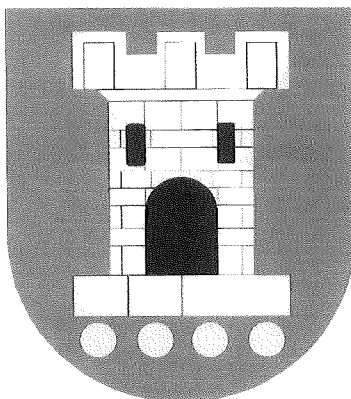


BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW


mgr Janina Ciupa

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW


mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, SIERPIEŃ 2013

Spis treści

| | |
|--|----|
| Wstęp | 3 |
| 1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego | 7 |
| 2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego | 24 |
| 3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013r. | 57 |
| 4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 roku | 66 |
| 5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w/g Rb-27S i Rb-28S | 67 |
| 6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2013r. plan rachunków dochodów własnych | 68 |
| Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2013 r. | 71 |

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok uchwalony został uchwałą Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **76.433.186 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - **3.458.218 zł**,
- dochody bieżące w wysokości - **72.974.968 zł**, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10.125.924 zł**,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - **80.000 zł**.

Uchwalony plan wydatków wynosił **77.768.586 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości –**9.918.146 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości – **67.850.440 zł**, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **10.125.924 zł**,
- obsługa długu w wysokości – **2.130.121 zł**.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.400.000 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.064.600 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 1.335.400 zł.

W ciągu I półrocza budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2013 roku został zwiększony o 2,13% w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o 0,89% w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zmniejszenie deficytu o kwotę 935.400 zł.

Zmiany w planie budżetu Miasta i Gminy Pleszew dokonane uchwałami Rady Miejskiej to:

- Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku,
 - Nr XXVII/319/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku,
 - Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku,
 - Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku,
 - Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
 - Nr 34/VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
 - Nr 35/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
 - Nr 45/VI/2013 z dnia 31 maja 2013 roku,
 - Nr 61/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 1.634.216,45 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 2,13%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.691.582,45 zł, co stanowi zwiększenie 2,31% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 57.366 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 1,65%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 648.485,95 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 6,40% z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 506.077,95 zł,
- b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.218 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 141.190 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.550 zł,
- e) zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.550 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 359.594,50 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 24,91%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 217.200 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.000 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 10.411 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 29.579 zł,
- e) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 32.404,50 zł.

3. zwiększenie planu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 52.705 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację projektu pn. „Ludność polska i niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości” – 4.000 zł,
- b) realizację projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.200 zł,
- c) przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 14.899 zł,
- d) realizację projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” (wkład własny Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości” – 29.606 zł).

4. zmniejszenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 178.418 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zmniejszenie planu dotacji na realizację projektu „Kadra na piątkę” – 309.538 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-073/13” – 131.120 zł.

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 809.215 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 117.807 zł,
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 691.408 zł.

6. zmniejszenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 57.366 zł, w tym m.in.

- a) zmniejszenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Remont sali wiejskiej w Zawidowicach” w związku z rozliczeniem zadania i otrzymania dotacji w roku 2012– 241.018 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew – 70.875 zł,
- c) zwiększenie planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 112.297 zł,
- d) zwiększenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 480 zł.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 698.816,45 zł, co stanowi zwiększenie o 0,89% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 1.126.891,45 zł, tj. o 1,66% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 815.956,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 140.996,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 674.959,95 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 475.712 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 58.000 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: Dom Kultury w Pleszewie - kwota 3.000 zł, Muzeum Regionalne w Pleszewie – kwota 10.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 45.000 zł.
- d) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – kwota 222.777 zł.

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zleconych gminie - łączna kwota 648.485,95 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 81.700 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 428.075 zł, tj. o 4,31% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na :

- a) zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 50.725 zł,
- b) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Biblioteka Publiczna) – 5.000 zł,
- c) zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 483.800 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2013r. wynosił 1.335.400 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 935.400 zł do poziomu 400.000 zł.
Rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 180.000 zł do poziomu 3.884.600 zł, natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.115.400 zł do poziomu 4.284.600 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 30 czerwca 2013 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 78.067.402,45 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 74.666.550,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 3.400.852 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.774.409,95 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki – 78.467.402,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 68.977.331,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 9.490.071 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.774.409,95 zł,
- obsługa długu w kwocie – 2.130.131 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 30 czerwca 2013 roku wynosił ogółem **4.284.600 zł** z tytułu pożyczek i kredytów.

Natomiast planowane rozchody na 30 czerwca 2013 roku stanowiły ogółem kwotę **3.884.600 zł** i dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 400.000 zł.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych przedstawiono w zestawieniu nr 1 i 3, a wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabelach nr 4 i 11, wydatków majątkowych w tabeli nr 15, a ogólne wykonanie budżetu wraz z deficytem w tabeli nr 22.

1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w I półroczu 2013 roku 54,14% wielkości planowanych, bowiem na plan 78.067.402,45 zł wykonano 42.268.558,75 zł. W analogicznym okresie roku 2012 plan dochodów wykonano w wysokości 38.588.716,04 zł, tj. 51,40%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 3.679.842,71 zł.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 10.857.492,52 zł, co stanowi 52,25% planu i są wyższe o 1.563.430,60 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2012.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | - 5.796.337,70 zł, |
| 2) wpływy z różnych dochodów | - 785.776,90 zł, |
| 3) podatek rolny | - 733.283,15 zł, |
| 4) podatek od środków transportowych | - 516.709,43 zł |
| 5) wpływy z dywidend | - 401.601 zł |
| 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | - 389.126,89 zł |

W strukturze ogółem dochody własne stanowią 25,69% wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 14.152.576 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,40% i były wyższe o kwotę 538.136 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa 17.643.820 zł wykonano 10.857.736 zł, tj. 61,54% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku była ona wyższa o 257.432 zł, część oświatowa subwencji ogólnej za miesiąc lipiec kwocie 1.357.217 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 5.349.251 zł wykonanie 2.674.626 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku była wyższa o 240.396 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 1.240.433 zł wykonanie 620.214 zł tj. 50 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku była wyższa o kwotę 40.308 zł.

W strukturze ogółem subwencje stanowią 33,48% wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 7.774.187,78 zł (tj. 47,97% planu) i były wyższe o kwotę 1.250.506,44 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 15.605.256 zł wykonano 6.511.096 zł, tj. 41,72% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku był on wyższy o 598.849 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 600.000 zł wykonano 1.263.091,78 zł, tj. 210,52% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku był on wyższy o 651.657,44 zł.

W strukturze ogółem udziały gmin stanowią 18,39% wykonania planu.

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 8.454.852,15 zł, co stanowi 63,05% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wykonanie wyższe o kwotę 1.558.247,59 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 10.774.409,95 zł wykonano 6.435.248,02 zł, tj. 59,73%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku wykonanie wyższe o kwotę 826.362,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 1.802.894,50 zł wykonano 1.333.744,50 zł, tj. 73,98%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku wykonanie wyższe o kwotę 273.752,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 14.899 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 40.002 zł, tj. 50 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 630.958,63 zł na plan 737.323 zł, co stanowi 85,57% wykonania planu.

W strukturze ogółem dotacje stanowią 20,00 % wykonania planu.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dochody pozyskane z innych źródeł zrealizowane zostały w wysokości ogółem 32.711,23 zł, co stanowi 82,18% wykonania planu. Dochody te obejmują:

- środki zewnętrzne na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Taczanów Drugi i ZSP Nr 1 w Pleszewie, a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 3.105 zł,
- środki przekazane przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w wysokości 29.606,23 zł.

W strukturze ogółem dochody te stanowią 0,08 % wykonania planu.

Dochody majątkowe.

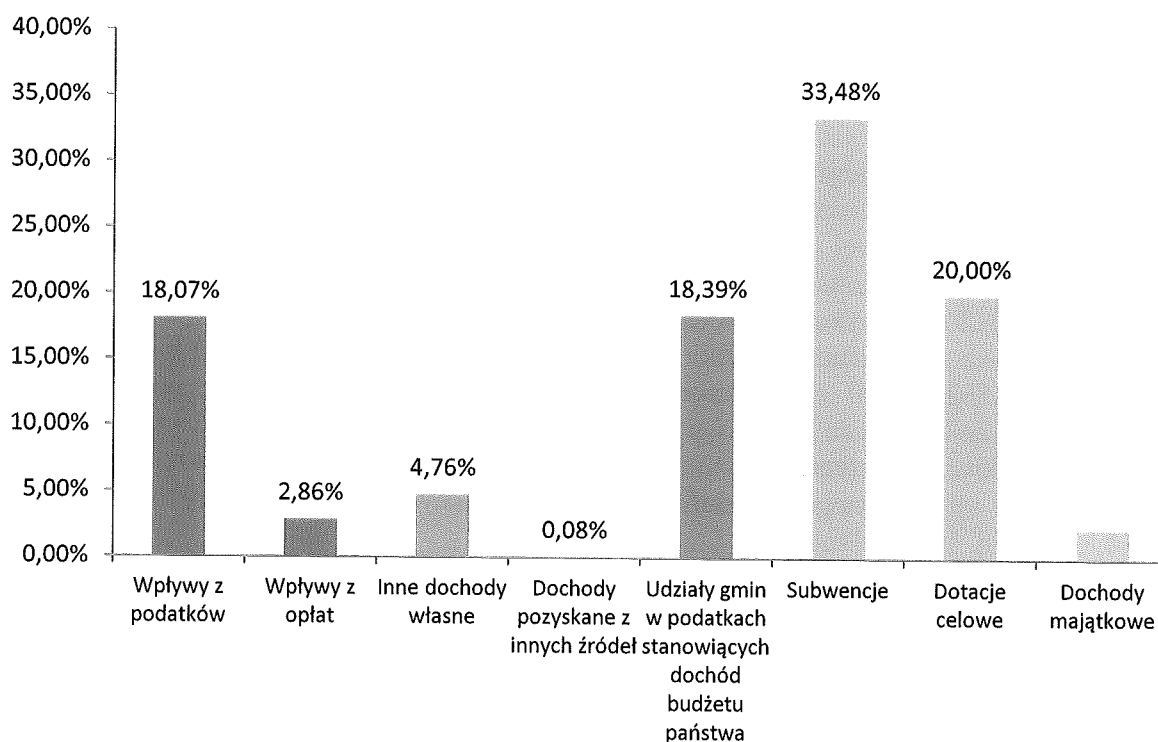
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 996.739,07 zł, co stanowi 29,31% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wykonanie niższe o kwotę 1.263.189,15 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- a) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - kwota 586.881 zł,
- b) własne dochody majątkowe – kwota 409.858,07 zł, w tym z:
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 267.321,51 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 128.680,67 zł,
 - wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 13.375,89 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – kwota 480 zł.

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią 2,36% wykonania planu.

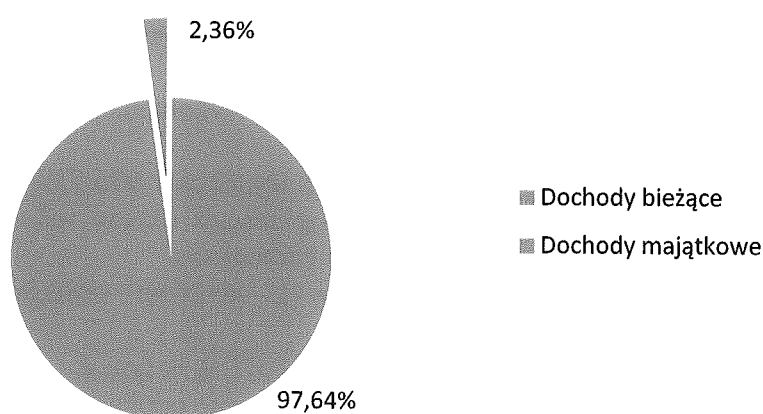
Wykres 1

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 r. opracowana na podstawie tabeli nr 1.



Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 r. opracowana na podstawie tabeli nr 1.



Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2013r.

| Wyszczególnienie | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 r. | Wykonanie planu % | Udział w kwocie ogółem % |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | 78 067 402,45 | 42 268 558,75 | 54,14 | 100,00 |
| 1. Dochody bieżące, w tym | | 74 666 550,45 | 41 271 819,68 | 55,27 | 97,64 |
| 1.1. Wpływy z podatków | | 14 284 510,00 | 7 638 595,33 | 53,47 | 18,07 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 586 343,00 | 5 796 337,70 | 54,75 | 13,71 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 348 873,00 | 733 283,15 | 54,36 | 1,73 |
| 0330 | Podatek leśny | 51 598,00 | 27 268,30 | 52,85 | 0,06 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 398 512,00 | 516 709,43 | 36,95 | 1,22 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 45 690,00 | 17 240,23 | 37,73 | 0,04 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 62 585,00 | 65 858,60 | 105,23 | 0,16 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 636 000,00 | 326 988,92 | 51,41 | 0,77 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 154 909,00 | 154 909,00 | 100,00 | 0,37 |
| 1.2. Wpływy z opłat | | 3 584 563,00 | 1 209 209,81 | 33,73 | 2,86 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | 3 140,05 | 39,25 | 0,01 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 530 000,00 | 277 345,83 | 52,33 | 0,66 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 74 970,00 | 74,97 | 0,18 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 133,00 | 1 133,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 325 000,00 | 239 596,82 | 73,72 | 0,57 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 440 000,00 | 389 126,89 | 88,44 | 0,92 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1 928 168,00 | 147 016,46 | 7,62 | 0,35 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 252 262,00 | 76 880,76 | 30,48 | 0,18 |
| 1.3. Inne dochody własne | | 2 909 385,00 | 2 009 687,38 | 69,08 | 4,76 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 98 000,00 | 36 441,06 | 37,18 | 0,09 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 601 601,00 | 401 601,00 | 66,76 | 0,95 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 438 394,00 | 300 365,25 | 68,51 | 0,71 |
| 0830 | Wpływy z usług | 403 403,00 | 223 930,15 | 55,51 | 0,53 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 39,47 | | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 011,00 | 59 286,78 | 102,20 | 0,14 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 178 846,00 | 157 184,22 | 87,89 | 0,37 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 055 587,00 | 785 776,90 | 74,44 | 1,86 |
| 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 470,00 | 41 989,33 | 57,94 | 0,10 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 073,00 | 3 073,22 | 100,01 | 0,01 |
| 1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł | | 39 806,00 | 32 711,23 | 82,18 | 0,08 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 806,00 | 32 711,23 | 91,36 | 0,08 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 16 205 256,00 | 7 774 187,78 | 47,97 | 18,39 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 605 256,00 | 6 511 096,00 | 41,72 | 15,40 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000,00 | 1 263 091,78 | 210,52 | 2,99 |
| 1.6. Subwencje | | 24 233 504,00 | 14 152 576,00 | 58,40 | 33,48 |
| 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 643 820,00 | 10 857 736,00 | 61,54 | 25,69 |
| 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 240 433,00 | 620 214,00 | 50,00 | 1,47 |
| 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 349 251,00 | 2 674 626,00 | 50,00 | 6,33 |
| 1.7. Dotacje celowe | | 13 409 526,45 | 8 454 852,15 | 63,05 | 20,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 444 637,00 | 443 999,96 | 99,86 | 1,05 |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 195 880,00 | 127 742,19 | 65,21 | 0,30 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 96 806,00 | 59 216,48 | 61,17 | 0,14 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 774 409,95 | 6 435 248,02 | 59,73 | 15,22 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 802 894,50 | 1 333 744,50 | 73,98 | 3,16 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 80 000,00 | 40 002,00 | 50,00 | 0,09 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 899,00 | 14 899,00 | 100,00 | 0,04 |
| 2. Dochody majątkowe | | 3 400 852,00 | 996 739,07 | 29,31 | 2,36 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 127 297,00 | 128 680,67 | 101,09 | 0,30 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 858 000,00 | 267 321,51 | 31,16 | 0,63 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 480,00 | 480,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 109 811,00 | 586 881,00 | 52,88 | 1,39 |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 595 875,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 709 389,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 13 375,89 | | 0,03 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.092.997,95 zł, wykonano 1.091.390,47 zł, tj. 99,85 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 506.077,95 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 504.505,02 zł, a różnica w kwocie 1.572,93 zł została zwrócona w dniu 22 maja do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 586.881 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” w ramach PROW po rozliczeniu zadania.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 4,45 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.500 zł wykonano 3.559,83 zł, tj. 101,71 %

W tym dziale zrealizowano dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.559,83 zł, które zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Korekta planu w miesiącu wrześniu.

Dział 500 Handel – na plan 522.891 zł wykonano 0 %

Nie zrealizowano dochodów majątkowych w kwocie 522.891 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”. Pierwszy etap zadania zostanie rozliczony w miesiącu sierpniu, a przekazanie środków planuje się na miesiąc listopad.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 1.809.259 zł wykonano 501.672,64 zł, tj. 27,73 %

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 480 zł z tytułu sprzedaży ze złomowanych części wiat przystankowych.

Nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”. Zadanie to zostanie wykonane w miesiącu października, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu listopadzie.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew. Zadanie to zostanie wykonane w miesiącu października, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu listopadzie.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 501.192,64 zł z tytułu:

- odsetek – kwota 34,64 zł,
- wpłaty przez firmę FAMOT w wysokości 500.000 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”,
- wynajmu autobusów w wysokości 1.158 zł.

Nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu: wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz firmy VITAMED w wysokości 1.200 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”. Zadanie to zostanie wykonane w miesiącu październiku, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu listopadzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.737.697 zł wykonano 938.343,07 zł, tj. 54%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 396.002,18 zł co stanowi 40,19% planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w miejscowości Dobra Nadzieja i lokale mieszkalne oraz raty z tytułu sprzedaży oraz wpłaty za wycenę) - kwota 267.321,51 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 128.680,67 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane jest brakiem zainteresowania wystawionych na sprzedaż działek na terenie Gminy.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 542.340,89 zł, tj. 72,08% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 239.596,82 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 285.264,26 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 17.479,81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 48.400 zł wykonano 30.026,34 zł, tj. 62,04 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.026,34 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 4.359,60 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 25.597,97 zł oraz odsetek w wysokości 68,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 663.183 zł wykonano 430.456,90 zł, tj. 64,91 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 95.071 zł. Jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

Pozostałe dochody bieżące zrealizowano w wysokości 335.385,90 zł i są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 137.425,89 zł,
- zwrotów przez podatników kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 14.255,29 zł,
- dochody z różnych wpłat w wysokości 3.549,97 zł, na które składają się: zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 55,80 zł (za udostępnienie danych),
- dotacji celowej na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w kwocie 150.284,93 zł,
- środków przekazanych przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w kwocie 29.606,23 zł,
- pozostałe odsetki 207,79 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 5.143 zł wykonano 2.574 zł, tj. 50,05 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.574 zł i obejmują dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 58.000 zł wykonano 16.490,66 zł, tj. 28,43%

Dochody własne zrealizowano w wysokości 16.490,66 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa. Zostanie dokonana korekta budżetu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 33.588.605 zł wykonano 16.383.578,58 zł, tj. 48,78 %

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 8.609.390,80 zł co stanowi 49,52% planu (17.383.349 zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88,44%, spowodowane jest to tym, że opłaty z tego tytułu dokonuje się w ciągu roku w trzech ratach, w tym: w I półroczu dwie raty i trzecia rata w II półroczu w miesiącu wrześniu. Ponadto wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłaty: skarbowej (52,33%), eksploatacyjnej (100%) i targowej (74,97%).

Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, gdzie uzyskano kwotę 59.286,78 zł, tj. 102,19 %.

Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami (podatek od środków transportowych).

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochody w kwocie 154.909 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Niższe wykonanie dochodów z wpływów (7,62%) występuje dla opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, karty postojowej, zatrzymywanie autobusów, licencje Taxi – łączna, opłaty dotyczącej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew - kwota 147.016,46 zł, spowodowane jest to tym, że opłaty dotyczącej gospodarki odpadami obowiązują od 1 lipca 2013r.

Również niższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (37,73%).

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT) na plan 16.205.256 zł wykonano 7.774.187,78 zł co stanowi 47,97% planu. Niższe wykonanie planu (PIT) spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą kraju. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Realizacja wpływów z tego podatku (od osób fizycznych) może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów, a także pośrednio na realizację planów wydatków. Wykonanie planu osiągnęło poziom 41,72%, natomiast rok wcześniej wykonanie sięgało 42,29% planu i było wyższe od obecnego o 0,57%.

Wyższe wykonanie nastąpiło z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynosi 210,52%. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.

W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu dotycząca udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych celem urealnienia budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 24.706.690 zł wykonano 14.361.181,22 zł, tj. 58,13%

Dochody z tytułu subwencji na plan 24.233.504 zł wykonano w wysokości 14.152.576 zł, co stanowi 58,40% planu.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 195.229,33 zł i są to dochody:

- wpłacane przez organizacje pożytku publicznego tytułem rozliczonych dotacji – kwota 3.073,22 zł oraz odsetki – kwota 39,47 zł,
- służebność drogi, zwrot odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, zwrot zaliczki przez Komornika Sądowego, zwrot opłaty dotyczący kolizji przez Energie Operator – kwota 191.993,08 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 123,56 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 13.375,89 zł w zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielone Łące – wykonanie dokumentacji technicznej” – kwota 13.375 zł,
- b) „Sala wiejska i OSP w Kowalewie – wymiana pokrycia dachu” – kwota 0,39 zł,
- c) „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie” – kwota 0,50 zł.

