

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW,
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PLESZEW, SIERPIEŃ 2015

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	6
2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	21
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku.....	48
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku.....	55
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w/g stanu Rb-27S i Rb-28S.....	56
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2015 r. plan rachunków dochodów własnych.....	58

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/14/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku.

W ciągu I półrocza budżet 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. Poniżej opis dokonanych zmian oraz zestawienie tabelaryczne.

Tabela 1. Planowane wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

	Plan na 01.01.2015	Różnica	Plan na 30.06.2015	% wzrostu
Dochody ogółem	83 556 082,00	2 034 592,15	85 590 674,15	2,44%
w tym: dochody majątkowe	4 642 812,00	667 396,00	5 310 208,00	14,37%
dochody bieżące	78 913 270,00	1 367 196,15	80 280 466,15	1,73%
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 964 161,00	965 083,15	10 929 244,15	9,69%
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000,00	10 000,00	90 000,00	12,50%
Wydatki ogółem	87 356 082,00	4 902 542,15	92 258 624,15	5,61%
w tym: wydatki majątkowe	17 126 942,00	2 071 233,00	19 198 175,00	12,09%
wydatki bieżące	70 229 140,00	2 831 309,15	73 060 449,15	4,03%
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 964 161,00	965 083,15	10 929 244,15	9,69%
Przychody	6 904 600,00	2 867 950,00	9 772 550,00	41,54%
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	2 704 600,00	2 867 950,00	5 572 500,00	106,04%
Rozchody	3 104 600,00	0	3 104 600,00	0,00%
Deficyt	3 800 000,00	2 867 950,00	6 667 950,00	75,47%

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2.034.592,15 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 2,44%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.367.196,15 zł, co stanowi zwiększenie 1,73% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 667.396 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 14,37%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 965.083,15 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 9,69% z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 15.500 zł,
- b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 3.902 zł,
- c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 2.436 zł,
- d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 582.847,10 zł,
- e) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 124.872 zł,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 53.285 zł,
- g) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r. – 3.918 zł,
- h) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 219.278,05 zł,
- i) zmniejszenie planu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 2.670 zł,

j) zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 38.285 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 517.872 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 19,50%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 309.000 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.963 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 10.306 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 147.494 zł,
- e) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.836 zł,
- f) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. – 1.273 zł,

3. zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4.554 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 5,36%, z przeznaczeniem na zadanie „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna”.

4. zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Uzależnia mnie tylko sport”.

5. zmniejszenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 130.313 zł, w tym:

- a) zmniejszenie subwencji oświatowej – 301.742 zł,
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 171.429 zł.

6. zwiększenia planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 667.396 zł, w tym:

- a) zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn.:
 - „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” – 62.696 zł,
 - „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” – 103.518 zł,
 - „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 10 zł,
 - „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – 167.975 zł,
 - „Budowa wigwamu w Korzkwach” – 36.896 zł,
- b) zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn.:
 - „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – 55.974 zł,
 - „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – 46.272 zł,
- c) dotacji celowej z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie” – 608.000 zł,
- d) zmniejszenie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie” – 210.402 zł
- e) zwiększeniem z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 949 zł.

Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 4.902.542,15 zł, co stanowi zwiększenie o 5,61% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 2.831.309,15 zł, tj. o 4,03% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 1.705.836,15 zł, z tego:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 33.031,41 zł,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – kwota 1.672.804,74 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 943.473 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 182.000 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury: Muzeum Regionalne w Pleszewie – kwota 18.000 zł, a zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie – kwota 8.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 138.000 zł,
- dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.000 zł,

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania:

- zlecone gminie - łączna kwota 965.083,15 zł,
- określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 91.122 zł
- związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą – kwota 472.662 zł.

2. Zwiększono plan wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 664.165 zł, tj. o 50,81 % w stosunku do planu pierwotnego, w tym:

- a) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie” – kwota 760.000 zł,
- b) zmniejszono plan wydatków na zadania:
 - „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 89.685 zł
 - „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – 6.150 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane realizowane poza projektem.

