; wykorzystano środki w wysokości 959,40 zł;
- 17) **Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej**; wartość szacunkowa zadania 2.209.700,00 zł lata realizacji 2020-2022; przeprowadzono postępowania przetargowe umowy zostały zawarte z dniem 1 sierpnia 2020 r.;
- 18) **Utrzymanie czystości ulic oraz przystanków komunikacji miejskiej**; wartość szacunkowa zadania 744.700,00 zł; lata realizacji 2020-2022; zawarto umowy z wykonawcą, wydatki nastąpią w II półroczu b.r.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) **Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie** – uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej, wypłacono odszkodowania za pozyskane grunty; nie prowadzono działań związanych z realizacją zadania w roku bieżącym;

- 2) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia**; zakończono zadanie w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 3) **Budowa drogi Dąbrowa ul. Torowa**; wartość zadania 2.520.000 zł; trwają roboty budowlane;
- 4) **Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu**; wartość zadania 3.230.000 zł; lata realizacji 2017-2020; trwa realizacja zadania oraz procedura zmiany decyzji ZRID
- 5) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska**; lata realizacji 2018-2021; wartość zadania 500.000 zł; brak środków w roku bieżącym;
- 6) **Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin**; zadanie zakończono;
- 7) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin**; trwają prace budowlane, planowane zakończenie zadania wrzesień 2020;
- 8) **Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**; zakończono prace budowlane, brak pozwolenia zintegrowanego;
- 9) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice**; zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia zadania III kwartał 2020 roku;
- 10) **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne**; zadanie zrealizowano;
- 11) **Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)**; zachodzi konieczność wyłonienia nowego wykonawcy;
- 12) **Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą**; wartość brutto zadania 16.417.770 zł; złożono wnioski do NFOŚiGW celem uzgodnień zakresu oraz terminu realizacji zadania;
- 13) **Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem**; zadanie zakończono;
- 14) **Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej**; zakończono roboty budowlane, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
- 15) **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Sadowa**; zadanie zakończono;
- 16) **Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej**; zadanie zakończono w podstawowym zakresie;
- 17) **Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c. w przy ul. Roosevelta 1/3**; zadanie zakończono;
- 18) **Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim – Sołectwo Sieniec**; zadanie zakończono;
- 19) **Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a, 2b, 2c**; wartość kosztorysowa zadania 311.0000 zł; lata realizacji 2019-2021; planowane ogłoszenie postępowania przetargowego;
- 20) **„Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie”** – zadanie zrealizowano;
- 21) **Przebudowa drogi – Wieluń ul. Rymarkiewicz**; wartość zadania 2.100.000,00 zł; lata realizacji 2020-2022; wyłoniono wykonawcę i przekazano plac budowy;

- 22) Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru;
- 23) Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 24) Przebudowa ulicy Szpitalnej; lata realizacji 2020-2021; wartość zadania 750.000,00 zł; przeniesiono zgłoszenia z dotychczasowego inwestora na gminę Wieluń;
- 25) Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu; lata realizacji 2020-2022; wartość zadania 1.840.000,00 zł; trwają prace projektowe, przeniesiono zgłoszenia z dotychczasowego inwestora na Gminę Wieluń;
- 26) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu; lata realizacji 2020-2022; wartość zadania 12.300.000,00 zł; planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w przypadku informacji o przyznaniu dofinansowania;
- 27) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu; lata realizacji 2020-2022; przewidywana wartość zadania 1.930.000,00 zł; planowane ogłoszenie postępowania przetargowego wrzesień 2020;
- 28) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec; lata realizacji 2021-2023; wartość zadania 9.600.000,00 zł; brak wydatków w roku bieżącym, zarejestrowano dzienniki budowy dla zadania;
- 29) Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieluniu; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;
- 30) Przebudowa ulicy Pięknej w Kadlubie; wartość zadania 800.000,00 zł; lata realizacji 2023-2024;
- 31) Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie; wartość zadania 1.820.000,00 zł; lata realizacji 2020-2022;
- 32) Budowa drogi – Nowy Świat; wartość zadania 420.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021; w związku z nowym przebiegiem granic zachodzi konieczność zmian dokumentacji projektowej;
- 33) Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu; wartość zadania 3.050.000,00 zł lata realizacji 2020-2023; wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych;
- 34) Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/: wartość zadania 270.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021;
- 35) Budowa chodnika ul. Długa w Rudzie od szkoły do cmentarza; wartość zadania 125.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021;
- 36) Budowa parkingu i drogi dojazdowej do garaży przy remizie OSP w Rudzie; wartość zadania 103.000,00 zł; lata realizacji 2020-2021;
- 37) Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Błońskiej w Wieluniu; wartość zadania 3.040.000,00 zł; lata realizacji 2020-2023;
- 38) „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”; trwa postępowanie przetargowe;
- 39) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń; trwa postępowanie przetargowe.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Przychody na 30 czerwca 2020 roku					
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	Pozostaje do wykonania	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	50,00%
2.	Przychody statutowe	1 576 800,00	553 916,67	1 022 883,33	35,13%
3.	Pozostałe przychody	1 355 200,00	118 445,22	1 236 754,78	8,74%
Suma przychodów		5 092 000,00	1 752 361,89	3 339 638,11	34,41%