W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 359.531 zł wykonano 257.700,40 zł, tj. 71,68%

Dochody własne na plan 359.531 zł zrealizowano w wysokości 257.700,40 zł co stanowi 71,68 % planu. Dochody własne obejmują dochody z tytułu:

- wpływów z usług, tj. otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie (wpłaty od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych w ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie) – 13.453,01 zł oraz wpływów z opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin w wysokości 175.809,19 zł,
- najmu składników majątkowych w wysokości 3.820,56 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, różne dochody i opłaty 61.512,64 zł.

Wyższe wykonanie planu w § 0970, w tym m.in.: zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Kotlin, Czermin kosztów pobytu dziecka w przedszkolu: kwota 50.318,92 zł, a 10.794,54 zł – dochody ZUS i US oraz wpływ odszkodowania z PZU za zalane klasy.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Taczanów Drugi i ZSP Nr 1 w Pleszewie a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 3.105 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 11.979.903,50 zł wykonano 7.175.735,41 zł, tj. 59,90%

Dochody własne na plan 173.220 zł zrealizowano w wysokości 78.892,91 zł co stanowi 45,54 % planu i są realizowane przez dwie jednostki organizacyjne gminy:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

Poniżej wykonanie dochodów z poszczególnych tytułów z podziałem na jednostki.

Tabela Nr 2

| § | Treść | Razem | MGOPS | CWIO | UMiG |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0750 | wynajem pomieszczeń budynku Dziennego Domu Pomocy | 2 030,00 | | 2 030,00 | |
| 0830 | opłaty podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu, odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych | 34 667,95 | 14 816,95 | 19 851,00 | |
| 0920 | kapitalizacja odsetek bankowych naliczanych na rachunkach podstawowych i pomocniczych | 70,87 | 70,87 | | |
| 0970 | zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych, | 190,56 | 179,56 | 11,00 | |
| 2360 | dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 41 933,53 | 36 045,34 | | 5 888,19 |
| | | 78 892,91 | 51 112,72 | 21 892,00 | 5 888,19 |

Dochody własne obejmują dochody z tytułu :

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za posiłki wydawane w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich – kwota 19.851 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 41.933,53 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów i pozostałych odsetek – kwota 2.291,43 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych – kwota 14.816,95 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 11.806.683,50 zł zrealizowano w wysokości 7.096.842,50 zł co stanowi 60,10% planu, z tego dotacje na zadania:

- zlecone na plan 10.073.789 zł wykonano 5.833.098 zł, tj. 57,90% planu,
- własne na plan 1.732.894,50 zł wykonano 1.263.744,50 zł, tj. 72,92% planu.

Dotacje te przeznaczone są na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 1.218 zł,
- pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 67.330 zł,
- realizację Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 32.404.50 zł,
- utrzymanie Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” – kwota planu 396.900 zł, a wykonanie 209.550 zł oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota planu 247.000 zł, a wykonanie 133.000 zł,

- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 5.500.000 zł,
- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 820.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 91.000 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 36.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 206.340 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 477.270 zł wykonano 481.109,34 zł, tj. 100,80 %

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 481.109,34 zł z tytułu:

- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu Junior z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 90.003,60 zł,
- dotacje rozwojową na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 390.670,10 zł,
- dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w wysokości 435,64 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 70.000 zł wykonano 70.000 zł, tj. 100 %

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 70.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 860.332 zł wykonano 484.737,89 zł, tj. 56,34 %

Dochody bieżące na plan 860.332 zł zrealizowano w wysokości 484.737,89 zł co stanowi 56,34% planu. Są to dochody m.in. z tytułu:

- dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 401.601 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w kolizji drogowej – kwota 3.331,86 zł,
- pozostałych odsetek – 19,51 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 173 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (61.573,47 zł). Niższe wykonanie planu wynika z wywożenia większości odpadów poza teren naszej gminy, w związku z tym niższe przekazywanie dochodów z tego tytułu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- opłaty produktowej- kwota 3.140,05 zł, opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.
- dotacji celowej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 14.899 zł na prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie zrealizowano dochodów bieżących z tytułu przedsięwzięcia „EKO- Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami” – kwota 2.000 zł. Środki wpłyną w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 84.000 zł
wykonano 40.002 zł, tj. 47,62 %**

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 40.002 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

Nie zrealizowano dochodów bieżących w wysokości 4.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Ludność polska – niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości”. Pierwsza rata dotacji w wysokości 3.000 zł wpłynęła w m-cu lipcu, natomiast kolejna rata przekazana będzie po rozliczeniu poprzedniej raty w m-cu wrześniu.

Realizacja dochodów bieżących budżetowych, w tym podatkowych przebiega prawidłowo. Niższe niż plan wykonanie dochodów majątkowych wynikało z braku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zaplanowane inwestycje. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji zostaną przekazane do budżetu w II półroczu na podstawie złożonych wniosków o płatność lub rozliczeniu zadania.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte w I półroczu dochody zapewniły realizację zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie oraz spłatę przypadających w tym okresie rat pożyczek i kredytów.

Tabela Nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie 30.06.2013r. | % wykonania |
|------------|--------|------|---|----------------------|------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 092 997,95 | 1 091 390,47 | 99,85 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 586 920 | 586 885,45 | 99,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4,45 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 586 920 | 586 881,00 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506 077,95 | 504 505,02 | 99,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 506 077,95 | 504 505,02 | 99,69 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500 | 3 559,83 | 101,71 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500 | 3 559,83 | 101,71 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 3 559,83 | 101,71 |
| 500 | | | Handel | 522 891 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 522 891 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 522 891 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 809 259 | 501 672,64 | 27,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 806 944 | 500 480,00 | 27,70 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 480 | 480,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 501 200 | 500 000,00 | 99,76 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 595 875 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 709 389 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 315 | 1 192,64 | 51,52 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 315 | 1 158,00 | 50,02 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 34,64 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 737 697 | 938 343,07 | 54,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 737 697 | 938 343,07 | 54,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 325 000 | 239 596,82 | 73,72 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 408 400 | 285 264,26 | 69,85 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 127 297 | 128 680,67 | 101,09 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 858 000 | 267 321,51 | 31,16 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 000 | 17 479,81 | 92,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 48 400 | 30 026,34 | 62,04 |
| | 71035 | Cmentarze | 48 400 | 30 026,34 | 62,04 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 600 | 4 359,60 | 41,13 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 68,77 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 800 | 25 597,97 | 67,72 |
| 750 | | Administracja publiczna | 663 183 | 430 456,90 | 64,91 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 189 400 | 95 126,80 | 50,23 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 189 400 | 95 071,00 | 50,20 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 55,80 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 124 | 140 975,86 | 86,42 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 158 124 | 137 425,89 | 86,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 3 549,97 | 71,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 310 659 | 194 354,24 | 62,56 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000 | 14 255,29 | 67,88 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 207,79 | |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 195 880 | 127 742,19 | 65,21 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64 173 | 22 542,74 | 35,13 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 606 | 29 606,23 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 143 | 2 574,00 | 50,05 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 143 | 2 574,00 | 50,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 143 | 2 574,00 | 50,05 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000 | 16 490,66 | 28,43 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 58 000 | 16 490,66 | 28,43 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 58 000 | 16 490,66 | 28,43 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 588 605 | 16 383 578,58 | 48,78 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 940 | 17 490,57 | 38,07 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 45 690 | 17 240,23 | 37,73 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250 | 250,34 | 100,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 910 822 | 3 685 500,94 | 53,33 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 126 133 | 3 192 060,58 | 52,11 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 306 330 | 156 498,00 | 51,09 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45 534 | 23 743,00 | 52,14 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 241 916 | 96 524,00 | 39,90 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000 | 55 778,00 | 185,93 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000 | 5 988,36 | 99,81 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 154 909 | 154 909,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 485 759 | 4 069 860,60 | 54,37 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 460 210 | 2 604 277,12 | 58,39 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 042 543 | 576 785,15 | 55,32 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 064 | 3 525,30 | 58,13 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 156 596 | 420 185,43 | 36,33 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 62 585 | 65 858,60 | 105,23 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000 | 74 970,00 | 74,97 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 606 000 | 271 210,92 | 44,75 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 51 761 | 53 048,08 | 102,49 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 940 828 | 836 538,69 | 28,45 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 530 000 | 277 345,83 | 52,33 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 133 | 1 133,00 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 440 000 | 389 126,89 | 88,44 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 928 168 | 147 016,46 | 7,62 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000 | 19 950,40 | 49,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 616 | 821,00 | 133,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 911 | 1 145,11 | 125,70 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 205 256 | 7 774 187,78 | 47,97 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 605 256 | 6 511 096,00 | 41,72 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000 | 1 263 091,78 | 210,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 706 690 | 14 361 181,22 | 58,13 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 643 820 | 10 857 736,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 643 820 | 10 857 736,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 349 251 | 2 674 626,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 349 251 | 2 674 626,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 473 186 | 208 605,22 | 44,09 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 39,47 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 113 | 123,56 | 109,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470 000 | 191 993,08 | 40,85 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 073 | 3 073,22 | 100,01 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 13 375,89 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 240 433 | 620 214,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 240 433 | 620 214,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 359 531 | 257 700,40 | 71,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 160 | 36,00 | 22,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 | 36,00 | 22,50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 306 428 | 226 621,86 | 73,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 535 | 175 809,19 | 62,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 348 | 168,18 | 48,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 545 | 50 644,49 | 198,26 |
| | 80110 | | Gimnazja | 54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52 889 | 31 042,54 | 58,69 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 432 | 195,00 | 45,14 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 079 | 3 820,56 | 47,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 868 | 13 453,01 | 48,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 310 | 10 468,97 | 85,04 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 200 | 3 105,00 | 73,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 979 903,50 | 7 175 735,41 | 59,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 442 090 | 231 527,75 | 52,37 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000 | 2 030,00 | 40,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 19 851,00 | 49,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 11,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 396 900 | 209 550,00 | 52,80 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 190 | 85,75 | 45,13 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 32 404,50 | 32 404,50 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 404,50 | 32 404,50 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 458 690 | 5 541 693,27 | 58,59 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 386 850 | 5 500 000,00 | 58,59 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 840 | 41 693,27 | 58,04 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 133 131 | 91 000,00 | 68,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 731 | 19 000,00 | 61,83 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 400 | 72 000,00 | 70,31 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 111 | 60 000,00 | 79,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 111 | 60 000,00 | 79,88 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 058 779 | 760 000,00 | 71,78 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 058 779 | 760 000,00 | 71,78 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 248 968 | 134 468,43 | 54,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 350 | 70,87 | 20,25 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 179,56 | 44,89 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 218 | 1 218,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 247 000 | 133 000,00 | 53,85 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172 340 | 50 971,46 | 29,58 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000 | 14 816,95 | 26,94 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 900 | 36 000,00 | 30,80 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 440 | 154,51 | 35,12 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 358 390 | 273 670,00 | 76,36 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 141 190 | 67 330,00 | 47,69 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 200 | 206 340,00 | 95,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 477 270 | 481 109,34 | 100,80 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 477 270 | 481 109,34 | 100,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 435,64 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 444 637 | 443 999,96 | 99,86 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 633 | 36 673,74 | 112,38 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 332 | 484 737,89 | 56,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 601 601 | 401 601,00 | 66,76 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 601 601 | 401 601,00 | 66,76 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 899 | 14 899,00 | 88,16 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 899 | 14 899,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 332 | 3 331,86 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 332 | 3 331,86 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000 | 61 573,47 | 26,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 | 61 573,47 | 26,77 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 000 | 3 140,05 | 39,25 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000 | 3 140,05 | 39,25 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 500 | 192,51 | 38,50 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 | 173,00 | 34,60 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 19,51 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 000 | 40 002,00 | 47,62 |
| | 92116 | | Biblioteki | 80 000 | 40 002,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000 | 40 002,00 | 50,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 78 067 402,45 | 42 268 558,75 | 54,14 |

2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego

Realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi 34.709.243,51 zł, co stanowi 44,23% wykonania planu, w tym:

- wydatków bieżących wynosi 33.511.903,09 zł, co stanowi 48,58% wykonania planu,
- wydatków majątkowych wynosi 1.197.340,42 zł, co stanowi 12,62% wykonania planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 54.613.575,95 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 69,60%.

Niektóre zadania wykonano w wysokości powyżej 50% w stosunku do planu i do upływu czasu. Są to zadania związane z :

- rolnictwem i łowiectwem – 83,91%,
- gospodarką mieszkaniową – 57,29%,
- oświatą i wychowaniem – 52,43%,
- pomocy i polityki społecznej – 52,71%,
- ochrony zdrowia - 56,12%.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków występuje w działach:

- bezpieczeństwo publiczne – 38,23%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 17,85%,
- transport i łączność – 15,66%,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13,87%,
- działalności usługowej – 13,07%.

Niski stopień wykonania wydatków w zakresie transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wynika z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjno-remontowych i kumulowanie się płatności za ich realizacje w III i IV kwartale br., jak i z tytułu przedłużających się procedur przetargowych poprzedzających podpisywanie umów z wykonawcami zadań. Natomiast niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków związanych z opłatą śmieciową, która obowiązuje od 1 lipca 2013r.

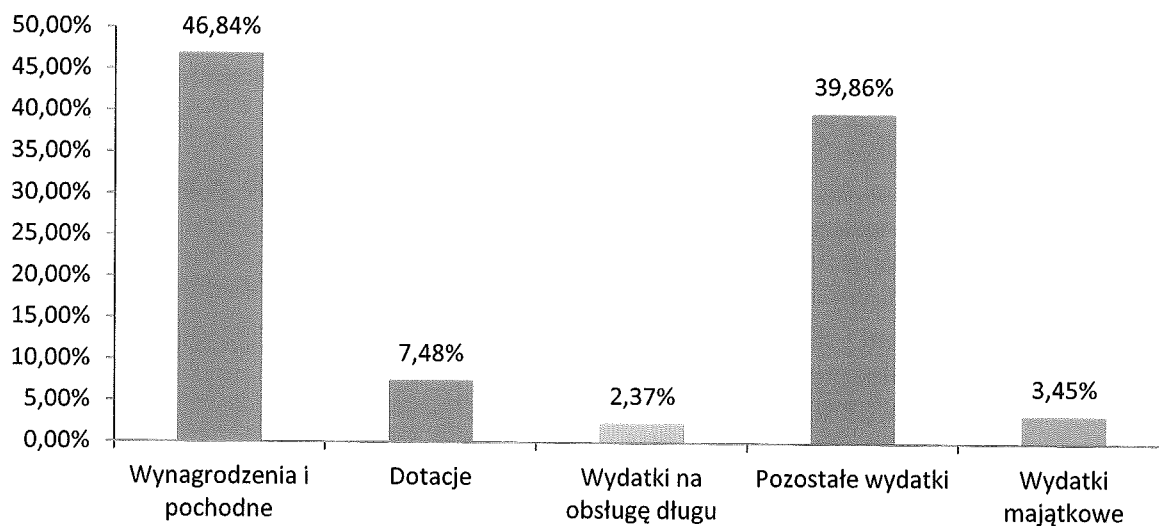
Ponadto niski wskaźnik realizacji planu odnotowano również na zadaniach planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z przedłużającymi się procesami oceny złożonych dokumentów przetargowych, wniosków o płatność, a także realizacją zadań w II półroczu. Wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale.

Niewielki stopień wykonania planu wydatków dotyczących różnych rozliczeń wiąże się z nierozdysponowaniem rezerw, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie rozdysponowano w części rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp oraz rezerwę ogólną, z której uruchomiono kwotę 119.389 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela nr 4 i 11, dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną tabela nr 12, wydatków na przedsięwzięcia sołeckie tabela nr 13.

Wykres Nr 3

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 4



Wykres Nr 4

Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 r. opracowana na podstawie tabeli nr 4.

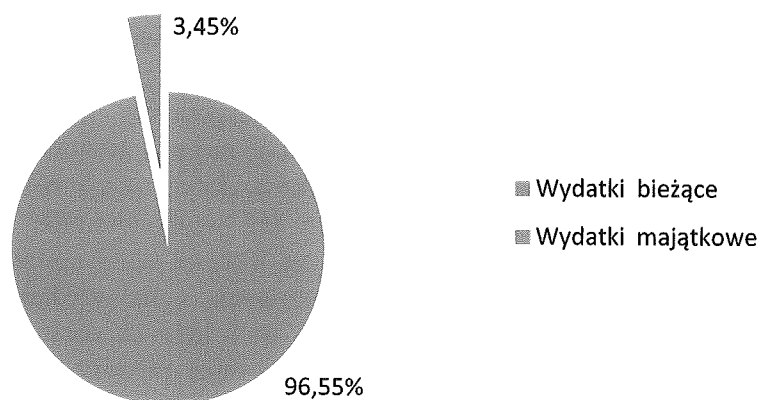


Tabela Nr 4

Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 r. | Wykonanie planu % | Udział w kwocie ogółem % |
|-------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| I. | Wydatki ogółem: | 78 467 402,45 | 34 709 243,51 | 44,23 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące (w tym:) | 68 977 331,45 | 33 511 903,09 | 48,58 | 96,55 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 558 833,00 | 11 522 762,74 | 48,91 | 33,20 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 593 480,00 | 2 394 382,98 | 52,13 | 6,90 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 633 901,00 | 269 032,84 | 42,44 | 0,78 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 797 584,00 | 1 795 416,25 | 99,88 | 5,17 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 715 500,50 | 238 231,29 | 33,30 | 0,69 |
| | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 35 207,98 | 44,01 | 0,10 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 963 000,00 | 912 002,00 | 46,46 | 2,63 |
| | - dotacje dla szkoły | 2 246 133,00 | 1 055 519,74 | 46,99 | 3,04 |
| | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 099 792,00 | 632 065,34 | 57,47 | 1,82 |
| | - odsetki od kredytów i pożyczek | 2 130 121,00 | 823 047,80 | 38,64 | 2,37 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 30 158 986,95 | 13 834 234,13 | 45,87 | 39,86 |
| | Wydatki majątkowe (w tym:) | 9 490 071,00 | 1 197 340,42 | 12,62 | 3,45 |
| | - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 147,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 654 524,00 | 209 421,66 | 3,15 | 0,60 |
| | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 929 000,00 | 794 500,00 | 41,19 | 2,29 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 400,00 | 190 418,76 | 84,86 | 0,55 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 3 000,00 | 6,00 | 0,01 |
| | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka) | -400 000,00 | 7 559 315,24 | X | X |
| II. | PRZYCHODY ogółem: | 4 284 600,00 | 5 152 637,24 | 120,26 | X |
| | - kredyty i pożyczki | 4 284 600,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0,00 | 5 152 637,24 | | X |
| III. | ROZCHODY ogółem: | 3 884 600,00 | 2 089 800,00 | 53,80 | X |
| | - spłaty kredytów i pożyczek | 3 884 600,00 | 2 089 800,00 | 53,80 | X |

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (działy) wraz ze wskazaniem przyczyn odchylenia od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jednoroczne zadania majątkowe na przedsięwzięcia zostały opisane w rozdziale 3. Zadania wieloletnie tzw. przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew” na stronach 77 - 81.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 619.117,95 zł wykonano 519.529,55zł, tj. 83,91%

Wydatki bieżące na plan 539.117,95 zł zrealizowano w wysokości 519.485,55 zł co stanowi 96,36 % planu. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wynoszą 14.980,53 zł. Natomiast wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, koszty wysłania decyzji oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 504.505,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 5.765.418 zł wykonano 902.701,67 zł, tj. 15,66%

Wydatki bieżące na plan 1.420.837 zł zrealizowano w wysokości 739.621,51 zł, co stanowi 52,06% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport – poniesiono wydatki w kwocie 208.924,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 327.060,16 zł, naprawa oznakowania – 3.609,24 zł, utwardzenie nawierzchni ul. Jodłowej w Marszewie – 32.998,22 zł oraz remonty cząstkowe – 2.548,56 zł,
- na remonty dróg poniesiono wydatki w wysokości 53.386,83 zł, w tym stabilizacja drogi tłuczniem w m. Lenartowice oraz remont rowu i utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Baranówku,
- zakup kostki brukowej i krawężników – 35.856,17 zł,
- wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 4.000 zł oraz za umieszczenie i montaż urządzeń w pasie drogowym 71.238,22 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w tym dziale zrealizowane zostały zadania za kwotę 40.856,17 zł (tabela nr 13).

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł, tj. 100%

W ramach tego działu została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie letniego obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 715.125 zł wykonano 409.661,63 zł, tj. 57,29%

Wydatki bieżące na plan 480.125 zł zrealizowano w wysokości 222.965,87 zł, co stanowi 46,44% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione m.in. na umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowanie, koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich, wycenę nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy, dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, opłaty za wieczyste użytkowanie, odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, ubezpieczenia budynków, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów. Brak realizacji planu wydatków na: tłumaczenia oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 270.060 zł wykonano 35.295,26 zł, tj. 13,07%

Wydatki bieżące na plan 270.060 zł zrealizowano w wysokości 35.295,26 zł, co stanowi 13,07% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2013, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu.