3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 2.071.233 zł, tj. o 12,09% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1.864.483 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 (Dom Kultury w Pleszewie – 36.000 zł, Państwowa Szkoła Muzyczna w Pleszewie – 15.000 zł) – 51.000 zł,
- c) zwiększenie wydatków tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie) – 1.000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Pleszewie” – 160.000 zł,
- e) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne – 5.250 zł.

4. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2015r. wynosił 3.800.000 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 2.867.950 zł do poziomu 6.667.950 zł.

Rozchody nie uległy zmianie, natomiast przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.867.950 zł do poziomu 9.772.550 zł. Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków z kwoty 2.704.600 zł do kwoty 5.572.550 zł.

1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchylenia 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 2015 roku 52,50% wielkości planowanych, bowiem na plan 85.590.674,15 zł wykonano 44.933.811,10 zł, z czego :

- dochody bieżące 43.863.739,58 zł, co stanowi 54,64% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowią 97,62%
- dochody majątkowe w wysokości 1.070.071,52 zł co stanowi 20,15% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,38%.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- a) Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 12.709.624,35 zł, co stanowi 53,14% planu a w strukturze ogółem stanowią 28,29% wykonania planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
 - podatków w wysokości 8.517.789,11 zł co stanowi 53,37% planu,
 - opłat w wysokości 3.242.385,74 zł co stanowi 58,18% planu,
 - inne dochody w wysokości 949.449,50 zł co stanowi 39,84% planu.
- b) Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 13.936.072 zł, co stanowi 59,34% planu a w strukturze ogółem stanowią 31,01% wykonania planu .
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 8.410.937,71 zł, co stanowi 45,23% planu a w strukturze ogółem stanowią 18,72% wykonania planu.
- d) Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości ogółem 8.807.105,52 zł, co stanowi 61,66% planu, a strukturze ogółem stanowią 19,60% wykonania planu.

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 10.929.244,15 zł wykonano 6.705.082,71 zł, tj. 61,35%,

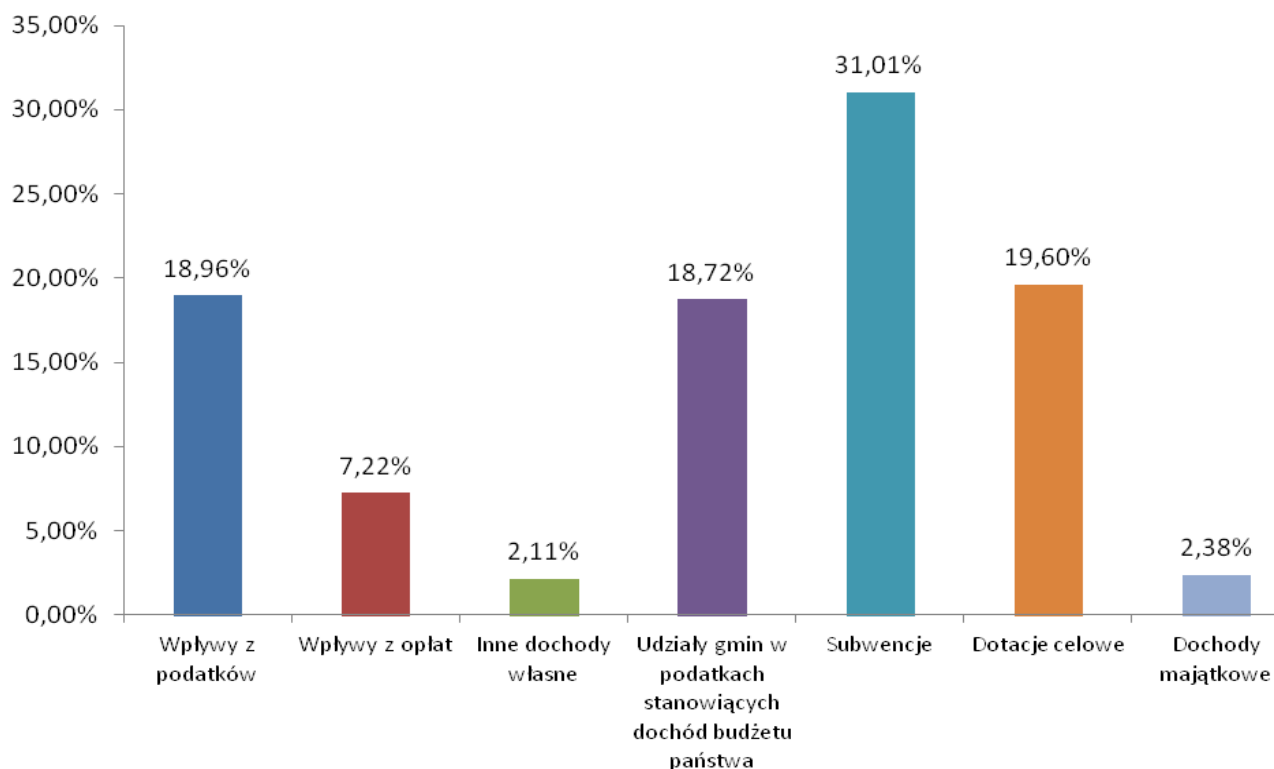
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.173.840 zł wykonano 2.057.467 zł, tj. 64,83%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 40.002 zł, tj. 50 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 10.000 zł wykonano 0%,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 4.553,81 zł na plan 89.554 zł, co stanowi 5,08% wykonania planu.