Koszty na 30 czerwca 2020 roku					
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	Pozostaje do wykonania	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 188 700,00	535 846,24	652 853,76	45,08%
2.	Umowy-zlecenia	257 000,00	82 511,42	174 488,58	32,11%
3.	Pochodne wynagrodzenia	267 700,00	101 275,22	166 424,78	37,83%
4.	ZFŚS	31 700,00	27 951,20	3 748,80	88,17%
5.	Energia, woda	220 000,00	122 255,47	97 744,53	55,57%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	891 300,00	282 112,95	609 187,05	31,65%
7.	Podróże służbowe	6 000,00	1 625,74	4 374,26	27,10%
8.	Zużycie materiałów	199 600,00	79 222,97	120 377,03	39,69%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	22 500,00	5 827,54	16 672,46	25,90%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	444,00	556,00	44,40%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	765 550,00	210 061,67	555 488,33	27,44%
12.	Amortyzacja	1 225 950,00	4 860,75	1 221 089,25	0,40%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	13 531,40	1 468,60	90,21%
Suma kosztów		5 092 000,00	1 467 526,57	3 624 473,43	28,82%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Budał

(Data i podpis gł. księgowego)

29. 07. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

(Data i podpis dyrektora)

Elżbieta Kalińska

29. 07. 2020

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	38 467,42	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	38 467,42	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	1 136,34	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	37 331,08	-
2.3.	inne	0,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	9 053 559,46	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	56 763,48	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	21 155,65	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	0,00	-
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	17 624,22	-
3.9.	Fundusze specjalne	17 983,61	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	8 996 795,98	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis gl.księgowego)

29. 07. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalinśka

(Data i podpis dyrektora)

29. 07. 2020

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Na przychody osiągnięte przez WDK w I półroczu 2020 roku składają się:	
1. Składki KKG	6 341,45
2. Składki oraz warsztaty dla Uniwersytetu III Wieku	4 561,44
3. Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	508 633,31
4. Wpłaty od uczestników warsztatów	28 631,28
5. Emisja reklamy ekranowej	5 749,19
6. Wynajem pomieszczeń, sal i sprzętu	47 947,59
7. Zwolnienie składek ZUS (Covid-19)	50 823,98
8. Słupy ogłoszeniowe	2 756,00
9. Odszkodowania za naprawę powypadkową samochodu	13 060,40
10. Refaktury za zużycie mediów	2 440,16
11. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	1 417,09
razem:	672 361,89

1. Kwota na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.	302 617,63
a) rachunek bieżący	296 507,48
b) rachunek socjalny	6 110,15
2. Środki pieniężne na 01.01.2020 r.	9 702,49
a) w kasie	2 631,00
b) w drodze	7 071,49