W ramach tego działu wykonano następujące zadania:

- Zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie, ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.
- Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy.
- Przystąpiono do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew, „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa.
- Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Wydano:

- 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 131 decyzji o warunkach zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy i decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Ponadto poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem Cmentarza Ewangelickiego w wysokości 20.165,90 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 7.166.411 zł wykonano 3.411.090,85 zł, tj. 47,60%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 463.523 zł zrealizowano w wysokości 215.677,82 zł, co stanowi 46,53% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 197.552,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na zakup materiałów biurowych i druków specjalistycznych, tuszy i tonerów do drukarek, serwisu oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczętek oraz zakup usługi telefonicznej (rozmowy telefoniczne), podróże służbowe i szkolenia pracowników w wysokości 10.740,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.385 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 378.380 zł zrealizowano w wysokości 160.669,37 zł, co stanowi 42,46% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacje w wysokości 156.273,85 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące m.in. na zakup materiałów biurowych, dyplomów, wydruk kondolencji w prasie, zakup kanapek na sesje Rady Miejskiej, koszty rozmów telefonicznych w łącznej kwocie 4.395,52 zł.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 5.424.584 zł zrealizowano w wysokości 2.734.008,42 zł, co stanowi 50,40% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.164.805,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. koszty zakupu materiałów biurowych (w tym tonery), środków czystości artykułów spożywczych, paliwa, energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, Bhp, obsługa prawna, telekomunikacyjne, Internet, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży pracownikom fizycznym i za okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze w wysokości 427.985,87 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych w wysokości 65.167 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 76.050 zł.

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 107.700 zł zrealizowano w wysokości 44.183,05 zł co stanowi 41,02% planu i zostały przeznaczone głównie na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. na: opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych i teczek z logo Miasta i Gminy Pleszew, zakup koszulek, czapeczek, smyczy, notatników, balonów, itp., zakup body niemowlęcych z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, banerów, a także utrzymanie stron internetowych, w tym – portal Urzędu Miasta i Gminy.

Brak realizacji wydatków w § 4420 – realizacja II półrocze br.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 677.224 zł zrealizowano w wysokości 252.829,19 zł co stanowi 37,33% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 89.205 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 5.000 zł oraz składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 14.303,04 zł. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w wysokości 69.832,32 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 74.488,83 zł poniesiono na wydatki za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3% inkasa dla Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłaty skarbowej oraz 5% prowizji od sprzedaży kart postoju, zwrotu zgodnie z wyrokiem sądowym opłaty skarbowej wraz z odsetkami oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 5.143 zł wykonano 1.494,30 zł, tj. 29,06%

W ramach tego działu wydatkowano środków na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – wynagrodzenie i pochodne. Brak realizacji wydatków w § 4210 i 4300 – realizacja II półrocze br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 658.496 zł wykonano 251.759,62zł, tj. 38,23%

Gmina podpisała umowę z Komendą Policji na zakup 10 laterek ładowalnych oraz nakładek sygnalizacyjnych czerwonych, które zostały zakupione przez gminę i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie w miesiącu lipcu.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych przy planie 199.400 zł wydatkowano kwotę 76.730,43 zł, co stanowi 38,48% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.106,83 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i oleju napędowego, zakup części zamiennych, remonty w wysokości 53.623,60 zł.

W I półroczu nie wykonano planu wydatków w zakresie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania – w dniu 1 lipca br. została podpisana umowa dotacji dla OSP Pleszew. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku w § 4280.

W zakresie obrony cywilnej przy planie 6.880 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.852,58 zł, tj. 26,93% planu, w tym m.in. na: przegląd, konserwacje oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku w § 4270.

Na działalność Straży Miejskiej przy planie 401.516 wydatkowano kwotę 169.630,81 zł, tj. 42,25% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 140.362,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: na ekwiwalent za umundurowanie i pranie umundurowania, paliwo, tusze, tonery, druki, materiały biurowe, ochrona obiektu Urzędu Miasta i Gminy, naprawa samochodu służbowego, opłata za najem światłowodów, wymiana opon przy samochodzie służbowym w wysokości 22.567,56 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.701 zł.

Brak realizacji wydatków w § 4240, 4280, 4700 – realizacja II półrocze br.

W zakresie zarządzania kryzysowego przy planie 2.700 zł poniesiono wydatki w wysokości 55,80 zł, tj. 2,07 % planu z tytułu opłat za telefon komórkowy. Brak realizacji wydatków w § 4210 i 4300 – realizacja II półrocze br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 2.130.121 zł wydatkowano 823.047,80 zł, tj. 38,64 %

W tym dziale zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty, pożyczki). W rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: BRE Bank Kalisz, Pekao Poznań, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. oraz w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 501.986 zł, z której rozdysponowano kwotę 119.389 zł,

- celową na odprawy emerytalne w wysokości 52.607 zł – brak uruchomienia,

- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł, którą rozdysponowano w części – 80.000 zł,

- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.400 zł - brak uruchomienia,

- celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 150.000 zł – którą rozdysponowano w części – 15.383 zł,

- celową na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w części – 17.500 zł,
- celową inwestycyjną w wysokości 305.710 zł, którą zwiększono o kwotę 174.437 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 30.800.639 zł wydatkowano 16.147.407,69zł, tj. 52,43 %

Szkoły podstawowe – wykonano 53,52 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 6.826.633,92 zł, co stanowi 54% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.508.870,56 zł, tj. 80,69% całości wydatków bieżących,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 94.163,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 369.626,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata fachowej literatury, środki BHP), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, remonty, naprawę i konserwację urządzeń w wysokości 598.726,09 zł. Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 255.247,52 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 5

| Nazwa jednostki oświatowej | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| ZSP Nr 1 w Pleszewie | 1 286 585,99 | 1 057 433,64 | 229 152,35 | |
| ZSP Nr 2 w Pleszewie | 1 496 397,19 | 1 273 027,30 | 223 369,89 | |
| ZSP Nr 3 w Pleszewie | 1 463 181,66 | 1 242 623,35 | 220 558,31 | |
| ZSP w Kowalewie | 829 003,74 | 695 358,88 | 133 644,86 | |
| ZSP w Lenartowicach | 569 686,19 | 475 852,52 | 93 833,67 | |
| ZSP w Sowinie Błotnej | 460 146,53 | 380 855,02 | 79 291,51 | |
| ZSP w Taczanowie Drugim | 466 385,10 | 381 995,71 | 84 389,39 | |
| | 6 571 386,40 | 5 507 146,42 | 1 064 239,98 | 0,00 |
| Dotacja dla publicznej szk.podstawowej | 255 247,52 | | | |
| Razem | 6 826 633,92 | | | |

Przedszkola – wykonano 51,55 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.390.190,84 zł, co stanowi 52,73% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.487.956,09 zł, co stanowi 73,38% całości wydatków bieżących,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 41.931,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182.949,50 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, środki BHP, materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci, remonty w wysokości 338.031,34 zł. Przekazano dotacje podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli w wysokości 207.581,05 zł co stanowi 46,07 % planu, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka – kwota 72.343,92 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 135.237,13 zł.

Przekazano dotacje celową w kwocie 6.104,54 zł Gminie Jarocin, Kalisz, Luboń na której terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew. Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 125.636,84 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 6

| Nazwa jednostki oświatowej | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| ZSP Nr 1 w Pleszewie | 266 791,27 | 224 178,85 | 42 612,42 | |
| ZSP Nr 2 w Pleszewie | 66 211,31 | 52 154,51 | 14 056,80 | |
| ZSP Nr 3 w Pleszewie | 63 343,67 | 37 697,16 | 25 646,51 | |
| ZSP w Kowalewie | 228 897,67 | 186 602,22 | 42 295,45 | |
| ZSP w Lenartowicach | 256 412,09 | 200 187,66 | 56 224,43 | |
| ZSP w Sowinie Błotnej | 141 086,87 | 106 678,39 | 34 408,48 | |
| ZSP w Taczanowie Drugim | 202 782,98 | 176 659,46 | 26 123,52 | |
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie | 476 121,25 | 388 518,35 | 87 602,90 | |
| Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie | 538 599,60 | 409 511,00 | 129 088,60 | |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie | 810 621,70 | 705 768,49 | 104 853,21 | |
| | 3 050 868,41 | 2 487 956,09 | 562 912,32 | 0,00 |
| Dotacja dla przedszk.niepublicznych | 207 581,05 | | | |
| Dotacja dla przedszk.publicznego | 125 636,84 | | | |
| Dotacje dla prz.niepubl.(inne gminy) | 6 104,54 | | | |
| Razem | 3 390 190,84 | | | |

Gimnazja – wykonano 53,71% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 4.873.673,78 zł, co stanowi 53,71% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.806.773,55 zł, tj. 78,10% całości wydatków bieżących,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 51.092,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 248.355,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, badania lekarskie pracowników oraz opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, remonty w wysokości 306.502,47 zł.

Została przekazana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 460.949,79 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 7

| Nazwa jednostki oświatowej | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| ZSP Nr 1 w Pleszewie | 1 160 481,96 | 1 005 719,54 | 154 762,42 | |
| ZSP Nr 2 w Pleszewie | 869 536,66 | 740 935,90 | 128 600,76 | |
| ZSP Nr 3 w Pleszewie | 1 227 825,43 | 1 095 011,77 | 132 813,66 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| ZSP w Kowalewie | 551 364,24 | 461 172,09 | 90 192,15 | |
| ZSP w Taczanowie Drugim | 603 515,70 | 503 934,25 | 99 581,45 | |
| | 4 412 723,99 | 3 806 773,55 | 605 950,44 | 0,00 |
| Dotacja dla niepubl.gimnazjum | 460 949,79 | | | |
| Razem | 4 873 673,78 | | | |

Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 38,11% planu

W ramach tego rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 272.835,09 zł, w tym m.in. na :

- dowóz dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie- 215.739,91 zł,
- sprawowanie i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu – 57.095,18 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 21,01% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 28.962,57 zł, w tym na:

- na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne) – 26.556,87 zł,
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli - 2.405,70 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 50,66% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 482.287,15 zł, co stanowi 50,66% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 428.890,74 zł, tj. 88,92% całości wydatków bieżących,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.254 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny), a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Poniesione zostały także wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, z przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody a także koszty badań lekarskich pracowników stołówki w wysokości 27.142,41 zł.

Pozostała działalność – wykonano 46,40% planu

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – kwota 146.114,50 zł.

Ponadto realizowano wydatki w kwocie 126.709,84 zł z przeznaczeniem na: dowóz uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów w wysokości 699,90 zł, świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w wysokości 800 zł oraz odpłatności za naukę pływania dzieci klas IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum w wysokości 125.209,94 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 521.700 zł wydatkowano 292.775 zł, tj. 56,12%

W dziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GPPiRPA, zespołu kontrolnego, dyżury przy telefonie zaufania, za obsługę GPPiRPA i GPPN w wysokości 25.234,43 zł, tj. 37,20 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 41.490,90 zł poniesiono na zakup materiałów na festyny promujące życie bez alkoholu i środków uzależniających, zakup testerów do wykrywania narkotyków, koszty ulotek „Dopalacze - zabijacze” oraz „Stop paleniu i picciu”, udział członków w szkoleniu z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto pokryto wydatki partycypacji w kosztach wyjazdu terapeutycznego dla osób dotkniętych oraz ich rodzin, koszty realizacji programu – „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE

2013” . Nie wykonano planu wydatków w § 4390,4400, 4410, 4430, 4510 – w miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta budżetu i programu.

Udzielono następujące dotacje na realizację niżej wymienionych zadań dla:

Tabela Nr 8

| Nazwa zadania | Kwota zł | Nazwa organizacji |
|---|------------------------------|---|
| 1. Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym | 9.000 | Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy |
| 2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez: | | |
| a) prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej | 8.500 | Pleszewski Klub Karate |
| b) upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego | 5.000 | Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju |
| c) prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki | 8.000 | Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew” |
| d) prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim | 12.000 | Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Miasta i Gminy Pleszew |
| e) szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo | 8.500 | Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew |
| f) upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego | 2.500 | Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju |
| g) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej | 8.000 | Uczniowski Klub Sportowy „Żaki” |
| h) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kęglarstwie | 15.000 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan” |
| 3. Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej | 2.000 | Pleszewski Klub „Amazonki” |
| 4. Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – Spływ pontonowo - kajakowy rzeką Prosną | 1.520 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut” |
| 5. Organizacja imprez dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew w formie festynów rodzinnych – Powitanie i pożegnanie lata | 5.000 | Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej |
| 6. Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu – Życie to nie długie wakacje – Aktywny senior 50+ | 14.000 | Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku |
| 7. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, / I, II transza / informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzezcie, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew oraz Zielona Łąka | 54.000 | Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy |
| 8. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich | 3.000 | Stowarzyszenie Pionier |
| 9. Organizacja alternatywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej - Obóz w Gołuchowie – aktywnie i zdrowo spędzamy czas | 2.135 | Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” |
| 10. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego - Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew | 25.000 (zwrot 1,33 zł) | Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 11. Udział młodzieży gimnazjalnej w Olimpiadzie Sportowej w Westerstede | 10.000 | Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa |
| 12. Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackich dzieci i młodzieży | 7.000 | Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy |
| 13. Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew | 25.896 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie |
| Razem | 226.049,67 | |

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.243.731,50 zł wydatkowano 8.562.419,58 zł, tj. 52,71%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 8,52% planu

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.050,80 zł na pokrycie 10% utrzymania jednego dziecka w Domu Dziecka.

Domy pomocy społecznej – wykonano 46,54 % planu

W ramach tego rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (20 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Fabianowie i 1 w Ostrowie Wlkp) – kwota 286.967,91 zł.

Ośrodki wsparcia – wykonano 49,75 % planu

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”.

Realizacja wydatków bieżących dla Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wynosi 124.828,21 zł, co stanowi 49,32% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69.179,14 zł, tj. 51,27% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.906 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 52.743,07 zł.

Natomiast udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew” w I półroczu została przekazana w wysokości 249.800 zł na plan 500.000 zł, tj. 49,96% planu.

Rodziny zastępcze – wykonano 28,04 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.924,71 zł na pokrycie kosztów utrzymania trójki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gmina zobligowana jest do pokrycia w wysokości 10% kosztów jednego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 6,03% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 904,24 zł na zakup papieru ksero i artykułów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, opłat pocztowych, a także szkolenie pracowników uczestniczących w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wspieranie rodziny – wykonano 0% planu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w wysokości 32.404,50 zł. Umowa została podpisana w dniu 6 czerwca 2013r. W związku z tym, realizacja zadania rozpoczyna się od 1 lipca br. W ramach umowy zlecenia zatrudnieni zostali 3 asystenci rodziny w wymiarze 2 ½ etatu.

Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 53,29% planu

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, przy planie 9.388.850 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.003.283,81 zł., w tym:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 9.105.244 zł wydatkowano kwotę 4.867.261,95 zł, tj. 53,46%, w tym na:

- zasiłki rodzinne – kwota 1.524.165,39 zł, liczba świadczeń – 15.400,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 756.294 zł, liczba świadczeń – 6.290,
 - zasiłki pielęgnacyjne – kwota 1.176.570 zł, liczba świadczeń – 7.690,
 - świadczenia pielęgnacyjne – kwota 600.142 zł, liczba świadczeń – 1.162,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 1.040 zł, liczba świadczeń – 2,
 - zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 121.000 zł, liczba świadczeń – 121,
 - fundusz alimentacyjny – kwota 528.915,65 zł, liczba świadczeń - 1.516,
 - ubezpieczenia społeczne – kwota 159.134,91 zł, liczba świadczeń – 1.121.
- 2) koszty obsługi świadczeń przy planie 281.606 zł wydatkowano kwotę 135.792,31 zł,
- 3) środki własne Gminy przy planie 2.000 zł wydatkowano kwotę 229,55 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 57,50% planu

Realizacja planu wynosi 76.549,51 zł, co stanowi 57,50% planu, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 15.522,80 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 336,
- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 61.026,71 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1.528.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 43,55% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 147.160,59 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe w tym:

- zasiłki celowe – kwota 108.407,66 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 490,
- zasiłki okresowe – kwota 38.752,93 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 138.

Dodatki mieszkaniowe – wykonano 48,29% planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 811.327,30 zł przy planie 1.680.000 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 646.

Zasiłki stałe – wykonano 66,70% planu

Plan na zasiłki stałe wynosił 1.058.779 zł, a wydatkowano kwotę 706.178,03 zł. Z zasiłków stałych skorzystały 282 osoby, którym wypłacono 1.602 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 51,12% planu

Plan wydatków wynosił 1.231.896 zł, a realizacja 629.792,46 zł. Źródłem finansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 247.000 zł, dotacja na zadania zlecone 1.218 zł oraz środki własne gminy – 983.678 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 555.655,80 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 45.348,66 zł w tym: na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za

usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za licencję oprogramowania, szkolenia delegacje, a na odpis ZFŚS – kwotę 28.788 zł.

W I półroczu 2013r. nie dokonano żadnych wydatków w § 4400 – środki zaplanowano na pokrycie czynszu biur wynajmowanych na ulicy Ogrodowej. W związku z realizacją projektu „Lepsze jutro” wydatki wykonane w okresie od stycznia do czerwca zrefundowano pod koniec miesiąca czerwca, po wpływie środków na jego realizację.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 35,22% planu

Przy planie wynoszącym 354.796 zł wydatkowano kwotę 124.973,77 zł, tym na:

- finansowanie usług opiekuńczych – 93.274,46 zł (8.834,50 godzin),
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.699,31 zł (2.742 godziny).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone są przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę TELEMEDICA.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 100% planu

W związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego zwrócono dotację na zasiłki celowe związane z klęską żywiołową w wraz z odsetkami wysokości 29.518,14 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność – wykonano 63,21% planu

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z:

- 1) realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które wynoszą 308.742,50 zł, w tym:
 - zakup obiadów – 174.393 zł,
 - zasiłki na zakup żywności – 134.349,50 zł,
- 2) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wynoszą 56.877,60 zł,
- 3) pracami społecznie użytecznymi, które wynoszą 1.540 zł. Prace te są realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowało zatrudnienie 9 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 600.496 zł wydatkowano 83.308,73 zł, tj. 13,87%

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z realizacją programów z udziałem funduszy pomocowych i obejmują wydatki projektów „Lepsze Jutro” i „JUNIOR”.

Realizacja projektu Junior zakończy się w sierpniu, natomiast wydatki związane z projektem „Lepsze jutro” rozpoczęły się od m-ca czerwca, stąd brak realizacji w § 3119, 4117, 4119, 4127, 4129. Realizację planu, z podziałem na koszty i źródła finansowania przedstawiono poniżej.

Tabela nr 9

| Nazwa projektu | % wykonania | Plan | Wykonanie ogółem | Wynagrodzenia | Wydatki Rzeczowe | Unia Europejska | Wkład własny |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lepsze Jutro | 3,03% | 436 503,00 | 13 208,50 | 2 104,82 | 11 103,68 | 390 670,00 | 45 833,00 |
| Junior | 50,77% | 115 993,00 | 58 884,40 | 41 744,40 | 17 140,00 | 115 993,00 | 0,00 |
| Razem | 13,05% | 552 496,00 | 72 092,90 | 43 849,22 | 28 243,68 | 506 663,00 | 45 833,00 |

Ponadto w ramach tego działu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011r. oraz z ustaleniami zawartymi w umowie z dnia 2 stycznia 2013r. przekazano dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Tuptus” w Pleszewie w wysokości 11.215,83 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 897.733 zł
wydatkowano 402.966,83 zł, tj. 44,89%**

Świetlice szkolne – wykonano 52,95% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 402.966,83 zł, co stanowi 52,95% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 356.484,48 zł, tj. 54,20% planu,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4.671,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.496 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 18.314,67 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 0%

Ogółem na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 87.500 zł. Wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z przyjmowaniem do 15 września wniosków o jego przyznanie.

Ponadto zaplanowano stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 44.000 zł, których wypłata planowana jest w II półroczu br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 0%

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja II półroczu br.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 5.379.851 zł
wydatkowano 960.392,92 zł, tj. 17,85 %**

W dziale tym poniesiono wydatki na :

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** w wysokości 41.275,09 zł, w tym z przeznaczeniem remont urządzeń odwadniających ul. Gierymskiego w Pleszewie i w Sownie Błotnej, usunięcie awarii wpustu ulicznego w ul. Bramkowej w Pleszewie, remont przepustu w drodze gminnej 639058P w Taczanowie Pierwszym.

Zadanie to zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia nr 1 (tabela nr 12).

- **gospodarkę odpadami** w wysokości 68.255,57 zł, w tym na:

- wydatki związane z gospodarką śmieciową w wysokości 41.623,98 zł, w tym m.in. na: umowy zlecenia na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z mieszkańcami MiG Pleszew, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu informatycznego DOC.pl, zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie w § 4300 wynika z faktu, iż realizacja wydatków związanych z opłatami śmieciowymi rozpocznie się w od 1 lipca br.

- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 15.431,59 zł z przeznaczeniem na zbiórkę przeterminowanych leków, zakup koszy ulicznych oraz 10 sztuk psiego pakietu. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia nr 2 (tabela nr 12).

- dotacja dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 6.000 zł, Zadanie to zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 12).

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „EKO-MIESZKANIEC” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 5.200 zł.

- **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 175.300,56 zł, tym na: na nadzór i opiekę nad placem gier i zabaw ul. Kolejowa oraz zarządzanie szalwetami miejskimi, koszty utrzymania bezpańskich psów, usługi weterynaryjne bezpańskich psów oraz utylizacji padlin, wody opadowe i rozpadowe, zużycie wody, energii,

- **utrzymaniem terenów zieleni** w wysokości 32.484,35 zł, w tym: zakup kwiatów, nawozów, trawy, paliwa, kosiarki. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków sołeckich w wysokości 6.067,11 zł (tabela nr 13).

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości 597.269,85 zł z przeznaczeniem m.in. na: konserwację obwodów oświetleniowych Spółka Oświetleniowa, zakup energii elektrycznej, wymianę uszkodzonych kabli oraz wymianę słupa uszkodzonego w wyniku kolizji.