- e) Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.070.071,52 zł, co stanowi 20,15% planu, a w strukturze ogółem stanowią 2,38% wykonania planu.

Dochody majątkowe obejmują:

- własne dochody majątkowe – kwota 385.197,02 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 675.105,50 zł,
- pomoc finansowa udzielana między jst – brak wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – brak wykonania,
- środki pozyskane z innych źródeł – 9.769 zł.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

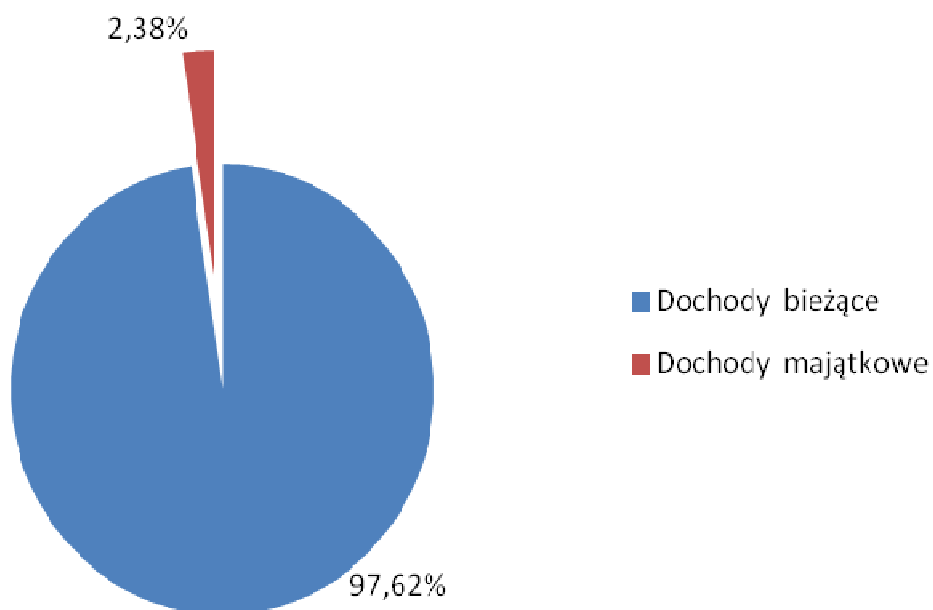


Tabela 2. Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2015r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		83 556 082,00	85 590 674,15	2 034 592,15	44 933 811,10	52,50	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		78 913 270,00	80 280 466,15	1 367 196,15	43 863 739,58	54,64	97,62
1.1. Wpływy z podatków		15 959 456,00	15 959 456,00	0,00	8 517 789,11	53,37	18,96
0310	Podatek od nieruchomości	11 748 856,00	11 748 856,00	0,00	6 290 014,58	53,54	14,00
0320	Podatek rolny	1 320 723,00	1 320 723,00	0,00	718 339,69	54,39	1,60
0330	Podatek leśny	47 329,00	47 329,00	0,00	29 129,00	61,55	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	1 369 732,00	1 369 732,00	0,00	722 630,63	52,76	1,61
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	19 253,00	0,00	8 935,11	46,41	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400,00	170 400,00	0,00	35 640,99	20,92	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 214,00	761 214,00	0,00	464 887,11	61,07	1,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949,00	521 949,00	0,00	248 212,00	47,55	0,55
1.2. Wpływy z opłat		5 571 188,00	5 573 414,00	2 226,00	3 242 385,74	58,18	7,22
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	2 740,25		0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900,00	540 900,00	0,00	181 737,81	33,60	0,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	141 927,00	56,77	0,32
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365,00	15 365,00	0,00	14 929,08	97,16	0,03
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 000,00	0,00	351 019,67	81,63	0,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	0,00	400 235,72	87,01	0,89
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200,00	3 727 200,00	0,00	2 056 860,63	55,19	4,58
0690	Wpływy z różnych opłat	147 723,00	149 949,00	2 226,00	92 935,58	61,98	0,21
1.3. Inne dochody własne		2 213 749,00	2 382 952,00	169 203,00	949 449,50	39,84	2,11
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	62 000,00	62 000,00	0,00	24 809,27	40,01	0,06
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	647 077,00	647 107,00	30,00	359 318,75	55,53	0,80