Na koszty działalności WDK w I półroczu 2020 roku składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	79 222,97
a) zużycie materiałów biurowych i wydawnictw	1 544,50
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	38 889,45
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	5 770,47
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	12 666,06
e) zużycie części zamiennych i paliwa	3 351,59
f) zużycie środków czystości	10 417,99
g) zużycie pozostałych materiałów	6 582,91
2. Zużycie energii, w tym:	122 255,47
a) woda	1 863,87
b) energia elektryczna	44 432,97
c) energia ciepła	67 501,79
d) media ul. Reformacka	6 197,23
e) media ul. Królewska	2 259,61
3. Pochodne wynagrodzeń:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	101 275,22
4. Wynagrodzenia:	618 357,66
a) wynagrodzenia osobowe	535 846,24
b) umowy zlecenia i o dzieło	82 511,42
5. ZFŚS:	
a) odpisy na ZFŚS	27 951,20
6. Usługi obce, w tym:	282 112,95
a) usługi niematerialne (koncerty, warsztaty, konkursy)	110 455,00
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	69 055,35
c) serwisy, przeglądy, konserwacje, naprawy, BHP	27 457,07
d) usługi telekomunikacyjne	10 060,13
e) usługi wynajmu pomieszczeń	3 580,33
f) usługi obsługi prawnej, informatycznej	11 477,02
g) usługi sprzątnięcia	40 500,00
h) pozostałe usługi	9 528,05
7. Podróże służbowe	1 625,74
8. Koszty reprezentacji i reklamy	444,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	5 827,54
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	210 061,67
a) polisy ubezpieczeniowe	12 333,67
b) wynagrodzenia autorskie - ZAIKS, STOART, ZPAV	6 407,97
c) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	190 494,44
d) Vat niepodlegający odliczeniu	510,44
e) pozostałe opłaty	315,15
11. Amortyzacja, w tym:	4 860,75
a) wyposażenie	3 891,02
b) wartości niematerialne i prawne	969,73
12. Pozostałe koszty operacyjne	13 531,40
a) roczna korekta VAT	471,00
b) koszty naprawy powypadkowej samochodu	13 060,40

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

[Podpis]
.....
(Data i podpis gł. księgowego)

29. 07. 2020

DYREKTOR

Wieluńskiego Domu Kultury

[Podpis]
Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

29. 07. 2020

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Przychody na 30.06.2020				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	774 996,00	50,00%
2.	Przychody statutowe	21 600,00	12 421,60	57,51%
3.	Pozostałe przychody	69 700,00	9 367,07	13,44%
Suma przychodów		1 641 300,00	796 784,67	48,55%

Koszty na 30.06.2020				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 013 500,00	476 429,77	47,01%
2.	Umowy-zlecenia	31 450,00	12 623,16	40,14%
3.	Pochodne wynagrodzenia	193 387,00	90 426,39	46,76%
4.	ZFŚS	34 400,00	25 362,29	73,73%
5.	Energia, woda	62 000,00	34 580,91	55,78%
6.	Usługi obce	59 516,00	26 952,62	45,29%
7.	Usługi niematerialne	19 000,00	11 550,00	60,79%
8.	Podróże służbowe	2 500,00	747,80	29,91%
9.	Zużycie materiałów	87 364,00	40 438,02	46,29%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	7 200,00	3 215,97	44,67%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	1 561,83	52,06%
12.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	16 900,00	5 585,23	33,05%
13.	Amortyzacja	93 083,00	0,00	0,00%
14.	Zakup księgozbioru	500,00	251,81	50,36%
15.	Amortyzacja kopii muzealiów	13 500,00	10 464,00	77,51%
Suma kosztów		1 637 300,00	740 189,80	45,21%

L.p.	Inwestycje, zakupy środków trwałych	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Zakup muzealiów	9 000,00	3 400,00	37,78%
Suma		9 000,00	3 400,00	37,78%

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
.....
(Data i podpis gł. księgowej)
31 LIP. 2020

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
.....
(Data i podpis dyrektora)
31 LIP. 2020

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul.G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102--58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MZW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	26 944,45	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	26 944,45	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	1 297,45	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	25 647,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	787 072,49	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	81 758,46	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	4 226,45	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	37 273,16	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	32 196,16	-
d)	Urząd skarbowy	5 077,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	487,66	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	39 771,19	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	705 314,03	-

Główna Księgowa
Agnieszka Rościarz
Agnieszka Rościarz

(Data i podpis gł. księgowego)

31.6.2020

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
[Podpis]
Książek

(Data i podpis dyrektora)

31.6.2020

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 30.06.2020 roku składają się:

1. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu	1 960,00
2. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów na koncerty, audycje umuzykalniające	4 357,00
3. Przychody statutowe ze sprzedaży usług prowadzenia zajęć warsztatowych	326,00
4. Przychody statutowe ze sprzedaży usługi prowadzenia lekcji muzealnych	237,00
5. Przychody statutowe ze sprzedaży usługi przewodnika	510,00
Przychody statutowe ze sprzedaży usługi organizacji wystawy okolicznościowej w Lututowie	1 100,00
7. Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek	3 931,60
8. Pozostałe przychody (wynajem)	6 542,39
9. Pozostałe przychody (darowizny)	1 000,00
10. Pozostałe przychody (inne)	1 543,00
11. Odsetki bankowe	281,68
razem	21 788,67

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2020 r:

a) rachunki bankowe bieżące	65 912,85
b) rachunek bankowy socjalny	17 229,48

Na koszty działalności MZW na dzień 30.06.2020 roku składają się:

1. Zużycie materiałów w tym:	40 438,02
a) materiały biurowe, prasa, znaczki, zakup wyposażenia i inne	3 914,64
b) paliwo, oleje (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	2 569,78
c) materiały remontowe, techniczne, gospodarcze, narzędzia	7 448,14
d) materiały do organizacji wystaw, konkursów, wydarzeń kulturalnych	3 731,62
e) zużycie oleju opałowego	10 628,00
f) wydawnictwa i inne do odsprzedaży	9 892,29

g) kwiaty, rośliny i środki ochrony roślin	1 434,69
h) materiały na zajęcia warsztatowe	483,86
i) materiały do konserwacji muzealiów	335,00
2. Zużycie energii w tym:	34 580,91
a) woda, odbiór ścieków	720,10
b) energia elektryczna	7 213,04
c) energia ciepła	16 632,31
d) media i czynsz magazyn przy ul. P.O.W.	10 015,46
3. Pochodne wynagrodzeń (składki ZUS):	90 426,39
4. Wynagrodzenia:	489 052,93
a) wynagrodzenia osobowe	476 429,77
b) umowy zlecenia i o dzieło	12 623,16
Umowy m.in. z artystami, z konserwatorami zabytków	
5. ZFŚS:	25 362,29
6. Usługi obce:	26 952,62
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2 683,48
b) usługi dotyczące realizacji wystaw, koncertów, wydarzeń kulturalnych	3 548,21
c) ochrona zbiorów (usługi monitoringu)	11 439,00
d) przeglądy, naprawy, aktualizacje	6 289,51
e) konserwacje muzealiów	1 800,00
f) wywóz śmieci i inne	1 192,42
7. Usługi niematerialne (koncerty, audycje)	11 550,00
8. Podróże służbowe:	747,80
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	3 215,97
a) szkolenia, kursy pracowników	1 479,00
b) profilaktyka BHP, COVID-19	1 736,97
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	5 585,23
a) polisy ubezpieczeniowe	4 368,00
b) abonament RTV i inne opłaty	997,25
c) podatek PCC	0,00
d) nagrody w konkursach	219,98
11. Koszty reprezentacji i reklamy	1 561,83
12. Amortyzacja:	10 906,66
a) zakup księgozbioru	251,81
b) kopie muzealiów (mundury dla SHBON)	10 654,85
c) odpisy amortyzacyjne (jednorazowe i roczne)	0,00

13. Zakup muzealiów

3 400,00

Główna Księgowa
Alu
Agnieszka Kościarz

.....
(Data i podpis gł.księgowej)

31 LIP. 2020

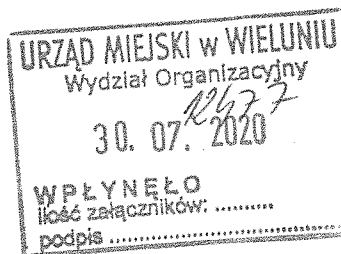
Dyrektor
Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu
Jan Książek

.....
(Data i podpis dyrektora)

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

03.08.2020
- Sosia RN

KS. 32. 7. 2020



P. A. Zadera
31.07.2020r.
Wieluń, dnia 30 lipca 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za I półrocze 2020 rok.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r., przedkładam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu I półrocze 2020 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa

W załączeniu:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
3. Część opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Przychody na 30.06.2020				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 220 000,00	609 996,00	50,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 500,00	0,00	0,00%
3.	Przychody statutowe	1 100,00	207,90	18,90%
4.	Pozostałe przychody	20 000,00	7 132,76	35,66%
Suma przychodów		1 258 600,00	617 336,66	49,05%