Realizacja zakupu i wymiana lamp oświetleniowych realizowana będzie w II półroczu br., stąd w § 4210 wykonanie wynosi 0 zł.

Łącznie w tym rozdziale na wydatki bieżące na plan 4.437.850 zł wydatkowano kwotę 914.585,42 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego 6.067,11 zł (tabela nr 13), a w ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 62.706,68 zł (tabela nr 12).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.283.350 zł wydatkowano 948.914,57 zł, tj. 41,56 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 948.914,57 zł zostały poniesione głównie na:

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 912.002 zł, w tym:

- Dom Kultury – 412.000 zł,
- Biblioteka Publiczna – 335.302 zł,
- Muzeum Regionalne – 164.700 zł.

b) dotacje celowe bieżące – na plan 30.000 zł wydatkowano kwotę 16.000 zł dla Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – Tradycje kulinarne miast partnerskich Pleszew”. Dalsza realizacja w II półroczu br., w tym:

- w dniu 1 lipca podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej na zadanie pn. „Organizacja imprezy kulturalnej – Przegląd Kina Niezależnego” – kwota 4.000 zł,

- w dniu 1 sierpnia podpisano umowę z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym na zadanie pn. „Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – Opublikowanie wyników badań etnologicznych poprzez wydanie książki – Pleszewianie o swoim mieście” – kwota 10.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 20.912,57 zł, obejmują, m.in.:

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej, zakup symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe o kulturalne, druk plakatów, ulotek i zaproszeń na imprezy kulturalne – kwota 8.998,47 zł,

- wydatki na wyposażenie świetlic wiejskich wynoszą 11.914,10, w tym w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 11.654,10 zł (tabela nr 13) i dotyczą: zakupu czajnika, termosów i garnka dla sołectwa Kuczków, zakupu stołu bilardowego dla sołectwa Pacanowice, remontu drzwi wejściowych oraz remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie Prokopów.

Szczegółowy opis wykonywanych zadań przez instytucje kultury znajduje się w załączonych sprawozdaniach tych jednostek.

Brak realizacji planu wydatków z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – realizacja II półrocze,

- dotacji celowej bieżącej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie na realizację projektu pn. „Pleszew – miasto partnerskie” – realizacja II półrocze,

- realizacji projektu pn. „Ludność polska – niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości.”- realizacja w miesiącu lipiec – wrzesień br.,

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. W dniu 1 sierpnia zawarto umowę z Fundacją Ochrony Zabytków z Poznania na realizację zadania pn. „Grodzisko gmina Pleszew – ochrona dziedzictwa – nauka – popularyzacja archeologii w formie publikacji książkowej” – kwota 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 2.176.000 zł wydatkowano 953.477,51 zł, tj. 43,82 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 158.977,51 zł, tj. 64,36% planu zostały poniesione głównie na:

a) dotacje celowe – 125.999,84 zł, w tym na:

Tabela nr 10

| Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wypłaconej dotacji | Nazwa organizacji |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej | 50.000 | 30.000 | Klub sportowy STAL Pleszew |
| 2. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej | 20.000 | 10.000 | Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO |
| 3. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej | 5.000 | 5.000 | Uczniowski Klub Sportowy „Żaki” |
| 4. Prowadzenie sekcji koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej | 20.000 | 8.000 | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” |
| 5. Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych” | 7.000 | 7.000 (zwrot 0,16 zł) | Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice |
| 6. Udział w Międzynarodowych zawodach Sportowo-Pożarniczych we Francji | 16.000 | 16.000 | Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew |
| 7. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego oraz zdrowego stylu życia | 10.000 | 10.000 | Klub Sympatyków Sportu Lider |
| 8. Nie kolegów i nikt mnie – kopię piłkę – bo tak chcę – przygotowanie i organizacja turnieju | 2.000 | 2.000 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej |
| 9. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Taekwondo Wesolek Cup 2013 | 3.000 | 3.000 | Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew |
| 10. Organizacja Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Karate | 2.500 | 2.500 | Pleszewski Klub Karate |
| 11. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej | 2.500 | 2.500 | Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO |
| 12. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej | 30.000 | 30.000 | Klub sportowy STAL Pleszew |
| Razem | 168.000 | 125.999,84 | |

Pozostała kwota dotacji w wysokości 42.000 zł zostanie wypłacona w II półroczu br. – dotyczy pozycji nr 1, 2 i 4, ponieważ dla zadań tych zgodnie z umową wypłata dotacji następuje transzami. Na nierozdysponowane środki w wysokości 17.500 zł w dniu 13 sierpnia 2013r. ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej” – kwota 15.000 zł oraz „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej” – kwota 2.500 zł.

W pierwszym półroczu br. zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013r. przyznano nagrody w wysokości 19.900 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2012.

Pozostałe wydatki w wysokości 13.077,67 zł, obejmują, m.in.:

- wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych, w tym: nagrody – kwota 961,56 zł (Mistrzostwa w Darcie, Rajd na powitanie wiosny, turniej bowlingowy, Turniej w aerobiku grupowym), puchary, dyplomy, statuetki, medale i trofea szklane – kwota 3.086,48 zł, koszulki i stroje piłkarskie – 5.943,84 zł, pozostałe wydatki – kwota 914,79 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i prace ziemne związane z utrzymaniem boisk sportowych w Jankowie, Kuczkowie i Zielonej Łące za łączną kwotę 2.171 zł (tabela nr 13).

Tabela Nr 11

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w półroczu 2013 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 30.06.2013r. | Wykonanie 30.06.2013r. | % wykonania |
|------------|--------|------|--|----------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 619 117,95 | 519 529,55 | 83,91 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000 | 44,00 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 44,00 | 0,06 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000 | 14 980,53 | 49,94 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000 | 14 980,53 | 49,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 509 117,95 | 504 505,02 | 99,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 173 | 5 172,38 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 887 | 886,80 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 | 126,72 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 247 | 1 246,25 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 529,10 | 2 460,00 | 44,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 496 154,85 | 494 612,87 | 99,69 |
| 500 | | | Handel | 844 142 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 844 142 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 189 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 487 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 466 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 765 418 | 902 701,67 | 15,66 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 431 342 | 208 924,11 | 48,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 342 | 208 924,11 | 48,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 147 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 187 076 | 693 777,56 | 13,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 865 | 35 856,17 | 58,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 390 | 53 386,83 | 64,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 768 000 | 366 216,18 | 47,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 240 | 75 238,22 | 97,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 197 581 | 163 080,16 | 3,89 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 715 125 | 409 661,63 | 57,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 680 125 | 409 661,63 | 60,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000 | 132 800,00 | 66,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 | 1 799,28 | 42,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 12 071,82 | 50,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000 | 23 907,05 | 56,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 32 153,01 | 29,23 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 425 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 11 676,00 | 23,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 1 476,00 | 29,52 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 19 000 | 5 924,49 | 31,18 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500 | 1 158,22 | 12,19 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 186 695,76 | 93,35 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 270 060 | 35 295,26 | 13,07 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 233 060 | 15 129,36 | 6,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 920 | 300,00 | 1,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 140 | 14 829,36 | 7,09 |
| | 71035 | | Cmentarze | 37 000 | 20 165,90 | 54,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 15 165,90 | 47,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 166 411 | 3 411 090,85 | 47,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 463 523 | 215 677,82 | 46,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900 | 300,00 | 15,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 196 | 148 631,65 | 44,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 458 | 23 457,83 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 623 | 23 084,49 | 38,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 400 | 2 378,45 | 28,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 650 | 4 397,83 | 41,29 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350 | 281,00 | 80,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450 | 199,40 | 13,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 2 669,42 | 38,13 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400 | 132,84 | 33,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 1 029,91 | 41,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846 | 7 385,00 | 75,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750 | 1 730,00 | 98,86 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 378 380 | 160 669,37 | 42,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360 000 | 156 273,85 | 43,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 680 | 3 729,10 | 27,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 340,00 | 9,71 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 326,42 | 27,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 539 584 | 2 737 731,42 | 49,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | 7 549,00 | 79,46 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 220 | 72,00 | 32,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 303 037 | 1 569 734,07 | 47,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 867 | 255 866,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 619 814 | 273 810,90 | 44,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 805 | 27 639,33 | 31,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 800 | 37 755,07 | 57,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 700 | 112 719,57 | 62,73 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | 2 439,54 | 40,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 51 314,93 | 51,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000 | 9 853,62 | 35,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600 | 4 812,30 | 41,49 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 573 | 145 576,48 | 43,12 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 500 | 4 553,46 | 43,37 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 500 | 5 100,98 | 32,91 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 000 | 5 373,14 | 35,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000 | 29 585,98 | 49,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 920 | 22 391,45 | 68,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 398 | 76 050,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130 000 | 63 842,00 | 49,11 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 850 | 1 325,00 | 34,42 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000 | 2 124,08 | 26,55 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500 | 24 519,34 | 59,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 3 723,00 | 24,82 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 700 | 44 183,05 | 41,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500 | 16 137,94 | 41,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 400 | 22 580,39 | 43,93 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000 | 3 321,00 | 36,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 2 143,72 | 56,41 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 677 224 | 252 829,19 | 37,33 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 23 200 | 14 303,04 | 61,65 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 300 | 89 205,00 | 49,48 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 715 | 23 630,29 | 48,51 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 616 | 9 800,88 | 45,34 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000 | 35 207,98 | 44,01 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 345 | 4 051,72 | 48,55 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 698 | 1 680,81 | 45,45 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 213 | 353,26 | 29,12 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 537 | 200,28 | 37,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 685 | 5 907,50 | 43,17 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 415 | 1 042,50 | 43,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 152 596 | 11 718,65 | 7,68 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 329 | 11 446,43 | 24,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 5 000,00 | 33,33 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 075 | 20 074,56 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 36 000 | 19 206,29 | 53,35 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 143 | 1 494,30 | 29,06 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 143 | 1 494,30 | 29,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 | 1 272,37 | 53,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 | 194,16 | 47,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | 27,77 | 46,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 673 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 658 496 | 251 759,62 | 38,23 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 244 400 | 80 220,43 | 32,82 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 1 380,00 | 7,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | 1 662,38 | 41,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 400 | 21 444,45 | 48,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000 | 15 784,27 | 32,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 500 | 18 537,31 | 53,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 761,72 | 12,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 3 859,30 | 38,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500 | 13 301,00 | 71,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 3 490,00 | 7,76 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 880 | 1 852,58 | 26,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830 | 40,00 | 4,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950 | 459,58 | 48,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100 | 1 353,00 | 43,65 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 401 516 | 169 630,81 | 42,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200 | 5 047,80 | 81,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 102 | 103 336,37 | 38,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 263 | 16 262,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 996 | 17 783,34 | 37,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 881 | 1 577,94 | 22,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880 | 1 402,40 | 48,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100 | 4 265,13 | 32,56 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 282,90 | 5,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600 | 9 631,87 | 46,76 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800 | 813,00 | 45,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 960 | 422,15 | 43,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | 743,71 | 46,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800 | 1 361,00 | 75,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 934 | 6 701,00 | 75,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 700 | 55,80 | 2,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 55,80 | 18,60 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 130 121 | 823 047,80 | 38,64 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 130 121 | 823 047,80 | 38,64 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 130 121 | 823 047,80 | 38,64 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 386 868 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 386 868 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 906 721 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 147 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 800 639 | 16 147 407,69 | 52,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 756 355 | 6 826 633,92 | 53,52 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 533 400 | 255 247,52 | 47,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 206 510 | 94 163,25 | 45,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 992 908 | 3 991 668,24 | 49,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 616 006 | 616 002,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 362 852 | 796 416,63 | 58,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212 671 | 96 942,25 | 45,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 280 | 7 840,81 | 38,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 125 | 104 061,66 | 37,28 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 740 | 24 370,70 | 62,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 607 770 | 336 859,26 | 55,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 214 | 13 735,46 | 52,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 590 | 3 872,98 | 51,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 015 | 86 452,54 | 51,76 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 961 | 2 064,78 | 34,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 945 | 1 776,92 | 35,93 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 159 | 5 800,87 | 38,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 550 | 4 032,26 | 53,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 716 | 11 754,94 | 66,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 492 183 | 369 626,50 | 75,10 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 094 | 964,00 | 88,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 466 | 2 979,72 | 54,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 200 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 576 534 | 3 390 190,84 | 51,55 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 280 | 6 104,54 | 30,10 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 560 | 207 581,05 | 46,07 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 277 643 | 125 636,84 | 45,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 600 | 41 931,48 | 51,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 639 649 | 1 810 505,58 | 49,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277 494 | 277 487,61 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689 058 | 354 326,89 | 51,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96 468 | 41 687,01 | 43,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400 | 3 949,00 | 61,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 491 | 94 605,80 | 53,91 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000 | 4 685,04 | 29,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 268 090 | 161 374,92 | 60,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 251 | 5 080,43 | 12,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 188 | 1 903,00 | 26,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 112 | 48 437,64 | 52,02 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 065 | 1 959,91 | 48,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 430 | 1 112,93 | 45,80 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 091 | 4 285,62 | 35,44 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------------|-------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 291 | 4 701,81 | 50,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 470 | 403,09 | 16,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 362 | 8 669,44 | 60,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 169 | 182 949,50 | 75,24 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 172 | 35,00 | 20,35 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200 | 776,71 | 24,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 9 073 978 | 4 873 673,78 | 53,71 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 964 250 | 460 949,79 | 47,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 236 | 51 092,47 | 48,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 474 731 | 2 762 892,91 | 50,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 659 | 428 512,07 | 99,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031 169 | 536 473,39 | 52,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 364 | 71 784,84 | 49,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 420 | 7 110,34 | 40,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 708 | 53 583,67 | 47,97 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000 | 4 705,42 | 21,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 315 077 | 186 089,02 | 59,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 813 | 8 250,79 | 46,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 301 | 2 233,88 | 67,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 470 | 34 766,44 | 50,05 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 872 | 1 106,72 | 38,53 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 220 | 1 324,55 | 31,39 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 905 | 1 714,71 | 34,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 791 | 2 203,34 | 38,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 877 | 8 933,92 | 56,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 858 | 248 355,50 | 75,52 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 257 | 1 590,01 | 48,82 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 715 853 | 272 835,09 | 38,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 256 | 7 983,57 | 28,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265 | 830,77 | 36,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 332 | 48 280,84 | 49,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 000 | 215 739,91 | 36,69 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 137 858 | 28 962,57 | 21,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 2 405,70 | 26,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128 858 | 26 556,87 | 20,61 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 952 095 | 482 287,15 | 50,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 855 | 1 092,52 | 15,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 042 | 307 819,25 | 48,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 538 | 52 532,90 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 909 | 61 514,63 | 51,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 647 | 7 023,96 | 42,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 780 | 3 606,14 | 28,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 597 | 18 642,11 | 33,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300 | 501,23 | 21,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 176 | 510,44 | 23,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 776 | 2 343,87 | 18,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 690 | 446,10 | 64,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 785 | 26 254,00 | 75,48 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 587 966 | 272 824,34 | 46,40 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 800,00 | 16,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 860 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 125 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 380 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 699,90 | 12,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 052 | 125 209,94 | 58,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 049 | 146 114,50 | 75,30 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 521 700 | 292 775,00 | 56,12 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 80 000 | 58 308,45 | 72,89 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000 | 47 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 173,20 | 34,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | 2 370,23 | 31,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200 | 6 688,92 | 41,29 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 145,00 | 14,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 | 1 931,10 | 33,29 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 441 700 | 234 466,55 | 53,08 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 792 | 179 049,67 | 64,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500 | 4 517,11 | 33,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 792 | 791,83 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 370 | 1 368,75 | 40,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370 | 116,54 | 31,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 810 | 15 896,77 | 38,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 934 | 19 702,34 | 36,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 758 | 11 272,36 | 35,49 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000 | 1 305,18 | 32,63 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 | 206,00 | 75,18 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 240,00 | 24,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 243 731,50 | 8 562 419,58 | 52,71 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 24 068 | 2 050,80 | 8,52 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 068 | 2 050,80 | 8,52 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 616 608 | 286 967,91 | 46,54 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 616 608 | 286 967,91 | 46,54 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 753 050 | 374 628,21 | 49,75 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000 | 249 800,00 | 49,96 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 606,50 | 60,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 630 | 48 136,83 | 47,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 370 | 8 369,69 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 400 | 10 506,11 | 51,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740 | 1 363,20 | 49,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | 803,31 | 28,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 5 490,23 | 54,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 10 870,80 | 54,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 848,70 | 28,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | 180,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 100 | 32 111,97 | 45,16 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 860 | 365,59 | 42,51 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800 | 599,16 | 33,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 630,82 | 35,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 346,00 | 57,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000 | 2 906,00 | 72,65 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200 | 576,00 | 48,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 43,50 | 43,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 73,80 | 7,38 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 864 | 1 924,71 | 28,04 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 864 | 1 924,71 | 28,04 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 904,24 | 6,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 281,44 | 5,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400 | 22,80 | 0,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 32 404,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 719 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 662 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 023,50 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 388 850 | 5 003 283,81 | 53,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 425 | 8,45 | 0,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 890 340 | 4 708 127,04 | 52,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 277 | 68 825,85 | 46,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 871 | 9 870,19 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 529 | 171 929,11 | 70,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 877 | 1 537,56 | 39,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 359 | 3 525,00 | 80,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 202 | 4 795,02 | 23,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500 | 3 337,67 | 51,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 | 328,35 | 36,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740 | 100,00 | 13,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 363 | 21 746,74 | 53,88 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900 | 304,44 | 33,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 1 014,25 | 67,62 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800 | 742,42 | 41,25 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|------------|--------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 094 | 310,29 | 14,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 130,00 | 65,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 473 | 4 855,00 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 1 028,93 | 34,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 767,50 | 21,93 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 133 131 | 76 549,51 | 57,50 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 133 131 | 76 549,51 | 57,50 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 337 911 | 147 160,59 | 43,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 911 | 147 160,59 | 43,55 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 680 000 | 811 327,30 | 48,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 000 | 811 327,30 | 48,29 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 058 779 | 706 178,03 | 66,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 058 779 | 706 178,03 | 66,70 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 231 896 | 629 792,46 | 51,12% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 130 | 6 300,62 | 56,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 047 | 402 879,87 | 48,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 516 | 68 515,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 831 | 75 877,72 | 47,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 288 | 8 229,18 | 36,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 153,63 | 7,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 545 | 6 307,29 | 40,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 238 | 3 379,65 | 30,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100 | 363,36 | 11,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 340 | 140,00 | 4,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 160 | 11 549,21 | 52,12 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 950 | 790,26 | 40,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 | 1 014,26 | 46,10 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300 | 1 544,20 | 35,91 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 800 | 8 622,09 | 43,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 864 | 446,00 | 51,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 383 | 28 788,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 354 | 1 177,02 | 50,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 49,20 | 98,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100 | 2 465,50 | 60,13 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 354 796 | 124 973,77 | 35,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 796 | 124 973,77 | 35,22 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 29 519 | 29 518,14 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 4 519 | 4 518,14 | 99,98 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 580 855 | 367 160,10 | 63,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 576 631 | 367 082,50 | 63,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 084 | 24,60 | 2,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 53,00 | 5,30% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 600 496 | 83 308,73 | 13,87 |
| | 85305 | | Złobki | 48 000 | 11 215,83 | 23,37 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 48 000 | 11 215,83 | 23,37 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 552 496 | 72 092,90 | 13,05 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 45 833 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 628 | 1 998,99 | 2,36 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 481 | 105,83 | 2,36 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 158 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 861 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 933 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 262 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 720 | 35 482,74 | 16,30 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 656 | 6 261,66 | 28,91 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 837 | 14 569,00 | 34,82 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 265 | 2 571,00 | 60,28 |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 402 | 3 007,75 | 40,63 |
| | | 4269 | Zakup energii | 392 | 159,24 | 40,62 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 65 037 | 2 222,35 | 3,42 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 443 | 117,65 | 3,42 |
| | | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 570 | 189,96 | 33,33 |
| | | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30 | 10,04 | 33,47 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 257 | 4 432,72 | 43,22 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 543 | 234,68 | 43,22 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 078 | 692,62 | 33,33 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 | 36,67 | 33,34 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 897 733 | 402 966,83 | 44,89 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 761 012 | 402 966,83 | 52,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 920 | 4 671,68 | 42,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 041 | 261 834,27 | 51,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 750 | 37 747,72 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 357 | 49 783,81 | 51,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 490 | 7 118,68 | 52,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 945 | 4 386,36 | 36,72 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 280 | 712,77 | 21,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 618 | 10 835,49 | 36,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150 | 369,00 | 32,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 | 73,20 | 15,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 514 | 1 685,60 | 22,43 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 400 | 116,55 | 29,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| | | | telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 530 | 135,70 | 25,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 890 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 429 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 218 | 23 496,00 | 75,26 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 131 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 625 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 875 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 221 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 221 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 379 851 | 960 392,92 | 17,85 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 746 400 | 48 580,09 | 6,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 800 | 41 275,09 | 37,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 600 | 4 305,00 | 0,74% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 3 000,00 | 6,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 829 000 | 68 255,57 | 3,73 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 098 | 2 261,32 | 9,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 436 | 95,10 | 2,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000 | 16 067,00 | 39,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 700 | 26 583,54 | 41,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 220 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 1 431,72 | 35,79 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 647 926 | 15 124,59 | 0,92 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000 | 692,30 | 13,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 720 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 499 700 | 175 300,56 | 35,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 813,97 | 40,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100 | 5 566,22 | 46,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650 | 917,04 | 13,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | 6 205,68 | 47,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 950 | 161 797,65 | 34,72 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 441 751 | 70 934,30 | 16,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 750 | 10 773,05 | 14,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 500 | 21 711,30 | 8,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 501 | 38 449,95 | 33,29 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 863 000 | 597 322,40 | 32,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 170 000 | 449 752,97 | 38,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 351 500 | 118 029,26 | 33,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 29 487,62 | 19,66 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 500 | 52,55 | 0,03 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 283 350 | 948 914,57 | 41,56 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 16 000,00 | 40,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | 16 000,00 | 53,33 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 182 350 | 423 914,10 | 35,85 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 953 000 | 412 000,00 | 43,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 3 399,90 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 8 514,20 | 35,48 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 350 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 695 000 | 335 302,00 | 48,24 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000 | 335 302,00 | 48,59 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 320 000 | 164 700,00 | 51,47 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 313 500 | 164 700,00 | 52,54 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 41 500 | 8 998,47 | 21,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 4 873,50 | 24,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 4 124,97 | 34,37 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 176 000 | 953 477,51 | 43,82 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 219 000 | 148 651,43 | 67,88 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 186 000 | 125 999,84 | 67,74 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 19 900,00 | 99,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 2 751,59 | 21,17 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 957 000 | 804 826,08 | 41,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 9 563,43 | 50,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 762,65 | 8,47 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 929 000 | 794 500,00 | 41,19 |
| | | | Razem: | 78 467 402,45 | 34 709 243,51 | 44,23 |