0830	Wpływy z usług	414 421,00	415 201,00	780,00	159 929,60	38,52	0,36
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	372,00	372,00	372,06	100,02	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 162,00	100 510,00	6 348,00	52 902,73	52,63	0,12
0920	Pozostałe odsetki	71 773,00	74 426,00	2 653,00	69 618,39	93,54	0,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	851 126,00	982 785,00	131 659,00	216 136,99	21,99	0,48
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 490,00	72 490,00	0,00	39 000,17	53,80	0,09
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	0,00	27 361,00	27 361,00	27 361,54	100,00	0,06
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 594 921,00	18 594 921,00	0,00	8 410 937,71	45,23	18,72
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921,00	17 014 921,00	0,00	7 633 451,00	44,86	16,99
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	777 486,71	49,21	1,73
1.5. Subwencje		23 788 827,00	23 487 085,00	-301 742,00	13 936 072,00	59,34	31,01
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 303 704,00	19 001 962,00	-301 742,00	11 693 512,00	61,54	26,02
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661,00	1 314 661,00	0,00	657 330,00	50,00	1,46
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462,00	3 170 462,00	0,00	1 585 230,00	50,00	3,53
1.6. Dotacje celowe		12 785 129,00	14 282 638,15	1 497 509,15	8 807 105,52	61,66	19,60
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	85 000,00	88 871,00	3 871,00	3 870,74	4,36	0,01

	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	683,00	683,00	683,07	100,01	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 964 161,00	10 929 244,15	965 083,15	6 705 082,71	61,35	14,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 655 968,00	3 173 840,00	517 872,00	2 057 467,00	64,83	4,58
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	80 000,00	0,00	40 002,00	50,00	0,09
2. Dochody majątkowe		4 642 812,00	5 310 208,00	667 396,00	1 070 071,52	20,15	2,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	0,00	15 445,90	77,23	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	368 966,67	21,70	0,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	949,00	949,00	784,45	82,66	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 133 703,00	1 433 989,00	300 286,00	598 538,00	41,74	1,33
6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	576 563,00	576 563,00	76 567,50	13,28	0,17
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	239 598,00	-210 402,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340,00	1 329 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	100,00	0,02