Koszty na 30.06.2020				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	858 000,00	375 281,90	43,74%
2.	Umowy-zlecenia	13 750,00	1 800,00	13,09%
3.	Pochodne wynagrodzenia	159 000,00	67 229,21	42,28%
4.	ZFŚS	24 600,00	22 622,20	91,96%
5.	Energia, woda	28 680,00	15 320,68	53,42%
6.	Usługi obce	38 690,00	15 695,74	40,57%
7.	Podróże służbowe	510,00	33,60	6,59%
8.	Zużycie materiałów	23 500,00	15 856,10	67,47%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 050,00	175,64	5,76%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	510,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	3 750,00	2 651,60	70,71%
12.	Amortyzacja	17 060,00	11 423,00	66,96%
13.	Zakup księgozbioru	70 000,00	43 440,84	62,06%
14.	Zakup księgozbioru BN	17 500,00	0,00	0,00%
Suma kosztów		1 258 600,00	571 530,51	45,41%

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
30-07-2020 r.
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
30.07.2020 r.
(Data i podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	23 014,00	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	23 014,00	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	23 014,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	77 298,69	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 558,82	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	3 937,22	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	25 625,44	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	22 341,44	-
d)	Urząd skarbowy	3 284,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	41 996,16	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 739,87	-

Główna Księgowa
mgr Magdalena Brzesmicka
30-07-2020
(Data i podpis gl. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podszwa
30.07.2020
(Data i podpis dyrektora)

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Na przychody osiągnięte przez MiGBP na dzień 30.06.2020 roku składają się:

1. Ksero, internet	207,90
2. Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	3 712,40
3. Przychody pozyskane, darowizny	2 239,27
4. Odsetki bankowe	256,29
5. Wynajem	860,80
6. Pozostałe przychody	64,00
razem	7 340,66

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r:

a) rachunki bankowe bieżące	69 778,14
b) rachunek bankowy socjalny	5 169,59

Na koszty działalności MiGBP na dzień 30.06.2020 roku składają się:

1. Wynagrodzenia:	375 281,90
wynagrodzenia osobowe	375 281,90
2. Umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00
umowy zlecenia	1 800,00
3. Pochodne wynagrodzeń:	67 229,21
składki na ubezpieczenia społeczne	67 229,21
4. ZFŚS:	22 622,20
odpisy ZFŚS	22 622,20
5. Zużycie energii w tym:	15 320,68
a) woda	517,12
b) energia elektryczna	5 283,47
c) energia c.o.	9 520,09
6. Usługi obce:	15 695,74
a) usługi telekomunikacyjne, internet	2 860,13
b) abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	3 426,00
c) czynsz RUDA	1 723,20
d) ochrona	944,64
e) przeglądy, konserwacje	1 153,67
f) usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	4 213,50
g) licencje, aktualizacje	147,60
h) usługi związane z działalnością koła teatralnego	750,00
i) wywóz odpadów	477,00

7. Podróże służbowe:	33,60
podróże służbowe	33,60
8. Zużycie materiałów w tym:	15 856,10
a) zużycie materiałów biurowych	1 672,65
b) zużycie gazu	108,00
c) zużycie środków czystości	2 157,64
d) środki ochrony - COVID 19	2 142,85
e) zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	2 886,53
f) zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	599,44
g) zakup folii do owijania książek, etykiet i taśm	2 992,00
h) prasa	2 442,99
i) zakup aparatów telefonicznych	258,00
j) koło teatralne	596,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	175,64
a) szkolenia	70,00
b) badania lekarskie	70,00
c) woda dla pracowników	35,64
10. Koszty reprezentacji i reklamy:	0,00
11. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	2 651,60
a) polisy ubezpieczeniowe	2 180,00
b) abonament RTV	75,60
c) pozostałe koszty	396,00
12. Amortyzacja:	11 423,00
a) zakup komputerów i drukarek	11 248,00
b) zakup krzesła biurowego	175,00
13. Księgozbiory:	43 440,84
a) zakup księgozbiorów	42 125,33
b) zakup e-booków	1 315,51

Główna Księgową
mgr Magdalena Piesznyska
30.07.2020r.
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)
30.07.2020r.