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w I półroczu 2013 roku

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów i wydatków na 30.06.2013r. | Wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2013r. | % wykonania |
|------|---|--------|------|--|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230 000 | 61 573,47 | 26,77 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000 | 61 573,47 | 26,77 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 | 61 573,47 | 26,77 |
| 1 | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód | | | | | | |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 800 | 41 275,09 | 37,25 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 800 | 41 275,09 | 37,25 |
| 2 | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | | | | | | |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 63 200 | 15 431,59 | 24,42 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200 | 14 262,59 | 45,71 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 1 169,00 | 3,65 |
| 3 | Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | | | | | | |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | 3 000,00 | 6,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 3 000,00 | 6,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | | | | 230 000 | 65 706,68 | 28,57 |

Tabela Nr 13

Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie
w I półroczu 2013 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania |
|-------|--------|------|-------|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | | 233 778,00 | 40 856,17 | 17,48 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 233 778,00 | 40 856,17 | 17,48 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 57 065,00 | 35 856,17 | 62,83 |
| | | | | Zakup tłucznia na drogę | Borucin | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup kostki brukowej | Bógwidze | 6 000,00 | 4 856,63 | 80,94 |
| | | | | Zakup kostki brukowej (założenie chodnika wokół świetlicy) | Ludwina | 5 000,00 | 3 985,20 | 79,70 |
| | | | | Zakup krawężników do dokończenia budowy chodnika | Sowina Blotna | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup kostki brukowej | Taczanów Drugi | 21 781,00 | 17 332,96 | 79,58 |
| | | | | Zakup kostki | Zawidowice | 12 284,00 | 9 681,38 | 78,81 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | Modernizacja drogi i rowów - poszerzenie drogi gminnej i czyszczenie rowów | Baranówek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 25 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja ul. Połnej (zakup tłucznia wraz z usługą) | Kuczków | 7 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń) | Suchorzew | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie | Zawady | 5 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 146 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu | Brzezie | 18 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika w Dobrej Nadziei | Dobra Nadzieja | 14 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku | Grodzisko | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Remont ul. Mickiewicza w Kowalewie | Kowalew | 21 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie | Kuczków | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach | Lenartowice | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Remont drogi w miejscowości Lubomierz - nakładka bitumiczna | Lubomierz | 7 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika w Marszewie przy drodze gminnej nr 639023P | Marszew | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Remont drogi gminnej Pardelak-Pacanowice | Pacanowice | 7 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa chodnika w Rokutowie | Rokutów | 12 132,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym | Taczanów Pierwszy | 6 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 84 606,00 | 19 573,23 | 23,13 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 79 606,00 | 19 520,68 | 24,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 615,00 | 5 868,11 | 46,52 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarki | Baranówek | 200,00 | 100,03 | 50,02 |
| | | | Zakup drabiny do pielęgnacji drzew | Baranówek | 665,00 | 660,00 | 99,25 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarki | Bógwidze | 675,00 | 674,03 | 99,86 |
| | | | Zakup kosiarki | Janków | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | | | Zakup paliwa do kosiarki | Korzkwy | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| | | | Zakup paliwa na boisko i plac zabaw | Lenartowice | 1 000,00 | 423,60 | 42,36 |
| | | | Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw | Lenartowice | 281,00 | 280,45 | 99,80 |
| | | | Zakup kosy spalinowej | Piekarzew | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Zakup roślin zimozielonych | Piekarzew | 3 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | Piekarzew | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 052,00 | 199,00 | 1,98 |
| | | | Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego | Baranówek | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Naprawa i zakup części do kosiarki | Baranówek | 200,00 | 199,00 | 99,50 |
| | | | Wymalowanie zestawów i bramy na placu zabaw | Korzkwy | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Koszenie boiska | Kuczaków | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie boiska (koszenie trawy) | Suchorzew | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja parku | Suchorzew | 3 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 939,00 | 13 453,57 | 23,63 |
| | | | Urządzenie placu zabaw w Jankowie | Janków | 4 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt wigwamu i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy | Korzkwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wigwamu w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 13 265,00 | 3 521,57 | 26,55 |
| | | | Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie | Sowina | 9 932,00 | 9 932,00 | 100,00 |
| | | | Budowa wigwamu w Zielonej Łące | Zielona Łąka | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | | | 5 000,00 | 52,55 | 1,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 52,55 | 1,05 |
| | | | Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwidzach | Bógwidze | 5 000,00 | 52,55 | 1,05 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 36 709,00 | 11 654,10 | 31,75 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 36 709,00 | 11 654,10 | 31,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | | 13 307,00 | 3 139,90 | 23,60 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Zakup krzesełek na sale wiejską | Borucin | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej | Borucin | 2 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie łazienki (sala wiejska) | Borucin | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup karniszy i firan na sale wiejską | Borucin | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup czajnika, 2 termosów oraz garnka | Kuczków | 400,00 | 399,90 | 99,98 |
| | | Zakup stołu bilardowego | Pacanowice | 3 000,00 | 2 740,00 | 91,33 |
| | | Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej (zakup materiałów) | Piekarzew | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 402,00 | 8 514,20 | 36,38 |
| | | Ocieplenie poddasza w Sali wiejskiej | Bronów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont schodów zewnętrznych przy Sali wiejskiej wraz z zadaszeniem | Bronów | 4 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup farb do malowania świetlicy wraz z usługą | Ludwina | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej | Prokopów | 2 800,00 | 2 781,98 | 99,36 |
| | | Remont Sali w świetlicy wiejskiej z malowaniem | Prokopów | 5 738,00 | 5 732,22 | 99,90 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 7 324,00 | 2 171,00 | 29,64 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 7 324,00 | 2 171,00 | 29,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów | | 7 324,00 | 2 171,00 | 29,64 |
| | | Zakup nawozów i oprysków | Janków | 1 700,00 | 276,00 | 16,24 |
| | | Zakup nawozu na boisko | Kuczków | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | Stojak do podlewania boiska | Kuczków | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup siatki na boisko | Kuczków | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup nagród na festyn | Marszew | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów, trawy, oprysków) | Zielona Łąka | 1 670,00 | 1 595,00 | 95,51 |
| RAZEM: | | | | 362 417,00 | 74 254,50 | 20,49 |

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 14

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania | Zaangażowanie 31.07.2013r. |
|-------|--------|--|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000 | 44,00 | 0,06 | 77 398,70 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000 | 44,00 | 0,06 | 77 398,70 |
| | 1 | Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew | 80 000 | 44,00 | 0,06 | 77 398,70 |
| 500 | | Handel | 844 142 | 0,00 | 0,00 | 784 140,06 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 844 142 | 0,00 | 0,00 | 784 140,06 |
| | 2 | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie | 844 142 | 0,00 | 0,00 | 784 140,06 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 344 581 | 163 080,16 | 3,75 | 711 290,26 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 147 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew | 5 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Pleszew-Prokopów | 25 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi | 117 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 197 581 | 163 080,16 | 3,89 | 711 290,26 |
| | 6 | Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie | 163 100 | 163 069,21 | 99,98 | 163 069,21 |
| | 7 | Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie | 30 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna | 19 972 | 0,00 | 0,00 | 19 935,04 |
| | 9 | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkwie | 2 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu | 29 971 | 0,00 | 0,00 | 29 917,40 |
| | 11 | Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice | 7 782 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku | 25 145 | 0,00 | 0,00 | 24 737,90 |
| | 13 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym | 6 665 | 0,00 | 0,00 | 6 595,01 |
| | 14 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa. | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 16 998,60 |
| | 15 | Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach | 20 500 | 0,00 | 0,00 | 20 499,29 |
| | 16 | Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 14 948,65 |
| | 17 | Budowa chodnika w Dobrej Nadziei | 17 876 | 0,00 | 0,00 | 17 847,39 |
| | 18 | Budowa chodnika w Rokutowie | 12 132 | 0,00 | 0,00 | |
| | 19 | Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie | 1 900 000 | 10,95 | 0,00 | 21,90 |
| | 20 | Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| | 21 | Przebudowa ulicy Paderewskiego | 113 000 | 0,00 | 0,00 | 112 939,24 |
| | 22 | Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieśniczej w Kowalewie | 220 000 | 0,00 | 0,00 | 216 044,10 |
| | 23 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew - Piekarzew | 50 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 24 | Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu | 40 000 | 0,00 | 0,00 | 39 346,53 |
| | 25 | Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące | 250 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów) | 300 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 27 | Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie | 14 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | 28 | Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie | 4 438 | 0,00 | 0,00 | |
| | 29 | Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie | 55 000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000 | 186 695,76 | 79,45 | 188 233,26 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000 | 186 695,76 | 93,35 | 186 695,76 |
| | 30 | Wykup gruntów | 200 000 | 186 695,76 | 93,35 | 186 695,76 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 1 537,50 |
| | 31 | Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczaków | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 1 537,50 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|--------------|--------|--------------|
| 750 | | Transport i łączność | 115 000 | 3 723,00 | 3,24 | 56 247,15 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000 | 3 723,00 | 3,24 | 56 247,15 |
| | 33 | Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu | 55 350 | 0,00 | 0,00 | 52 524,15 |
| | 34 | Remont dachu Ratusza | 34 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | Zakup klimatyzatora | 15 000 | 3 723,00 | 24,82 | 3 723,00 |
| | 36 | Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 45 000 | 3 490,00 | 7,76 | 29 543,20 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 45 000 | 3 490,00 | 7,76 | 29 543,20 |
| | 37 | Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego | 45 000 | 3 490,00 | 7,76 | 29 543,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 480 147 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 480 147 | 0,00 | 0,00 | |
| | 38 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 147 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 282 200 | 0,00 | 0,00 | 29 837,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 135 200 | 0,00 | 0,00 | 29 837,01 |
| | 39 | Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 430,50 |
| | 40 | Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 |
| | 41 | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie | 16 200 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | 42 | Modernizacja sanitariatów w ZSP w Kowalewie | 25 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkowie | 14 000 | 0,00 | 0,00 | 13 662,51 |
| | 80104 | Przedszkola | 147 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44 | Remont przedszkola w Marszewie | 132 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 45 | Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie | 15 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 001 | 45 807,50 | 4,86 | 137 077,97 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 635 600 | 7 305,00 | 1,15 | 64 521,00 |
| | 46 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 | 3 000,00 | 6,00 | 12 000,00 |
| | 47 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie | 300 000 | 4 305,00 | 1,44 | 4 305,00 |
| | 48 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową | 20 600 | 0,00 | 0,00 | 20 541,00 |
| | 49 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew | 265 000 | 0,00 | 0,00 | 27 675,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 400 | 0,00 | 0,00 | 4 249,65 |
| | 50 | Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej | 9 400 | 0,00 | 0,00 | 4 249,65 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 501 | 38 449,95 | 33,29 | 61 077,76 |
| | 51 | Budowa wigwamu w Zielonej Łące | 29 000 | 0,00 | 0,00 | 13 265,00 |
| | 52 | Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie | 9 932 | 9 932,00 | 100,00 | 9 932,00 |
| | 53 | Budowa wigwamu w Nowej Wsi | 13 265 | 3 521,57 | 26,55 | 3 521,57 |
| | 54 | Urządzenie placu zabaw w Jankowie | 4 742 | 0,00 | 0,00 | 4 688,81 |
| | 55 | Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego | 4 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56 | Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie | 44 062 | 24 996,38 | 56,73 | 24 996,38 |
| | 57 | Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 500 | 52,55 | 0,03 | 7 229,56 |
| | 58 | Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwizdach | 5 000 | 52,55 | 1,05 | 4 665,05 |
| | 59 | Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu | 96 500 | 0,00 | 0,00 | 707,46 |
| | 60 | Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie | 65 000 | 0,00 | 0,00 | 1 857,05 |
| | 61 | Budowa oświetlenia w m. Brzezie | 15 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92109 | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 188 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62 | Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie | 188 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 63 | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 929 000 | 794 500,00 | 41,19 | 794 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 929 000 | 794 500,00 | 41,19 | 794 500,00 |
| | 64 | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. | 1 929 000 | 794 500,00 | 41,19 | 794 500,00 |
| | | Ogółem | 9 490 071 | 1 197 340,42 | 12,62 | 2 813 267,61 |

1) Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew – wykonano 44 zł, tj. 0,06 % planu

Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy zadania:

- **zadanie nr 1** - „Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew”,
- **zadanie nr 2** – „Koncepcja kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew”,
- **zadanie nr 3** - projekt kanalizacji sanitarnej dla kolejnych ulicach w północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew,

w wyniku którego podpisano umowy :

- na zadanie nr 1 - z Konsorcjum firm: ESKO –CONSULTING Sp. z o.o. z Wrocławia oraz ESKO Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska s. c. z Zielonej Góry na kwotę 43.050 zł z terminem realizacji do 28.11.2013 r.
- na zadanie nr 2 - z Firmą Projektowo – Budowlaną „AR-tech” ze Szczecina na kwotę 9.704,70 zł z terminem realizacji do 28.06.2013 r. Zadanie zostało zakończone, koncepcja została przyjęta protokołem z dnia 28.06.2013 r.
- na zadanie nr 3 - z Zakładem Inżynierii Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Chodzieży, na kwotę 24.600 zł z terminem realizacji do 24.10.2013 r.

2) Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew – wykonano 0 % planu

Realizacja w II półroczu.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Pleszew - Prokopów - wykonano 0 % planu

Realizacja w II półroczu.

5) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi – wykonano 0 % planu

Realizacja w II półroczu.

6) Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie – wykonano 163.069,21 zł, tj. 99,98% planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „PPHU Budkom Sp. J.” za kwotę 163.069,21 zł z terminem realizacji do 08.05.2013 r. W ramach tego zadania wykonano jezdnię o długości 300 mb, szerokości 5m, o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej, warstwa wiążąc o grubości 4 cm – 1.807,90m i ścieralna grub. 3 cm – 1850 m². Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu lipcu.

7) Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie – wykonano 0 % planu

Rezygnacja z realizacji zadania. W dniu 18 września zostanie dokonana korekta planu.

8) Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z firmą „PPHU Budkom Sp. J.” za kwotę 19.935,04 zł z terminem realizacji do 03.07.2013 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej grub. 3 cm – 575,0 m². Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu lipcu.

9) Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie – wykonano 0% planu
Realizacja w II półroczu.

10) Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu – wykonano 0 % planu
Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 29.873,90 zł z terminem realizacji do 22.06.2013 r. W ramach tego zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 75 m² oraz o grubości 8 cm – 41,80 m². Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 29.917,40 zł w m-cu lipcu.

11) Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice – wykonano 0% planu
Realizacja w II półroczu.

12) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku – wykonano 0% planu
Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 24.737,90 zł z terminem realizacji do 26.07.2013 r. W ramach tego zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 100 m² oraz o grubości 8 cm – 40 m². krawężnik betonowy o grubości 15cm – 76 mb. Zadanie zrealizowane w m-cu sierpniu.

13) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym – wykonano 0% planu
Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 6.595,01 zł z terminem realizacji do 14.06.2013 r. W ramach tego zadania została położona nawierzchnia z kostki brukowej i betonowej o grubości 6 cm - 116,9 m² oraz o grubości 8 cm – 14,40 m². Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 6.595,01 zł w m-cu lipcu.

14) Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa – wykonano 0% planu
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z firmą „VIA PROJEKT” z Pleszewa za kwotę 16.998,60 zł, z terminem realizacji do 15.06.2013 r. W dniu 14.06.2013 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.
Obecnie trwają procedury związane z wydawaniem pozwolenia na budowę i przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę drogi w ul Jaśminowej. Zadanie realizowane będzie etapowo, w 2013 r. planowana jest do utwardzenia nawierzchnia w ul. Jaśminowej.

15) Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach – wykonano 0% planu
Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak,” za kwotę 20.499,29 zł z terminem realizacji do 12.07.2013 r. W ramach tego zadania została położona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości . 6 cm - 108 m². Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 20.499,29 zł w m-cu sierpniu.

16) Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P – wykonano 0% planu
Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 14.948,65 zł z terminem realizacji do 21.06.2013 r. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 103,5 m² oraz krawężnik betonowy o grubości 15cm – 23mb. Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 14.948,65 zł w m-cu lipcu.

17) Budowa chodnika w Dobrej Nadziei – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 17.847,39 zł, z terminem realizacji do 19.07.2013 r. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 90,68 m² oraz o grubości 8cm-7,20 m². Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 17.847,39 zł w m-cu sierpniu.

18) Budowa chodnika w Rokutowie – wykonano 0% planu

Realizacja w II półroczu.

19) Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie – wykonano 10,95 zł, tj. 0% planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

20) Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski – wykonano 0% planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

21) Przebudowa ulicy Paderewskiego – wykonano 0% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - OSTRÓW Sp. z o.o.” z terminem wykonania do 31.05.2013 r. na kwotę 110.602,24 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego firmą Wojciecha Grygielskiego na kwotę 2.337 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 107,00 m szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone za kwotę 112.939,24 zł w m-cu lipcu.

22) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie – wykonano 0% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowego „Marzyński” Spółka z o.o.” z terminem wykonania do 31.05.2013 r. na kwotę 212.385,10 zł

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono :

- w branży drogowej - firmie Wojciecha Grygielskiego na kwotę 2.214 zł.

- branży sanitarnej - firmie Jana Lenartowskiego na kwotę 1.445 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 190,00 m szerokości 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, kanalizację deszczową z rur PVC o śr. 250 mm o długości 144,00 m oraz przykanaliki z rury PVC o śr.160 mm o łącznej długości 19,80 m.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone za kwotę 216.044,10 zł w m-cu lipcu.

23) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew – Piekarzew – wykonano 0% planu

Przygotowano i podpisano porozumienie w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w/w zadania. Aktualnie oczekujemy na informację o zatwierdzeniu planowanej inwestycji przez GDDKiA w Warszawie. Prawdopodobnie budowa chodnika Piekarzew – Suchorzew zostanie wprowadzona do planu Generalnej Dyrekcji na drugą połowę 2014 r.

24) Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 39.346,53 zł, z terminem realizacji do 22.07.2013 r. W ramach zadania dokonano remontu cząstkowego z nawierzchni bitumicznej o długości 173 m oraz zrobiono przepływ z rur betonowych o długości 8m. Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu sierpniu.

- 25) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące – wykonano 0% planu**
Inwestycja nie będzie realizowana w tym roku, ponieważ przed budową nawierzchni niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowej, na którą brak pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów przez które została zaprojektowana. Brak pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej nie pozwala na przeprowadzenie postępowania na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi.
- 26) Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów) – wykonano 0% planu**
Realizacja w II półroczu.
- 27) Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie – wykonano 0% planu**
Realizacja zadania w II półroczu.
- 28) Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie – wykonano 0% planu**
Została rozpoczęta procedura ofertowa. Realizacja zadania w II półroczu.
- 29) Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie – wykonano 0% planu**
Została rozpoczęta procedura ofertowa Realizacja zadania w II półroczu.
- 30) Wykup gruntów – wykonano 186.695,76 zł, tj. 93,35 % planu**
Zakupiono grunty pod drogi w miejscowości Kowalew (działka nr 171/9) i Pleszew (działka 1288/14) oraz lokal użytkowy w Bógwiedzach nr 14 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
- 31) Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – wykonano 0% planu**
Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.
- 32) Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków – wykonano 0% planu**
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową, podpisano umowy odpowiednio z :
- firmą „Usługi Geodezyjne Mirosław Perkiewicz” za kwotę 676,50 zł,
- firmą „ANDROMET S.C.” za kwotę 861 zł.
Gmina na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach „działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007 - 2013 dla operacji Odnowy i Rozwoju Wsi” uzyskała pisemną informację o pomocy finansowej w wysokości 112.553 zł, umowa zostanie podpisana w miesiącu wrześniu.
- 33) Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu - wykonano 0 % planu**
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „ADMAR Marek Markiewicz” na kwotę 52.524,15 zł, z terminem realizacji do 24.08.2013 r.
- 34) Remont dachu Ratusza – wykonano 0% planu**
W 2013r. planowana jest naprawa rynien i opierzeń dachu budynku ratusza. Prace remontowe muszą zostać wykonane za pomocą wysokiego wysięgnika. Aktualnie przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót, których wykonanie planuje się wykonać w m-cu sierpniu 2013r.
- 35) Zakup klimatyzatora – wykonano 3.723 zł, tj. 24,82% planu**
Zadanie wykonane i rozliczone.

36) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

37) Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego – wykonano 3.490 zł, tj. 7,76 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na dostosowanie istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową, podpisano umowę z firmą „Projektowanie, Kosztorysowanie Nadzór w branży sanitarnej Artur Walter” za kwotę 3.490 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 07.06.2013 r. Z firmą „EUROGAS” została podpisana umowa na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej za kwotę: 26.053,20 zł z terminem realizacji do 12.08.2013 r.

38) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Początkowo rezerwa wynosiła 305.710 zł. W ciągu półrocza została zwiększona o kwotę 174.437 zł do kwoty 480.147 zł.

39) Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 0 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej, została podpisana umowa z firmą „ECO –TECH Arkadiusz Banaszak” za kwotę 430,50 zł z terminem realizacji do 25.06.2013 r. Dokumentacja została wykonana.

Obecnie trwają prace wyburzeniowe ścianek działowych, skuwanie tynków i rozbiórka podłogi w auli szkoły. Prace te wykonywane są przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez MiG Pleszew.

40) Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach – wykonano 0% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, została podpisana umowa z firmą „Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak” na kwotę 5.904 zł, z terminem wykonania do 17.06.2013r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zabudowy wejścia została podpisana umowa z firmą „PPHU Marcin Adamek” za kwotę 35.432,70 zł z terminem realizacji do 07.09.2013 r.

41) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie– wykonano 0% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową, została podpisana umowa z firmą „Projektowanie, Kosztorysowanie Nadzór w branży sanitarnej Artur Walter” na kwotę 9.840 zł, z terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2013 r., łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

42) Modernizacja sanitariatów w ZSP w Kowalewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z firmą „PPHU ADMAR Marek Markiewicz” za kwotę 24.900 zł, z terminem realizacji do 23.08.2013 r.

43) Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkowie – wykonano 0 % planu

Zostały podpisane umowy:

- z firmą „Zakład Blacharsko - Dekarsko - Murarski Marek Wieczorek” za kwotę 5.662,51 zł z terminem wykonania do 31.07.2013 r. - prace dekarские,

- z firmą „Sław – Bud Sławomir Kląskała” na kwotę 8.000 zł, z terminem realizacji do 31.07.2013 r. - prace malarskie.

44) Remont przedszkola w Marszewie – wykonano 0 % planu

W związku z uzyskaniem pisemnej informacji o uzyskanej pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji Odnowy i Rozwoju Wsi zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2013 r.

45) Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie – wykonano 0% planu

Zadanie realizuje firma „Usługi malarskie” Leszek Kowalczykiewicz za kwotę 14.999,97 zł z terminem realizacji do 02.08.2013 r.

46) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 3.000 zł, tj. 6% planu

Dotychczas dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 3.000 zł. w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 12). Dalsza realizacja zadania w II półroczu na podstawie przedkładanych wniosków przez zainteresowanych.

47) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie – wykonano 4.305 zł, tj. 1,44% planu

Firma Studio DK z Poznania dokonała aktualizacji projektu budowlanego z 2009 r. pod względem projektowo – kosztorysowym za cenę 4.305 zł w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warneńczyka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z „Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.” za kwotę 209.903,25 zł z terminem realizacji do 31.10.2013 r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz została podpisana umowa z „Biurem Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski” za kwotę 6.325 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

48) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową – wykonano 0 % planu

Podpisano umowę z firmą „Studio DK” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji za kwotę 20.541 zł z terminem wykonania do 28.07.2013 r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Opracowania projektowe poprzedzone spotkaniami i uzgodnieniami w celu określenia parametrów projektowanych kanalizacji trwają.

Wykonawca w miesiącu lipcu złożył wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. W miesiącu sierpień dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 14.378,70 zł.

49) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

50) Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej – wykonano 0 % planu

Została podpisana umowa z firmą „NbiT – Ireneusz Popęda” na kwotę 4.249,65 zł z terminem realizacji do 20 czerwca br. Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu lipcu.

51) Budowa wiggwamu w Zielonej Łące – wykonano 0 % planu

Realizacja w II półroczu, uzyskano pozwolenie na budowę.

52) Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie – wykonano 9.932 zł, tj. 100 % planu

Zadanie wykonane. Zakupiono materiały za kwotę 9.932 zł.

53) Budowa wigwamu w Nowej Wsi - wykonano 3.521,57 zł, tj. 26,55 % planu

Uzyskano pozwolenie na budowę, zakupiono materiały za kwotę 3510,62 zł i dziennik budowy za kwotę 10,95 zł.

54) Urządzenie placu zabaw w Jankowie – wykonano 0 % planu

Zadanie wykonała firma „FreeKids,” Trzęsowice, która w miesiącu lipcu dostarczyła urządzenia zabawowe za kwotę 4.688,81 zł.

55) Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego – wykonano 0 % planu.

Realizacja w II półroczu br.

56) Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie – wykonano 24.996,38 zł, tj. 56,73 % planu

Dotychczas wykonano ogrodzenie za kwotę 24.996,38 zł, do wykonania pozostała przebudowa linii energetycznej, której realizację przewidziano w II półroczu 2013 r.

57) Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy – wykonano 0% planu

W ramach zadania została opracowana dokumentacja przez „Studio Budowa Tomasz Kubiak” za kwotę 4.674 zł, z terminem realizacji do 15.06.2013r. Dokumentacja została przekazana do gminy w m-cu czerwcu, a zapłata za usługę nastąpiła w m-cu lipcu.

58) Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwiedzach – wykonano 52,55 zł, tj. 1,05 %planu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą „Biuro Usług Projektowych – ElektroPro Ludwik Kubiak” za kwotę 4.612,50 zł, z terminem realizacji do 30.10.2013 r. Poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł za mapy.

59) Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu– wykonano 0%planu

W ramach zadania zostały podpisane dwie umowy z „Energa Operator” na wykonanie przyłącza energetycznego za łączną kwotę 707,46 zł. Zadanie realizuje firma „PPHU INSTALPIOTR” na kwotę 46.043,21 zł z terminem realizacji do 10.09.2013 r.

60) Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie – wykonano 0 %

W ramach zadania została podpisana umowa z „Energia Operator” na wykonanie przyłącza energetycznego. Zadanie realizuje firma „Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka” na kwotę 51.137,34 zł z terminem wykonania do 04.09.2013 r.

61) Budowa oświetlenia w m. Brzezie - wykonano 0 %planu

Została rozpoczęta procedura ofertowa na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu.

62) Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – wykonano 0%planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

63) Zakup kserokopiarki – wykonano 0 %planu

W dniu 28.06.2013r. została podpisana umowa z Biblioteką Publiczną w Pleszewie na zakup kserokopiarki w wysokości 5.000 zł, która została przekazana w dniu 17.07.2013 r.

64) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.– wykonano 794.500 zł, tj. 41,19 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 15

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2013 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. | Wykonanie w % |
|---|------------------|----------------------------------|---------------|
| Przychody ogółem: | 4.284.600 | 0 | 0 |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.284.600 | 0 | 0 |
| Rozchody ogółem: | 3.884.600 | 2.089.800 | 53,79 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.884.600 | 2.089.800 | 53,79 |

W I półroczu 2013 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.284.600 zł, w tym:

– z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 4.284.600 zł, realizacja – 0 zł,

W I półroczu 2013 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.089.800 zł, (tj. 53,79 % wykonania planu).

Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Nadmienić należy, iż została umorzona ostatnia rata pożyczek na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, Gm. Pleszew – etap I i IIA” w wysokości 120.000 zł,
- „Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. Nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach” w wysokości 60.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie”.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 1.335.400 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zmniejszył się do kwoty 400.000 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 7.559.315,24 zł.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w/g stanu Rb-27S i Rb-28S

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2013r. według Rb-27S wynosi 16.510.338,92 zł, co stanowi 39,06% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. według Rb-27S wynosi 6.065.072,37 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 126.599,57 zł, co stanowi 14,35 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2013 r. wystawiono łącznie 1497 upomnienia oraz wystawiono 473 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 455.799,30 zł. Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 157 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 8 szt., wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat – 1 szt., zmniejszenia tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą zaległości – 74 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 61.452,83 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 22 upomnienia, 190 wezwań predelegacyjnych oraz skierowano do sądu 3 sprawy, dotyczące dzierżawy.

Tabela Nr 16

Wykaz należności, w tym zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

| Wyszczególnienie | Należności, w tym: | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Ogółem | Zaległość |
| Podatek od nieruchomości | 8 702 767,61 | 3 087 390,49 |
| Podatek rolny | 723 646,40 | 93 606,17 |
| Podatek leśny | 26 760,00 | 708,00 |
| Podatek od środków transportowych | 755 383,06 | 281 679,66 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 43 811,12 | 43 158,12 |
| Podatek od spadków i darowizn | 1 147 542,49 | 14 869,93 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 3 075,00 | 1 201,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 5 193,00 | 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST | 168 782,08 | 161 745,28 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 11 227,68 | 3 796,91 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 144 947,38 | 78 382,01 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego) | 383 011,95 | 328 836,57 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 820,78 | 3 424,78 |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 41 323,27 | 40 573,27 |
| Wpływy z różnych dochodów | 176 057,44 | 6 434,67 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78 822,73 | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 50 056,69 | 21 993,37 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 736 700,86 | 1 736 700,86 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 118,65 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 34 042,77 | 31 745,97 |
| Wpływy z usług | 3 013,44 | 2 225,74 |
| Razem | 14 240 104,40 | 5 938 472,80 |
| Pozostałe odsetki | 127 359,52 | 126 599,57 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 142 875,00 | |
| Razem | 16 510 338,92 | 6 065 072,37 |

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 33.113.000 zł. Są to zobowiązania długoterminowe.

Natomiast zobowiązania bieżące Gminy według sprawozdania RB-28S na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowią kwotę 2.298.029 zł, co wynika z faktu przedłożenia w m-cu lipcu faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2013 roku.

Zobowiązania w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeń od osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2013 r. plan rachunków dochodów własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 56,31%, tj. 45.110,28 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 29.360 zł,
- wpływy z usług – 7.878,60 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości: 495,76 zł.

Otrzymano darowizny w łącznej kwocie 5.324,17 zł, z tego w ZSP Nr 1 w Pleszewie od osoby prywatnej z przeznaczeniem na organizację święta szkoły – 579 zł, w ZSP Nr 2 w Pleszewie z PZU z przeznaczeniem na remont szkoły – 4.548,20 zł, w ZSP w Taczanowie Drugim od Nadleśnictwa Taczanów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 196,97 zł.

Ponadto ZSP nr 1 w Pleszewie otrzymał odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych – 2.051,75 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 18.095,96 zł, tj. 22,59% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie, książki i literaturę fachową, wykładowe, środki czystości, artykuły biurowe, kopiarkę i drukarkę do pracowni internetowej, materiały do napraw bieżących. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody, piasek na plac zabaw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 667.018,66 zł, tj. 55,06% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie- 657.297,12 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 944,46 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 7.847,08 zł.

Otrzymano darowiznę na rzecz Przedszkola nr 3 w Pleszewie na łączną kwotę 700 zł z przeznaczeniem na organizację festynu dla dzieci.

Ponadto Przedszkole Nr 3 w Pleszewie otrzymało darowiznę od osób fizycznych na organizację festynu dla dzieci w wysokości 900 zł oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie od osoby fizycznej w wysokości 30 zł na organizację konkursu przyrodniczego.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 546.482,63 zł i stanowią 45,11 % planu. Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 25.978,77 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 520.503,86 zł.

Należności wynoszą łącznie 4.300 zł, stan zobowiązań 29.303,16 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 284,69 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 147.550,35 zł.

Tabela Nr 17

Wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2013 r. plan rachunków dochodów własnych

| Lp. | Jednostka budżetowa | Rozdział |
|-----|--|--------------|
| 1. | Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie | 80101, 80148 |
| 2. | Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie | 80101, 80148 |
| 3. | Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie | 80148 |
| 4. | Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie | 80101, 80148 |
| 5. | Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim | 80101, 80148 |
| 6. | Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach | 80101,80148 |
| 7. | Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie | 80148 |
| 8. | Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej | 80148 |
| 9. | Przedszkole nr 1 w Pleszewie | 80148 |
| 10. | Przedszkole nr 2 w Pleszewie | 80148 |
| 11. | Przedszkole nr 3 w Pleszewie | 80148 |

Tabela Nr 18

| | |
|-------------------|--|
| Dział – 801-80101 | Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
|-------------------|--|

| Lp. | Treść | § | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania |
|-----|--|------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | |
| 2. | Dochody ogółem, z tego: | | 80 112 | 45 110,28 | 56,31 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 51 220 | 29 360,00 | 57,32 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 10 192 | 7 878,60 | 77,30 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 900 | 495,76 | 26,09 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 11 800 | 5 324,17 | 45,12 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 5 000 | 2 051,75 | 41,04 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|------------------|--------------|
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 80 112 | 18 095,96 | 22,59 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 38 700 | 7 744,29 | 20,01 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 500 | 6 837,70 | 91,17 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 15 300 | 30,00 | 0,20 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 062 | 3 483,97 | 21,69 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 350 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | 27 014,32 | |

Tabela Nr 19

| | |
|-------------------|--|
| Dział – 801-80148 | Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne |
|-------------------|--|

| Lp. | Treść | § | Plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania |
|-----------|--|------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | |
| 2. | Dochody ogółem, z tego: | | 1 211 464 | 667 018,66 | 55,06 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 6 840 | 7 847,08 | 114,72 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 1 198 173 | 657 297,12 | 54,86 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 2 751 | 944,46 | 34,33 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 3 700 | 900,00 | 24,32 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0 | 30,00 | |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 211 464 | 546 482,63 | 45,11 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 900 | 16 296,42 | 37,99 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 1 111 865 | 520 503,86 | 46,81 |
| | Zakup energii | 4260 | 14 120 | 6 161,91 | 43,64 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 27 566 | 652,10 | 2,37 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 013 | 2 868,34 | 20,47 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | 120 536,03 | |

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z

DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH

PUBLICZNYCH

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr XXIII/276/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2023. W I półroczu 2013 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- uchwałą Nr XXV/299/2013 z dnia 04.04.2013 roku,
- uchwałą Nr XXVII/318/2013 z dnia 20.06.2013 roku.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz załącznika nr 1 do WPF na dzień 30 czerwca 2013 r.

Szczegółowy opis zmian po stronie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów został opisany na str. od 3 - 6 w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Poniżej ogólny opis zmian planu, wykonania dochodów i wydatków oraz deficytu, stanu zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek.

1. W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu:

1.1. w 2013 o kwotę 1.634.216,45 zł do kwoty 78.067.402,45 zł, a został zrealizowany w kwocie 42.268.558,75 zł, tj. 54,14% w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 1.691.582,45 zł do kwoty 74.666.550,45 zł, a zrealizowano w 55,27 % w stosunku do planu.
- majątkowe zmniejszono o kwotę 57.366 zł do kwoty 3.400.852 zł, a zrealizowano w 29,31 % w stosunku do planu.

1.2. w 2014 o kwotę 144.994 zł do kwoty 77.687.344 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 120.000 zł, do kwoty 76.425.242 zł,
- majątkowe o kwotę 24.994 zł do kwoty 1.262.102 zł

Zmiany te spowodowane były:

- a) zwiększeniem dochodów z tytułu gospodarki odpadami – kwota 120.000 zł,
- b) realizacją zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 24.994 zł.

W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. W ciągu I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu:

2.1. w 2013 o kwotę 698.816,45 zł do kwoty 78.467.402,45 zł, a zrealizowany w kwocie 34.709.243,51 zł, tj. 44,23 % w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 1.126.891,45 zł do kwoty 68.977.331,45 zł, a zrealizowano w 48,58 % w stosunku do planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące objęte limitem w roku 2013 zmniejszono o kwotę 2.627.362 zł do kwoty 860.845 zł i zostały zrealizowane w wysokości 147.125,22 zł, tj. 17,09% planu.
 - b) wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w 38,64 % w stosunku do planu.
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 51,80 % w stosunku do planu,

- d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 48,98 % w stosunku do planu,
- majątkowe w 2013r. zmniejszono o kwotę 428.075 zł do kwoty 9.490.074 zł w tym:
- a) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zmniejszono o kwotę 412.382 zł do kwoty 5.766.142 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 794.510,95 zł, tj. 13,78 % planu.

2.2. Zmianie uległy prognozowane wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, w tym:

a) bieżące:

- 2014r. zmniejszono o kwotę 910.183 zł do kwoty 258.143 zł,
- 2015r. zmniejszono o kwotę 21.200 zł do kwoty 0 zł,

Zmiany te spowodowane są zwiększeniem środków w 2013 na realizację projektu „Lepsze Jutro” oraz zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Kadra na piątkę” w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację tego projektu. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem spowodowane są nowym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

b) majątkowe:

- 2014r. zwiększono o kwotę 136.350 do kwoty 5.561.892 zł,

Zmiany te spowodowane są wprowadzeniem nowych przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1”,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew”.

Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych objętych limitem na zadania pn.:

- „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”,
- „Przebudowa ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie.

Ponadto w latach 2013 – 2023 uległ zmianie plan wydatków majątkowych.

3. Łączna kwota planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2013 r. wynosiła 5.400.000 zł i w ciągu I półrocza została zmniejszona o kwotę 1.115.400 zł do kwoty 4.284.600 zł. W I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2013 r. wynosiła 4.064.600 zł. i w ciągu w I półroczu została zmniejszona o kwotę 180.000 zł do kwoty 3.884.600 zł.

Zmniejszenie te wynika z umorzenia ostatnich rat pożyczek na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, Gm. Pleszew – etap I i IIA” w wysokości 120.000 zł,
- „Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. Nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach” w wysokości 60.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie”.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.089.800 zł, co stanowi 53,80% w stosunku do planowanych rozchodów.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 20.

Tabela Nr 20

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2013 r.

| KREDYTY | Stan na 1.01.2013r. | Stan na 30.06.2013r. |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| BRE Bank (sfinansowanie planowanego deficytu MiG Pleszew) | 10 855 000,00 | 10 755 000,00 |
| BS (realizacja zadań inwestycyjnych) | 300 000,00 | 0,00 |
| BOŚ (1 130 000 zł) | 280 000,00 | 140 000,00 |
| BOŚ (865 000 zł) | 215 000,00 | 110 000,00 |
| BOŚ (1 845 000 zł) | 440 000,00 | 220 000,00 |
| BOŚ (560 000 zł) | 140 000,00 | 70 000,00 |
| BOŚ (692 000 zł) | 272 000,00 | 202 000,00 |
| BOŚ (2 000 000) | 900 000,00 | 680 000,00 |
| Bank PEKAO SA | 12 440 000,00 | 11 660 000,00 |
| BS | 9 000 000,00 | 8 950 000,00 |
| RAZEM | 34 842 000,00 | 32 787 000,00 |
| POŻYCZKI | KWOTA | |
| WFOŚiGW (przebud. sieci wodociąg. w Lenartowicach) | 60 000,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW (kanalizacja Zielona Łąka) | 120 000,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW 500 000 | 360 800,00 | 326 000,00 |
| RAZEM | 540 800,00 | 326 000,00 |
| RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI | 35 382 800,00 | 33 113 000,00 |

W związku ze zmniejszeniem planu deficytu i źródeł jego sfinansowania w latach 2013 – 2023 dokonano zmiany planu wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek . Gdy gmina zaciągnie kredyt w wysokości 3.800.000 zł do relacji wskaźników będą kształtowały się zgodnie z tabelą 21.

W związku z powyższym wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 21

| Rok | Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w % | Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w % | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w % |
|------------|--|---|--|
| 2013 | 45,62 | 7,71 | 8,65 |
| 2014 | 42,79 | 5,83 | 8,89 |
| 2015 | 37,88 | 6,70 | 10,11 |
| 2016 | 31,96 | 7,63 | 10,55 |
| 2017 | 25,71 | 7,51 | 12,29 |
| 2018 | 20,07 | 7,16 | 13,82 |
| 2019 | 14,40 | 6,81 | 14,70 |
| 2020 | 7,81 | 7,38 | 15,41 |
| 2021 | 3,37 | 4,85 | 15,70 |
| 2022 | 1,35 | 2,21 | 16,03 |
| 2023 | 0,00 | 1,41 | 16,31 |

Łączna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półroczu 2013 roku wynosi 33.113.000 zł, co stanowi 42,42% planowanych dochodów. Gmina nie posiada

zadłużenia z innych z tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W roku 2013 łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek łącznie z należnymi odsetkami nie przekroczy 15 % planowanych dochodów budżetu gminy. Zadłużenie gminy w roku 2013 po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekroczy 60 % prognozowanych dochodów. Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które będą obowiązywały od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, przy zastrzeżeniu, iż gmina nie będzie pobierała kredytów w wysokościach większych niż zaplanowano w WPF, a także wprowadzi ograniczenia wydatków bieżących fakultatywnych.