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 582.847,10 zł, wykonano 582.206,18 zł, tj. 99,89 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 582.847,10 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 582.206,18 zł, a różnica w kwocie 640,92 zł została zwrócona w dniu 20 maja do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.000 zł wykonano 2.937,47 zł, tj. 97,92 %

W tym dziale zrealizowano dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.937,47 zł, które zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 1.573.236 zł wykonano 3.607,96 zł, tj. 0,23 %

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 3.607,96 zł, z tego:

- a) majątkowe zrealizowano w kwocie 120 zł z tytułu sprzedaży ze złomowanych części wiat,
- b) bieżące zrealizowano w wysokości 3.487,96 zł z tytułu:
 - wynajmu autobusów – 1.158 zł,
 - zwrotu kosztów naprawy przejazdu kolejowego na ul. Sienkiewicza w Pleszewie – 2.319,44 zł,
 - pozostałych odsetek – 10.52 zł.

Wpływ środków z: dotacji celowej z budżetu państwa, pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie, wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz Przedsiębiorstwa Nasiennie-Rolniczego „GRANA” w Pleszewie na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie” nastąpi w II półroczu. Z podpisanych umów wynika że zadanie to zostanie wykonane w miesiącu wrześniu, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu listopadzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2.955.376 zł wykonano 1.249.880,59 zł, tj. 42,29%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 550.626,57 zł co stanowi 29,19% planu. Dochody te pochodzą ze:

- a) sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w miejscowości Lenartowice, Dobra Nadzieja, Pleszew ul. Władysława Warneńczyka, sprzedaż lokali mieszkalnych na: ul. B. Chrobrego w Kowalewie, ul. Cegielnianej w Kowalewie, ul. Krzyżowej w Pleszewie, ul. Krzywej w Pleszewie, ul. Mieszka I w Pleszewie, ul. Lipowej w Pleszewie oraz Brzeziu, raty z tytułu sprzedaży oraz wpłaty za wycenę) - kwota 368.966,67 zł
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 15.445,90 zł.
- c) dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” – kwota 62.696 zł oraz „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” – kwota 103.518 zł. Zadanie te zostały rozliczone w IV kwartale 2014r., a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w 2015r.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 699.254,02 zł, tj. 65,40% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 57.576 zł wykonano 66.277,50 zł, tj. 115,11 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 66.277,50 zł. Są to dochody związane z dzierżawą cmentarza, opłatą za miejsce na cmentarzu oraz pozostałych odsetek. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wpływów opłat za dzierżawę miejsc na cmentarzu. W II półroczu korekta planu.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 337.196 zł wykonano 209.048,71 zł, tj. 62,00 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 107.307 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 101.741,71 zł na które składają się:

- dochody za udostępnienie danych – 43,40 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 2.298,40 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 32.456,05 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP – 3.274,02 zł,
- dochody z różnych wpłat (zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku) – 4.522,93 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 54.593,10 zł,

- dotacji celowej na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w kwocie 4.553,81 zł. Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014r., a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w 2015r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 129.997 zł wykonano 125.572,48 zł, tj. 96,60 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 125.572,48 zł i obejmują dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru spisu wyborców – kwota 2.562 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz 24 maja 2015r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 124.552 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 123.010,48 zł, a różnica w kwocie 1.541,52 zł została zwrócona w dniu 29 czerwca do budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 638.892 zł wykonano 10.899,08 zł, tj. 1,71%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 10.899,08 zł i są to dochody z tytułu: nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 10.006,67 zł oraz wypłaconego odszkodowania przez Ergo Hestia odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Straży Miejskiej – kwota 892,41 zł. Niższe wykonanie z tytułu mandatów spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa przez mieszkańców.

Brak realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z WFOŚIGW w Poznaniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie. Realizacja II półrocze br.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 36.227.486 zł wykonano 17.904.845,90 zł, tj. 49,42 %

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 9.493.908,19 zł co stanowi 53,84% planu (17.632.565 zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87,01%, spowodowane 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: eksploatacyjnej (97,16%) i targowej (56,77%).

Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, karty postojowej, zatrzymywania autobusów, licencje Taxi w kwocie 169.676,20 zł, tj. 61,48%.

Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami (niższe wykonanie planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 46,41%, podatku od spadku i darowizn – 20,92% natomiast wyższe wykonanie planu podatku leśnego - 61,55% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 61,07%). W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu.

Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu opłaty skarbowej (33,60%) oraz wpływu z tytułu mandatów (46,26%).

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących 45,23% planu. Niższe wykonanie planu (PIT- 44,86%) spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą kraju. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w 49,21%. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 23.581.465 zł wykonano 14.030.524,08 zł, tj. 59,50%

Dochody z tytułu subwencji na plan 23.487.085 zł wykonano w wysokości 13.936.072 zł, co stanowi 59,34% planu, w tym:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 11.693.512 zł,

- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 1.585.230 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 657.330 zł.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 94.452,08 zł i są to dochody:

- wpłacane przez organizacje pożytku publicznego oraz niepubliczne przedszkole Zielona Łączka
- tytułem rozliczonych dotacji – kwota 27.361,54 zł oraz odsetki – kwota 372,06 zł,
- służebność drogi, zwrot odzyskanego podatku VAT oraz opłaty za kartę rodzinka 3+ – kwota 66.522,40 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 196,08 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2.116.490,05 zł wykonano 1.122.777,97 zł, tj. 53,05%

Dochody własne bieżące na plan 489.718 zł zrealizowano w wysokości 199.499,47 zł co stanowi 40,74% planu i obejmują wpływy z usług realizowanych w przedszkolach (pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin) oraz pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składników majątkowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnych dochodów i opłat.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Kotlin, Raszków, Gizałki. Ostrów Wielkopolski kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, dochody ZUS i US oraz środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Taczanowie Drugim. .

Gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 1.273 zł na jednego przedszkolaka – kwota 703.336 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 219.278,05 zł.

Dochody majątkowe na plan 829 zł zrealizowano w wysokości 664,45 zł co stanowi 80,15% planu i są to dochody z tytułu złomowania komina stalowego w ZSP w Kuczkowie oraz sprzedaż złomu przez ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 2 w Pleszewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 10.000 zł wykonano 0%

Brak realizacji dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Uzależnia mnie tylko Sport” w wysokości 10.000 zł. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu zadania w II półroczu 2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 12.233.497 zł wykonano 7.135.966,35 zł, tj. 58,33%

Dochody własne bieżące na plan 153.190 zł zrealizowano w wysokości 80.511,85 zł, co stanowi 52,56 % planu, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone na plan 11.503.744 zł zrealizowano w wysokości 6.978.887 zł co stanowi 60,67% planu.

Dotacje te przeznaczone są na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 2.436 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota planu 460.800 zł, a wykonanie 242.614 zł oraz utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota planu 199.212 zł, a wykonanie 107.268 zł,
- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 5.295.000 zł,
- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 892.000 zł,
- dodatki energetyczne – 12.400 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 124.800 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 70.649 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 223.900 zł,

- spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r. i 2013r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r. – 3.918 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 3.902 zł.

Dochody własne 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 3. Realizacja dochodów własnych w zakresie pomocy społecznej

§	Treść	Razem	MGOPS	CWIO	UMiG
0750	wynajem pomieszczeń budynku Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	4 780,00	-	4 780,00	-
0830	opłaty podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu, odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych	36 420,86	18 993,42	17 427,44	-
0920	kapitalizacja odsetek bankowych naliczanych na rachunkach podstawowych i pomocniczych	4,58	4,45	0,13	-
0970	zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,	349,64	338,64	11,00	-
2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 956,77	33 117,39	-	5 839,38
Razem		80 511,85	52 453,90	22 218,57	5 839,38

Dochody majątkowe na plan 576.563 zł zrealizowano w wysokości 76.567,50 zł, co stanowi 13,28 % planu. Gmina po rozliczeniu I etapu zadania pn.: „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 76.567,50 zł. W m-cu czerwcu zostało złożone rozliczenie końcowe zadania, a wpływ środków w wysokości 421.582,50 zł nastąpi w II półroczu br. Łączny koszt dofinansowania wyniesie 498.150 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 45.963 zł wykonano 45.963 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.513.199 zł wykonano 2.126.298,83 zł, tj. 47,11 %

Dochody bieżące na plan 4.348.109 zł zrealizowano w wysokości 1.961.208,83 zł co stanowi 45,10% planu. Są to dochody m.in. z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie – kwota 5.335,52 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.887.184,43 zł,
- nieterminowych wpłat za opłaty za śmieci – 4.249,66 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w kolizji drogowej, zwrotu z Energa Obrót nadpłat za energię elektryczną za 2014r. różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.134,84 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 55.564,13 zł. Środki te przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.
- opłaty produktowej - kwota 2.740,25 zł, opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Brak realizacji dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”. Realizacja II półrocze br.

Dochody majątkowe na plan 165.090 zł zrealizowano w wysokości 165.090 zł co stanowi 100% planu. Są to dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa wigwamu w Korzkwach” – kwota 36.896 zł oraz „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie gminy Pleszew” – kwota 118.425 zł. Zadanie te zostały rozliczone w IV kwartale 2014r., a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w 2015r.
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – kwota 9.769 zł. W związku z rozliczeniem końcowym gmina otrzymała 5% końcowej dotacji

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 475.426 zł wykonano 207.977 zł, tj. 43,75%

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.

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 167.975 zł. Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014r., a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w 2015r.

Nie zrealizowano dochodów majątkowych w kwocie 227.451 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 227.451 zł. Zadanie to zostało rozliczone w czerwcu br., a przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 109.028 zł wykonano 109.028 zł, tj. 100 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – kwota 109.028 zł. Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014r., a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w 2015r

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 847,10	582 206,18	99,89
	01095		Pozostała działalność	582 847,10	582 206,18	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 847,10	582 206,18	99,89
020			Leśnictwo	3 000,00	2 937,47	97,92
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 937,47	97,92
		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	3 000,00	2 937,47	97,92
600			Transport i łączność	1 573 236,00	3 607,96	0,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 078,00	2 447,42	0,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 319,44	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 598,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	1 158,00	1 160,54	100,22
		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	1 158,00	1 158,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 376,00	1 249 880,59	42,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 858,00	1 146 362,59	40,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	351 019,67	81,63
		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	616 000,00	335 950,94	54,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 445,90	77,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	368 966,67	21,70
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	12 121,41	52,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00	162,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 696,00	62 696,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	103 518,00	103 518,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 518,00	103 518,00	100,00
710			Działalność usługowa	57 576,00	66 277,50	115,11
	71035		Cmentarze	57 576,00	66 277,50	115,11
		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	6 000,00	6 405,00	106,75
		0920	Pozostałe odsetki	499,00	573,31	114,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 077,00	59 299,19	116,10
750			Administracja publiczna	337 196,00	209 048,71	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590,00	107 350,40	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 590,00	107 307,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 100,00	2 298,40	109,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 298,40	109,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 952,00	62 390,05	87,93
		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	6 720,00	3 274,02	48,72
		0920	Pozostałe odsetki	48 232,00	54 593,10	113,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	4 522,93	28,27
	75095		Pozostała działalność	49 554,00	37 009,86	74,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	32 456,05	72,12