Analiza wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących roku 2010, 2011, 2012 oraz I półrocza 2013 wykazują nadwyżkę operacyjną tj. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich określany jest jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

Tabela Nr 22

| | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | I półrocze 2013 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Dochody bieżące | 63 477 364,26 | 65 962 094,82 | 72 000 947,00 | 41 271 819,68 |
| Wydatki bieżące | 59 376 098,05 | 62 165 575,46 | 63 838 947,97 | 33 511 903,09 |
| Deficyt operacyjny | 0,00 | 0,00 | | |
| Nadwyżka operacyjna | 4 101 266,21 | 3 796 519,36 | 8 161 999,03 | 5 759 916,59 |

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2013-2023 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2013 r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. 1. Bieżące: realizowane z udziałem środków europejskich

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie bieżące wraz z udziałem środków pomocowych zostały wykonane w 52,23%, w tym udział środków pomocowych wynosi 51,90%, natomiast realizacja w ramach roku 2013 wynosi 17,09% planu, w tym środki pomocowe 16,66%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1. 1) Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 557.292 zł, a zrealizowano w kwocie 69.832,32 zł, tj. 12,53% planu, z tego: w 2013 r. na plan 299.149 zł wydatkowano kwotę 69.832,32 zł, co stanowi 23,34% planu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ze środków tych pokryto:

- wynagrodzenia osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”,
- wynagrodzenia opiekunów grup roboczych i administratora strony internetowej,
- wynagrodzenie prelegentów,
- wynagrodzenie doradcy ds. planowania strategicznego,
- opracowanie strony internetowej,
- emisje ogłoszeń prasowych, radiowych i TV na potrzeby projektu,
- dostarczenie materiałów promocyjnych (teczka, długopis, notatnik),
- opracowanie scenariuszy prac grup roboczych.

1. 2) PKOL „Junior” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 457.255 zł, a zrealizowano w kwocie 400.145,88 zł, tj. 87,51% planu, z tego: w 2013 r. na plan 115.993 zł wydatkowano kwotę 58.884,40 zł, co stanowi 50,77% planu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ze środków tych pokryto:

- wynagrodzenia osób realizujące zadanie dydaktyczne w placówkach oświatowych MiG Pleszew,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół.

1.3) „Lepsze jutro” – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.081.103 zł, a zrealizowano w kwocie 617.697,79 zł, tj. 57,14% planu, z tego: w 2013 r. na plan 436.503 zł wydatkowano kwotę 13.208,50 zł, co stanowi 3,03% planu.

Ze środków tych pokryto:

- wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego w ramach umowy o pracę 1 pracownika socjalnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dokonanie płatności za wykonanie funkcji asystenta rodzinnego,
- pokrycie kosztów zakupu ogrzewania, czynszu, najmu, energii elektrycznej, usług telefonicznych dotyczących biura projektu.

I. 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2. 1) EKO MIESZKANIEC – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 23.000 zł, a zrealizowano w kwocie 18.999,99 zł, tj. 82,61% planu, z tego: w 2013 r. na plan 9.200 zł wydatkowano kwotę 5.200 zł, co stanowi 56,52% planu. Ze środków tych pokryto druk broszur informacyjno-promocyjnych oraz druk insertu do gazet.

II. 1. Majątkowe: realizowane z udziałem środków europejskich

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe wraz z udziałem środków pomocowych zostały wykonane w 21,11%, w tym udział środków pomocowych wynosi 8,22%, natomiast realizacja w ramach roku 2013 wynosi 13,78% planu, w tym środki pomocowe 0%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1. 1) „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” .

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.855.287 zł, a zrealizowano w kwocie 152.454,69 zł, tj. 8,22% planu, z tego: w 2013 r. na plan 844.142 zł wydatkowano 0% planu.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez firmę ANDROMET S.C.” z Pleszewa w czerwcu zakończono budowę południowej części Targowiska, tj. wykonano budowę budynku handlowego, utwardzono parkingi, plac targowy i drogę wewnętrzną i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Koszt tego zadania wynosi 711.153,13 i został zapłacony w m-cu sierpniu.

W drugiej części Targowiska zostanie wykonana budowa WIATY TARGOWEJ, z utwardzeniem dalszej części drogi i chodników oraz ogrodzenie i oświetlenie terenu z terminem zakończenia całości prac do 30.03.2014 r.

W m-cu sierpniu gmina wystąpi z wnioskiem o płatność pierwszej części dotacji.

II. 2. Pozostałe zadania majątkowe

2. 1) „Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie” – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.349.203 zł, z tego: 2014 – 1.007.203 zł, a w 2015 – 1.342.000 zł.

2. 2) „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące”.

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł, a zrealizowano w kwocie 13.960,50 zł, tj. 4,75% planu. Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych nakładów finansowych.

2. 3) „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” .

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 465.000 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000 zł, tj. 4,30% planu. Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych nakładów finansowych.

2. 4) „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.”.

Zadanie realizowane w latach 2009-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 27.935.000 zł, a zrealizowano w kwocie 7.555.500 zł, tj. 27,05%

planu, z tego: w 2013 r. na plan 1.929.000 zł wydatkowano kwotę 794.500 zł, co stanowi 41,19% planu.

2. 5) „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.921.501 zł, a zrealizowano w kwocie 21.511,35 zł, tj. 1,12% planu, z tego: w 2013 r. na plan 1.900.000 zł wydatkowano 10,95 zł, co stanowi 0% planu.

W dniu 01.08.2013 r. podpisano umowy z „Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A.” za łączną kwotę 1.732.193,06 zł z terminem realizacji do 31.10.2013 r. Ponadto w dniu 05.08.2013r. zostały podpisane umowy z firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELKAZ” – kwota 1.291,50 zł oraz z Biurem Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski – kwota 6.325 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Gmina realizuje to zadanie przy udziale dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 528.712 zł.

2. 6) „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 0 zł, tj. 0% planu, z tego: w 2013 r. na plan 600.000 zł wydatkowano 0% planu.

Przygotowano postępowanie przetargowe na budowę drogi wraz z chodnikami, wjazdami na działki oraz razem z przejazdem kolejowym i przepustem na rzece Ner. Przetarg obejmował będzie również budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu.

2. 7) „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w kwocie 0 zł, tj. 0% planu, z tego: w 2013 r. na plan 30.000 zł wydatkowano 0% planu.

Inwestycja w fazie uzgodnień, został opracowany Program funkcjonalno-użytkowy.

2. 8) „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1”

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80.000 zł, a zrealizowano w kwocie 0 zł, tj. 0% planu, z tego: w 2013 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 0% planu.

Inwestycja wprowadzona do budżetu na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20.06.2013 r.

Aktualnie w przygotowaniu zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację obiektu zgodnie z celem przekazania przez Skarb Państwa.

2. 9) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew”

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 588.370 zł, a zrealizowano w kwocie 23.370 zł, tj. 3,97% planu, z tego: w 2013 r. na plan 265.000 zł wydatkowano 0% planu.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i geotechnicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Kuczków na ul. Osiedlowej 4,6,8, na ul. Pleszewskiej 7 i ul. Parkowej 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą Usługi Techniczne w Budownictwie z Jarocina na kwotę 27.675 zł brutto z terminem realizacji 31.05.2013 r. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa i geotechniczna została dostarczona przez Wykonawcę oraz rozliczona na kwotę 27.675 zł w m-cu lipcu.

Przygotowano do Operatora Energa wnioski o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanych oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami. Przygotowano i pozyskano zgody właścicieli gruntów do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Uzyskano warunki techniczne energetyczne i wzory umów do podpisania. Uzyskano decyzje wodno prawne na odprowadzanie do rowów ścieków oczyszczonych z planowanych oczyszczalni w Kuczkowie i Jankowie ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Przygotowano i złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kuczkowie.

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Program pozwala na uzyskanie pomocy finansowej w 90% wartości zadania z tym, że 45% to pożyczka, 45% dotacja, natomiast pozostałe 10% to wkład własny Gminy.

2. 10) „Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie”

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 300.000 zł, a zrealizowano w kwocie 12.000 zł, tj. 4% planu, z tego: w 2013 r. na plan 188.000 zł wydatkowano 0% planu.

Prace projektowe remontu sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie zostały wykonane w roku 2012 r.

Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie remontu sali wiejskiej (łącznie z przedszkolem). Gmina na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji Odnowy i Rozwoju wsi uzyskała pisemną informację o pomocy finansowej w wysokości 188.834 zł, umowa zostanie podpisana w miesiącu wrześniu.

Tabela Nr 23

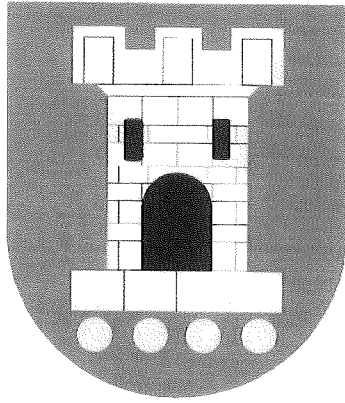
Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półrocza 2013 roku

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania | Limit 2013 plan na 30.06.2013r. | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania |
|--|---|------------------|------|--|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 057 011 | 8 905 472,52 | 22,80 | 6 626 987 | 941 636,17 | 14,21 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 118 650 | 1 106 675,98 | 52,23 | 860 845 | 147 125,22 | 17,09 |
| - wydatki majątkowe | | | | 36 938 361 | 7 798 796,54 | 21,11 | 5 766 142 | 794 510,95 | 13,78 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 950 937 | 1 240 130,68 | 31,39 | 1 695 787 | 141 925,22 | 8,37 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 095 650 | 1 087 675,99 | 51,90 | 851 645 | 141 925,22 | 16,66 |
| Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2014 | 557 292 | 69 832,32 | 12,53 | 299 149 | 69 832,32 | 23,34 |
| Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2013 | 1 081 103 | 617 697,79 | 57,14 | 436 503 | 13 208,50 | 3,03 |
| POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 457 255 | 400 145,88 | 87,51 | 115 993 | 58 884,40 | 50,77 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 855 287 | 152 454,69 | 8,22 | 844 142 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 1 855 287 | 152 454,69 | 8,22 | 844 142 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 35 106 074 | 7 665 341,84 | 21,83 | 4 931 200 | 799 710,95 | 16,22 |
| - wydatki bieżące | | | | 23 000 | 18 999,99 | 82,61 | 9 200 | 5 200,00 | 56,52 |

| EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami | | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------|------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--|--|
| | | | | | 35 083 074 | 7 646 341,85 | 21,79 | 4 922 000 | 794 510,95 | 16,14 | | |
| Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2014 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 1 100 000 | 0,00 | 0,00 | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 588 370 | 23 370,00 | 3,97 | 265 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezcie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11 | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 2 349 203 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2014 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2014 | 294 000 | 13 960,50 | 4,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przebudowa ul. Warmięczyka i ul. Pomiatowskiego w Pleszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | 1 921 501 | 21 511,35 | 1,12 | 1 900 000 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2014 | 300 000 | 12 000,00 | 4,00 | 188 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Remont sali wiejskiej w Suchorzewie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 465 000 | 20 000,00 | 4,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2021 | 27 935 000 | 7 555 500,00 | 27,05 | 1 929 000 | 794 500,00 | 41,19 | 0,00 | | |

MAKARBNIK
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Pleszew
 Powiat Chojna

BURMISTRZ
 mgr inż. Mariusz Adamak



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW
Za I półrocze 2013 ROKU**

PLESZEW, sierpień 2013

Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013 rok

Dział 921
Rozdział 92116
Nazwa instytucji Muzeum Regionalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 w zł, z tego: | | | wykonanie na 30.06.2013 r. w zł |
|------------|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | Łączne | Dotacja | Środki własne | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | 335 557 | 320 000 | 15 557 | 176 330 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 15 557 | | 15 557 | 11 630 |
| 1.1. | Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań) | 500 | | 500 | 120 |
| 1.2. | Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych) | 8 000 | | 8 000 | 7 981 |
| 1.3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski) | - | | | |
| 1.4. | Inne źródła | 7 057 | | 7 057 | 3 529 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym: | 320 000 | 320 000 | | 164 700 |
| 2.1. | Ze środków gminy, z tego: | 320 000 | 320 000 | | 164 700 |
| a) | podmiotowa na działalność bieżącą | 313 500 | 313 500 | | 164 700 |
| b) | podmiotowa na remonty | | | | |
| c) | celowa | 6 500 | 6 500 | | |
| 2.2 | Ze środków powiatu na działalność bieżącą | | | | |
| II. | KOSZTY OGÓLEM(1+2+4), w tym na: | 335 557 | 320 000 | 15 557 | 170 454 |
| 1. | DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego: | 327 160 | 318 660 | 8 500 | 166 255 |
| 1.1. | Wynagrodzenia: | 179 654 | 179 654 | | 88 265 |
| a) | osobowe | 166 654 | 166 654 | | 83 718 |
| b) | bezosobowe | 13 000 | 13 000 | | 4 547 |
| c) | honoraria | - | - | - | |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 33 456 | 33 456 | | 17 040 |
| 1.3. | Świadczenia urlopowe | 5 470 | 5 470 | - | 1 094 |
| 1.4. | Pozostałe, z tego: | 108 580 | 100 080 | 8 500 | 59 856 |
| a) | Energia (woda, prąd, gaz, olej) | 24 841 | 24 841 | | 14 142 |
| b) | Materiały i wyposażenia | 23 573 | 22 298 | 1 275 | 7 167 |
| c) | Zakup usług | 51 057 | 43 832 | 7 225 | 34 663 |
| d) | Podatki | | | | |
| e) | Oplaty i składki | 63 | 63 | - | 63 |
| f) | Odsetki, kary i odszkodowania | | | - | |
| g) | Ubezpieczenia rzeczowe | 511 | 511 | - | 364 |
| h) | Naprawy i konserwacje | | | - | |
| i) | Inne | 8 535 | 8 535 | - | 3 457 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| I. | REMONTY | - | - | - | - |
| I.1. | Ze środków gminy | | | - | |
| I.2. | Ze środków własnych instytucji | - | - | - | - |
| II. | Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie) | 48 708 | 48 708 | | 29 882 |
| II.1. | Monografia | 10 000 | 10 000 | | |
| II.2. | Prelekcje i odczyty | 5 000 | 5 000 | | |
| II.3. | Koncerty | 6 000 | 6 000 | | 3 517 |
| II.4. | Wystawy | 10 000 | 10 000 | | 8 657 |
| II.5. | Rocznik | 16 208 | 16 208 | | 16 208 |
| II.6. | Pleszew w PRL | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| III. | AMORTYZACJA | 8 397 | 1 340 | 7 057 | 4 199 |
| IV. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - | - | - | - |
| IV.1. | Zyski nadzwyczajne (+) | - | - | - | - |
| IV.2. | Straty nadzwyczajne (-) | - | - | - | - |
| V. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III) | - | - | - | 5 876 |
| VI. | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | - | - | - | - |
| VI.1. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - | - |
| VII. | WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V) | - | - | - | 5 876 |
| VIII. | ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU | 12 303 | 14 415 | 2 112 | 226 |
| VIII.1. | Środki pieniężne | 1 886 | | 1 886 | |
| VIII.2. | Należności, z tego: | 226 | | 226 | 226 |
| VIII.2.1. | Należności wymagalne | | | | |
| VIII.2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | | | | |
| VIII.3. | Zobowiązania, w tym: | 14 415 | 14 415 | | |
| VIII.3.1. | Zobowiązania wymagalne | | | | |
| VIII.3.2. | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | | | | |
| IX. | ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | - 4 397 | - 8 760 | 3 863 | 151 032 |
| IX.1. | Środki pieniężne | 3 863 | | 3 863 | 3 863 |
| IX.2. | Należności, w tym: | | | | 155 929 |
| IX.2.1. | Należności wymagalne | | | | |
| IX.2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | | | | |
| IX.3. | Zobowiązania, w tym: | 8 760 | 8 760 | | 8 760 |
| IX.3.1. | Zobowiązania wymagalne | | | | |
| IX.3.2. | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | | | | |
| X. | INWESTYCYJNE | | | | |
| X.1. | Ze środków gminy | | | | |
| X.1.1. | Inwestycje | | | | |
| X.1.2. | Zakupy inwestycyjne | | | | |
| X.2. | Ze środków własnych instytucji | | | | |
| X.2.1. | Inwestycje | | | | |
| X.2.2. | Zakupy inwestycyjne | | | | |
| | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |

Na należności składają się:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Dotacja UMiG | - 155 300,00 |
| Zaliczka | - 500,00 |
| Energa | - 35,69 |
| Telekomunikacja | - 92,81 |
| Razem | 155 928,50 |

Na zobowiązania składają się:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Przedsiębiorstwo Komunalne | - 91,73 |
| ENERGA Obrót S.A. | 488,15 |
| LTT Group Sp. Z o.o. | - 1 076,00 |
| New Pasja Firma Komputerowa | - 180,00 |
| Poczta Polska | - 8,05 |
| Ergonom Usługi BHP | - 300,00 |
| Razem | - 2 143,93 |
| Podatek dochodowy | 1 070,00 |
| Składki ZUS | 5 545,87 |
| OGÓLEM | - 8 759,80 |

Data: 29.07.2013 r.

Sporządził: *K. Majchrzak*

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Kryszyna Majchrzak
Kryszyna Majchrzak

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak

Pleszew, dnia 30 lipca 2013 r.

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym
w Pleszewie za I półrocze 2013 r.

I. Opis źródeł przychodów i ich wykonanie: - 176.330

Przychody zostały wykonane w 52,55 % w stosunku do planu.

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Przychody własne | - | 11.630 |
| · z działalności podstawowej, z tego | - | 120 |
| - bilety wstępu | - | 120 |
| · z działalności dodatkowej, z tego | - | 7.981 |
| - sprzedaż wydawnictw | - | 7.730 |
| - wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego | - | 20 |
| - przesyłki | - | 7 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 224 |
| · inne przychody | - | 3.529 |

2. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 164.700

Ogółem w I półroczu 2013 r. uzyskano przychody w wysokości - 176.330

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju i ich wykonanie: - 170.454

Koszty zostały wykonane w 50,80 % w stosunku do planu.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 83.718

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 4.547

Przygotowanie merytoryczne i graficzne albumu „Pleszew w PRL-u”, napisanie i opublikowanie artykułu w „Roczniku Pleszewskim 2012”, przygotowanie i prowadzenie koncertu bluesowego podczas obchodów Noc Muzeum 2013.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 17.040

4. Świadczenia urlopowe - 1.094

5. Zakup energii - 14.142

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 7.167

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, tuszy, książek, środków czystości, aktualizacja oprogramowania, wydawnictw fachowych, laptopa.

7. Zakup usług - **34.663**

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, dozór techniczny kotłowni, wydruk rocznika, wydruk plansz i zaproszeń, opłaty abonamentowe, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, wykonanie podestów wystawowych, przegląd gaśnic, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku.

8. Opłaty i składki - **63**

Opłaty z tytułu trwałego zarządu.

9. Ubezpieczenia rzeczowe - **364**

10. Inne - **3.457**

Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy, środki z zakresu BHP, .

11. Amortyzacja - **4.199**

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

Ogółem w I półroczu 2013 r. poniesiono koszty w wysokości - **170.454**

Ponadto zakupiono dzieła sztuki i eksponaty muzealne o wartości 750 zł.

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak

Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013 rok

Dział 921
Rozdział 92116
Nazwa instytucji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 w zł, z tego: | | | wykonanie na 30.06.2013 r. w zł |
|------------|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| | | Łączne | Dotacja | Środki własne | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | 731 311 | 695 000 | 36 311 | 359 117^d |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 36 311 | - | 36 311 | 23 815 |
| 1.1. | Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań) | | | | |
| 1.2. | Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych) | 600 | | 600 | 440 |
| 1.3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski, dotacja fundacja ORANGE) | 5 503 | | 5 503 | 5 503 |
| 1.4. | Inne źródła | 30 208 | | 30 208 | 17 872 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym: | 695 000 | 695 000 | - | 335 302 |
| 2.1. | Ze środków gminy, z tego: | 615 000 | 615 000 | - | 295 300 |
| a) | podmiotowa na działalność bieżącą | 610 000 | 610 000 | - | 295 300 |
| b) | podmiotowa na remonty | - | - | - | - |
| c) | celowa | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 2.2. | Ze środków powiatu na działalność bieżącą | 80 000 | 80 000 | - | 40 002 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM(1+2+4), w tym na: | 726 311 | 690 000 | 36 311 | 356 435 |
| 1. | DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego: | 702 822 | 688 049 | 14 773 | 344 194 |
| 1.1. | Wynagrodzenia: | 468 876 | 466 996 | 1 880 | 227 055 |
| a) | osobowe | 464 676 | 464 676 | - | 223 155 |
| b) | bezosobowe | 4 200 | 2 320 | 1 880 | 3 900 |
| c) | honoraria | - | - | - | - |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 81 921 | 81 921 | - | 40 973 |
| 1.3. | Świadczenia urlopowe | 18 323 | 18 323 | - | 5 470 |
| 1.4. | Pozostałe, z tego: | 133 702 | 120 809 | 12 893 | 70 696 |
| a) | Energia (woda, prąd, gaz, olej) | 29 000 | 29 000 | - | 18 249 |
| b) | Materiały i wyposażenia | 28 924 | 24 654 | 4 270 | 11 910 |
| c) | Zakup książek i audiobooków | 21 000 | 21 000 | - | 11 663 |
| d) | Zakup usług | 35 101 | 26 478 | 8 623 | 23 972 |
| e) | Podatki | | | - | |
| f) | Opłaty i składki | 174 | 174 | - | 135 |
| g) | Odsetki, kary i odszkodowania | - | - | - | - |
| h) | Ubezpieczenia rzeczowe | 1 417 | 1 417 | - | 960 |
| i) | Naprawy i konserwacje | | | - | |
| j) | Inne | 18 086 | 18 086 | - | 3 807 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | REMONTY | - | - | - | - |
| 3.1. | Ze środków gminy | | | - | |
| 3.2. | Ze środków własnych instytucji | - | - | - | - |
| 3. | Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie) | 12 800 | 12 800 | | 7 358 |
| 3.1 | Biblioteczny Salonik Kulturalny | 2 000 | 2 000 | | |
| 3.2 | Spotkania autorskie i warsztaty | 4 300 | 4 300 | | 4 053 |
| 3.3 | Tydzień Bibliotek | 100 | 1 000 | | |
| 3.4 | Noc w bibliotece | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 3.5 | Konkursy | 2 000 | 2 000 | | 805 |
| 4. | AMORTYZACJA | 23 489 | 1 951 | 21 538 | 12 241 |
| III. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - | - | - | - |
| 1. | Zyski nadzwyczajne (+) | - | - | - | - |
| 2. | Straty nadzwyczajne (-) | - | - | - | - |
| IV. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III) | 5 000 | 5 000 | - | 2 682 |
| V. | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | - | - | - | - |
| 1. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - | - |
| VI. | WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V) | 5 000 | 5 000 | - | 2 682 |
| VII. | ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU | - 15 386 | - 17 488 | 2 102 | - |
| 1. | Środki pieniężne | 2 102 | | 2 102 | - |
| 2. | Należności, z tego: | | | | |
| 2.1. | Należności wymagalne | | - | | - |
| 2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | - | - | - | - |
| 3. | Zobowiązania, w tym: | 17 488 | 17 488 | - | - |
| 3.1. | Zobowiązania wymagalne | - | - | - | - |
| 3.2. | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | - | - | - | - |
| VIII. | ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | - 12 025 | - 22 000 | 9 975 | 348 243 |
| 1. | Środki pieniężne | 9 975 | - | 9 975 | 9 975 |
| 2. | Należności, w tym: | | | | 360 198 |
| 2.1 | Należności wymagalne | | - | | - |
| 2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | - | - | | - |
| 3. | Zobowiązania, w tym: | 22 000 | 22 000 | | 21 930 |
| 3.1. | Zobowiązania wymagalne | - | - | - | - |
| 3.2 | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | - | - | - | - |
| IX. | INWESTYCYJNE | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 1. | Ze środków gminy | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 1.1. | Inwestycje | - | - | - | - |
| 1.2. | Zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 2. | Ze środków własnych instytucji | - | - | - | - |
| 2.1. | Inwestycje | - | - | - | - |
| 2.2. | Zakupy inwestycyjne | - | - | - | - |
| ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | 15,75 | 15,75 | - | 15,75 |

Na należności składają się:

| | |
|--------------|-------------------|
| Dotacja UMiG | - 359 698,00 |
| Zaliczka | - 500,00 |
| Razem | 360 198,00 |

Na zobowiązania składają się:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Pionier Stowarzyszenie Kuczków | - 583,20 |
| PTK Centertel | - 114,71 |
| Wydawnictwo Wiedza i Praktyka | - 76,78 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne | - 229,60 |
| ENERGA Obrót S.A. | - 790,02 |
| Zakład Usług Komputerowych | - 798,50 |
| Azymut | - 570,54 |
| ROMAX Przeds. Wielobranżowe | - 210,00 |
| New Pasja Firma Komputerowa | - 180,00 |
| Poczta Polska | - 223,00 |
| Biuro Ochrony Temida | - 123,00 |
| Biuro Usługowe BHP | - 516,60 |
| PGNiG S.A. | - 507,56 |
| Razem | - 4 923,51 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Podatek dochodowy | - 2 880,00 |
| Składki ZUS | - 14 126,92 |

OGÓLEM - 21 930,43

Data: 29.07.2013 r.

Sporządził: *K. Majchrzak*

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
K. Majchrzak
Krystyna Majchrzak

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
E. Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek

Pleszew, dnia 29 lipca 2013 r.

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2013 r.

I. Opis źródeł przychodów:

| | |
|--|------------------|
| 1. Pozostałe własne: | - 23.815 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | - 440 |
| - dotacja z Fundacji ORANGE | - 5.503 |
| - inne przychody | - 17.872 |
| 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - 335.302 |
| - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | - 295.300 |
| - dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą | - 40.002 |
| Ogółem w I półroczu 2013 r. uzyskano przychody w wysokości | - 359.117 |

Przychody zostały wykonane w 49,11 %, zatem nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2013.

II. Opis rodzajów kosztów:

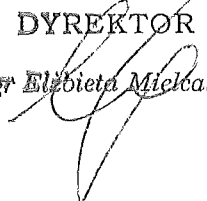
| | |
|--|------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 223.155 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | - 3.900 |
| Umowy o dzieło: spotkania autorskie. | |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - 40.973 |
| 4. Świadczenia urlopowe | - 5.470 |
| 5. Zakup energii | - 18.249 |
| Koszty ogrzewania biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie energii elektrycznej w bibliotece w Pleszewie, Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie. | |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | - 11.910 |
| Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia, programów komputerowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, płyt CD, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, folii samoprzylepnej do owijania książek. | |
| 7. Zakup książek i audiobooków | - 11.663 |

| | | |
|--|---|----------------|
| 8. Zakup usług | - | 23.972 |
| Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, dozór obiektu, czynsze, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, spotkania autorskie, koszty druku „Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego 2011-2012”, wydruk plakatów, naprawa urządzeń, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, obsługa kotłowni, konserwacja ksero. | | |
| 9. Opłaty i składki | - | 135 |
| Opłaty z tytułu trwałego zarządu, z tytułu praw autorskich. | | |
| 10. Ubezpieczenie rzeczowe | - | 960 |
| 11. Inne | - | 3.807 |
| Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy, opłaty za szkolenia, zakup środków BHP. | | |
| 12. Amortyzacja | - | 12.241 |
| Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. | | |
| Ogółem w I półroczu 2013 r. poniesiono koszty w wysokości | - | 356.435 |

Poniesione koszty stanowią 49,07 % planu na 2013 r., w związku z tym nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2013 r.

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Mielcarek

Część opisowa do Informacji o wykonaniu planu przychodów i poniesionych kosztach Domu Kultury na dzień 30.06.2013 r.

| | |
|--|-------------------|
| Przychody ogółem, w tym | 601.175,48 |
| I. Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy | 412.000,00 |
| II. przychody własne, z tego: | 189.175,48 |
| 1. Działalności podstawowej | 105.362,55 |
| W tym: | |
| - bilety kinowe i okulary | 91.988,67 |
| - koncerty biletowane - odpłatne | 12.113,88 |
| - odpłatność za udział b w kółkach zainteresowań, nauka gry na instrumentach muzycznych | 1.260,00 |
| 2. Przychody z działalności dodatkowej | 39.556,70 |
| - z usług najmu i dzierżawy | 35.590,58 |
| - z oprocentowania środków pieniężnych | 3.865,68 |
| - odsetki od należności nie wpłaconych w terminie | 100,44 |
| 3. Środki otrzymane: | 6.872,36 |
| - dofinansowanie działalności kulturalnej | |
| 4. Pozostałe przychody | 37.383,87 |
| - pokrycie amortyzacji | 36.583,56 |
| - pozostałe przychody, zaokrąglenia oraz odszkodowanie za wynajmowany lokal bez tytułu prawnego | 800,31 |

Przychody ogółem zostały wykonane w 46,49 % planu, w tym dotacja z budżetu M i G w wysokości 43,23 % a przychody własne w wysokości 55,65 %. Realizacja budżetu przebiega w sposób prawidłowy, zatem nie stwierdzono znacznych odchyłeń wykonania od przyjętego planu na rok 2013.

Koszty, z tego:

I. Działalność bieżąca, z tego:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia: | 192.010,72 |
| - Osobowe | 170.790,32 |
| - Bezosobowe | 21.220,40 |

Umowy o dzieło co miesięczne, zawarte na: zajęcia taneczne, na działalność kapeli „Pleszewioki”, dla instruktorów prowadzących zajęcia związane z zespołami muzycznymi i chórami, aerobik, joga, nauka j. niemieckiego w formie zabawy dla dzieci, usługi informatyczne na stronach www.dk.pleszew i www.kinohel, a także animowanie działalności kulturalnej Kina Hel oraz dni Pleszewa oraz umowa zlecenie na sprzątanie i sprzedaż biletów Kino „Hel”.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 32.135,52

3. Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.873,25

4. Pozostałe, z tego: 95.942,36

- Zakup Energii: 51.304,77

• gaz 41.377,17

• energia elektryczna 9.486,18

• woda 441,42

Energia to koszty ogrzewania obiektów (DK Pleszew, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35) gazem, zużycie energii elektrycznej i zużycie wody we wszystkich obiektach.

- Materiały i wyposażenia 13.024,55

Na kwotę zakupionych materiałów złożyły się środki czystości na wszystkie obiekty (DK, WDK Brzezcie, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35), artykuły BHP, biurowe i papiernicze, druki, czasopisma, książki, zakup tonerów i tuszów do kserokopiarki i drukarek, baterie, płyty CD i DVD, paliwo do samochodu i kosiarki. Zakup artykułów ogólnie eksploatacyjnych obiektów, części do urządzeń i instrumentów muzycznych. Zakup węgla do kotłowni w WDK Brzezcie, soli drogowej w okresie zimowym, środków ochrony roślin w okresie wiosenno-letnim.

- Zakup usług 20.152,56

Na zakup usług w przeważającej części mają wpływ koszty usług komunalnych na wszystkich obiektach, konserwację kotłowni gazowych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, usługi BHP, pranie firan, drobne naprawy estrady i tablicy rozdzielczej w DK i inne.

- Podatki 418,60

Część podatku VAT naliczonego od zakupów, które nie podlegają odliczeniu od podatku należnego.

-Opłaty i składki: 674,16

• opłaty RTV 572,16

• podatek rolny 102,00

-Ubezpieczenia rzeczowe 2.605,00

Ubezpieczenia wszystkich obiektów oraz środka transportu

- Konserwacje 4.437,54

Koszty usług konserwacyjnych to konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, sprawdzanie przewodów kominiarskich, konserwacja ksero.

- Inne – pozostałe 3.325,18

• pozostałe świadczenia pracownicze tj. szkolenia,
• badania profilaktyczne, laboratoryjne, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży ochronnej 1.480,48

• koszty przejazdów pracowników i Dyrektora na szkolenia,
konferencję oraz Ryczałt Dyrektora 1.730,69

- opłata od pozwu i pełnomocnictwa przeciwko Monice Klimczak (najemcy pomieszczenia) 114,01

II. Remonty 3.551,39

Koszty usług remontowych w I półroczu 2013 r. to drobne naprawy tj. naprawa kolumny, prace elektryczne, naprawa samochodu, montaż wyłącznika p-poż. oraz naprawa sprzętu RTV

III. Koszty przedsięwzięć działalności kulturalnej 197.778,93

1. Kino Hel, wynajem kopii, przesyłki, opłaty, DKF
2. Dni Pleszewa
3. Rockowy Pleszew na Ekranie
4. Dożynki Powiatowe, Gminne
5. Konkursy, Turnieje, Festiwale, Przeglądy, Warsztaty i Plenery
6. Festyny
7. Spotkania Kameralne, Koncerty
8. Kulturowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów pleszewskiej wsi
9. Projekty Teatralne
10. Koncert Noworoczny
11. Koncerty – rock, jazz, blues i inne
12. Inne
13. Działalność Statutowa pozostała
14. Festiwal-Przeglądy filmowe

Na koszty działalności kulturalnej składają się następujące koszty: umowy artystów estradowych, zespołów muzycznych uczestniczących w różnych imprezach i koncertach, m.in. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz rachunków, usługi hotelowe, plakaty, zaproszenia, banery, kwiaty, materiały dekoracyjne, opłaty praw autorskich; zrealizowano zakup nagród dla uczestników różnych konkursów i przeglądów oraz zakup art. spożywczych i napojów, wyżywienia dla artystów, klubu seniora oraz produkty na organizowane projekty konkursów, przeglądów, plenerów, itp.; działalności kinowej tj. wynajmu kopii filmowych, opłat należnych podatków, przesyłek, zakup okularów, biletów w tym działalność DKF.

Stopień realizacji przedsięwzięć kulturalnych jest zróżnicowany gdyż projekty te są realizowane w różnym stopniu zaangażowania środków finansowych przez cały rok.

Realizacja części zadań przypada na przełomie półrocza natomiast niektóre zadania są realizowane tylko w drugim półroczu.

IV. Amortyzacja 37.868,11

Amortyzacja linowa za I półrocze 2013 oraz jednorazowa (kasa fiskalna)

**Koszty ogółem na dzień 30.06.2013 r.
poniesiono w wysokości**

572.160,28

Poniesione koszty stanowią 40,23 % planu na rok 2013 w związku z powyższym nie stwierdza się odchylenia wykonania od planu na rok 2013.

sporządził:

Przemysław Łyskawka

Specjalista ds. księgowych

Główny Księgowy

Urszula Maręcinia

DYREKTOR

mgr Marcin Szymczak

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Domu Kultury w Pleszewie
30.06.2013 rok**

Dział 921
Rozdział 92109
Nazwa Dom Kultury
instytucji w Pleszewie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na koniec czerwca | Plan na 2013 w zł, z tego: | | |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Łączne | Dotacja | Środki własne |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | 601 175,48 | 1 292 880,00 | 953 000,00 | 339 880,00 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 189 175,48 | 339 880,00 | - | 339 880,00 |
| 1.1. | Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań) | 105 362,55 | 155 000,00 | - | 155 000,00 |
| 1.2. | Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych) | 39 556,70 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| 1.3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski) | 6 872,36 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 1.4. | Inne źródła | 37 383,87 | 124 880,00 | - | 124 880,00 |
| 2. | tym: | 412 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | - |
| 2.1. | Ze środków gminy, z tego: | 412 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | - |
| a) | podmiotowa na działalność bieżącą | 412 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | - |
| b) | podmiotowa na remonty | - | - | - | - |
| c) | celowa | - | - | - | - |
| 2.2. | Ze środków powiatu na działalność bieżącą | - | - | - | - |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, w tym na: | 572 160,28 | 1 421 998,98 | 953 000,00 | 468 998,98 |
| 1. | DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego: | 332 961,85 | 774 596,98 | 774 596,98 | - |
| 1.1. | Wynagrodzenia: | 192 010,72 | 470 725,98 | 470 725,98 | - |
| a) | osobowe | 170 790,32 | 410 725,98 | 410 725,98 | - |
| b) | bezosobowe | 21 220,40 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| c) | honoraria | - | - | - | - |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 32 135,52 | 69 510,00 | 69 510,00 | - |
| 1.3. | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 873,25 | 12 874,00 | 12 874,00 | - |
| 1.4. | Pozostałe, z tego: | 95 942,36 | 221 487,00 | 221 487,00 | - |
| a) | Energia (woda, prąd, gaz, olej) | 51 304,77 | 102 565,00 | 102 565,00 | - |
| b) | Materiały i wyposażenia | 13 024,55 | 39 512,00 | 39 512,00 | - |
| c) | Zakup usług | 20 152,56 | 48 000,00 | 48 000,00 | - |
| d) | Podatki | 418,60 | 910,00 | 910,00 | - |
| e) | Oplaty i składki | 674,16 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| f) | Odsetki, kary i odszkodowania | - | - | - | - |
| g) | Ubezpieczenia rzeczowe | 2 605,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - |
| h) | Naprawy i konserwacje | 4 437,54 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| i) | Inne | 3 325,18 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 2. | REMONTY | 3 551,39 | 7 000,00 | 7 000,00 | - |
| 3.1. | Ze środków gminy | 3 551,39 | 7 000,00 | 7 000,00 | - |
| 3.2. | Ze środków własnych instytucji | - | - | - | - |
| 3. | Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie) | 197 778,93 | 550 402,00 | 81 403,02 | 468 998,98 |
| 3.1 | Kino Hel, wynajem kopii, przesyłki, opłaty, DKF | 63 911,05 | 118 000,00 | - | 118 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.2 | Dni Pleszewa | 77 812,00 | 245 000,00 | 78 403,02 | 166 596,98 |
| 3.3 | Rockowy Pleszew na Ekranie | 2 883,86 | 5 212,00 | - | 5 212,00 |
| 3.4 | Dożynki Powiatowe, Gminne | 213,79 | 29 000,00 | - | 29 000,00 |
| 3.5 | Konkursy, Turnieje, Festiwale, Przeglądy, Warsztaty i Plenery | 10 880,17 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 3.6 | Festyny | 2 099,63 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| 3.7 | Spotkania Kameralne, Koncerty | 26 099,44 | 57 000,00 | 3 000,00 | 54 000,00 |
| 3.8 | Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów pleszewskiej wsi | 1 902,55 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| 3.9 | Projekty Teatralne | - | 15 500,00 | - | 15 500,00 |
| 3.10 | Koncert Noworoczny | 3 960,07 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| 3.11 | Koncerty – rock, jazz, blues i inne | 3 355,42 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| 3.12 | Inne | 2 587,90 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
| 3.13 | Działalność Statutowa pozostała | 2 073,05 | 4 420,00 | - | 4 420,00 |
| 3.14 | Festiwal-Przeglądy filmowe | - | 1 270,00 | - | 1 270,00 |
| 4. | AMORTYZACJA | 37 868,11 | 90 000,00 | 90 000,00 | - |
| III. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - | - | - | - |
| 1. | Zyski nadzwyczajne (+) | - | - | - | - |
| 2. | Straty nadzwyczajne (-) | - | - | - | - |
| IV. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III) | 29 015,20 | - 129 118,98 | - | - 129 118,98 |
| V. | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | - | - | - | - |
| 1. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - | - |
| VI. | WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V) | 29 015,20 | - 129 118,98 | - | - 129 118,98 |
| VII. | ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU | 189 417,00 | 1 088 300,00 | 953 000,00 | 135 300,00 |
| 1. | Środki pieniężne | 200 435,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 |
| 2. | Należności, z tego: | 23 849,00 | 956 000,00 | 953 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1. | Należności wymagalne | 1 392,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| 2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | - | - | - | - |
| 3. | Zobowiązania, w tym: | 34 867,00 | 27 700,00 | - | 27 700,00 |
| 3.1. | Zobowiązania wymagalne | - | - | - | - |
| 3.2. | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | - | - | - | - |
| VIII. | ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 750 992,87 | 550 300,00 | 541 000,00 | 9 300,00 |
| 1. | Środki pieniężne | 208 499,90 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| 2. | Należności, w tym: | 601 208,17 | 544 000,00 | 541 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1 | Należności wymagalne | 6 392,77 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| 2.2. | Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji | - | - | - | - |
| 3. | Zobowiązania, w tym: | 58 715,20 | 33 700,00 | - | 33 700,00 |
| 3.1. | Zobowiązania wymagalne | - | - | - | - |
| 3.2 | Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | - | - | - | - |
| IX. | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | - | - | - | - |
| 1. | Ze środków gminy | - | - | - | - |
| 1.1. | Inwestycje | - | - | - | - |
| 1.2. | Zakupy inwestycyjne | - | - | - | - |
| 2. | Ze środków własnych instytucji | - | - | - | - |
| 2.1. | Inwestycje | - | - | - | - |
| 2.2. | Zakupy inwestycyjne | - | - | - | - |
| | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | - | 12,38 | - | - |

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na I półrocze 2013 r.

Należności na I półrocze 2013 r.:

- z tytułu podatku VAT 9.925,00

- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS miesięcznych ratach na kwotę 7.338,55

- z tytułu udzielonych zaliczek 32.000,00

Krzysztof Półtorak 25.500,00 koncert Dni Pleszewa

| | |
|--|-------------------|
| Zbigniew Niedziela 3.800,00 koncert Dni Pleszewa | |
| Norbert Radomski 2.500,00 koncert Dni Pleszewa | |
| Dorota Olenderek 200,00 zakupy bieżące | |
| - z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia | 15,67 |
| - z tytułu należności od odbiorców | 8.329,67 |
| Monika Klimczak Janków 2.317,77 wynajem pomieszczenia | |
| Koedu Sp. Z o.o. Łódź 111,90 opłaty za stoisko handlowe, plakaty | |
| Bar Delfin Pleszew 5.500,00 dofinansowanie działalności kulturalnej | |
| PKO BP SA Warszawa 400,00 opłata za stoisko handlowe | |
| - należna dotacja za II półrocze 2013 r. | 541.000,00 |
| - środki do rozliczenia w ramach sponsoringu solistki sekcji muzycznej | 2.599,28 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI | 601.208,17 |

Zobowiązania za I półrocze 2013 r.:

| | |
|--|------------------|
| - z tytułu podatku od wynagrodzeń za VI/2013 r. | 5.170,00 |
| - z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za VI/2013 r. | 11.681,30 |
| - z tytułu wynagrodzeń bezosobowych | 27.411,00 |
| Są to koszty umowy o dzieło za koncerty, które odbyły się podczas Dni Pleszewa, a rachunki rozliczono w zaliczkach na początku lipca 2013 r. | |
| - zobowiązanie z tytułu wadium do zwrotu | 12.452,90 |
| W tym: | |
| Za place zabaw i boisko Suchorzew | 6.946,96 |
| Za digitalizację kina HEL | 5.505,94 |
| - dofinansowanie do projektu „Śpiewająca Polska” | 2.000,00 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 58.715,20 |

Data: 30.07.2013 r.

Przewodnicząca Zarządu
 Urszula Marciniak
 Specjalista ds. księgowych

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
 Urszula Marciniak

Podpis Dyrektora
 DYREKTOR

mgr Mariusz Szymczak