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 871,00	3 870,74	99,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	683,00	683,07	100,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 997,00	125 572,48	96,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125,00	2 562,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125,00	2 562,00	49,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 872,00	123 010,48	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 872,00	123 010,48	98,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 892,00	10 899,08	1,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 892,00	10 899,08	35,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	10 006,67	33,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,41	100,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 486,00	17 904 845,90	49,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253,00	8 939,11	46,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	8 935,11	46,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 891,00	4 230 046,74	54,81
		0310	Podatek od nieruchomości	6 522 276,00	3 555 673,41	54,52
		0320	Podatek rolny	294 331,00	148 936,01	50,60
		0330	Podatek leśny	40 234,00	23 816,00	59,19
		0340	Podatek od środków transportowych	230 412,00	168 901,00	73,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 214,00	72 977,00	80,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 475,00	11 531,32	65,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949,00	248 212,00	47,55
	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	8 566 474,00	4 469 383,33	52,17
		0310	Podatek od nieruchomości	5 226 580,00	2 734 341,17	52,32
		0320	Podatek rolny	1 026 392,00	569 403,68	55,48
		0330	Podatek leśny	7 095,00	5 313,00	74,88
		0340	Podatek od środków transportowych	1 139 320,00	553 729,63	48,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400,00	35 640,99	20,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	141 927,00	56,77

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	391 910,11	58,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 687,00	37 117,75	48,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 947,00	785 539,01	59,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900,00	181 737,81	33,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365,00	14 929,08	97,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	400 235,72	87,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 000,00	169 676,20	61,48
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00	14 802,60	46,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 182,00	2 182,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	542,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 958,00	1 975,60	100,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 594 921,00	8 410 937,71	45,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921,00	7 633 451,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000,00	777 486,71	49,21
758		Różne rozliczenia	23 581 465,00	14 030 524,08	59,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 001 962,00	11 693 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 001 962,00	11 693 512,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462,00	1 585 230,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 462,00	1 585 230,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 380,00	94 452,08	100,08
	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	372,00	372,06	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	196,00	196,08	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 451,00	66 522,40	100,11
	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	27 361,00	27 361,54	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661,00	657 330,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 661,00	657 330,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 116 490,05	1 122 777,97	53,05
	80101	Szkoły podstawowe	145 469,53	135 614,04	93,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	36,00	22,50
	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	30,00	30,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	629,00	629,20	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620,00	9 888,31	50,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 030,53	125 030,53	100,00
	80104	Przedszkola	1 722 183,00	839 964,65	48,77
	0830	Wpływy z usług	204 507,00	81 128,47	39,67
	0920	Pozostałe odsetki	391,00	140,30	35,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 620,00	55 359,88	50,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 406 665,00	703 336,00	50,00
	80110	Gimnazja	94 345,52	94 336,52	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	89,00	90,82

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 247,52	94 247,52	100,00
	80195		Pozostała działalność	154 492,00	52 862,76	34,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	409,00	310,00	75,79
		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	8 499,00	4 258,32	50,10
		0830	Wpływy z usług	135 694,00	42 380,27	31,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	35,25	17,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 690,00	5 878,81	60,67
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 233 497,00	7 135 966,35	58,33
	85203		Ośrodki wsparcia	506 000,00	264 982,07	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	5 000,00	4 780,00	95,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 427,44	43,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	460 800,00	242 614,00	52,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	149,50	74,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 943,00	5 333 485,13	58,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081 103,00	5 295 000,00	58,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840,00	38 485,13	53,57
	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.	190 571,00	124 800,00	65,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 571,00	39 800,00	46,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	85 000,00	80,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 150,00	52 150,00	89,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	52 000,00	89,66
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 500,00	12 400,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 500,00	12 400,00	80,00

		(związkom gmin) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	840 000,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 050 000,00	840 000,00	80,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 198,00	109 897,09	54,35
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	4,45	2,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	188,64	47,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	199 212,00	107 268,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 752,00	89 964,56	54,61
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 993,42	54,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 302,00	70 649,00	54,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	322,14	71,59
85295		Pozostała działalność	893 383,00	308 287,50	34,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 820,00	7 820,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	309 000,00	223 900,00	72,46
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 563,00	76 567,50	13,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 963,00	45 963,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 963,00	45 963,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	45 963,00	45 963,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 199,00	2 126 298,83	47,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 769,00	15 104,52	2,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	5 335,52	0,76
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769,00	9 769,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 457 006,00	1 891 434,09	54,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 451 200,00	1 887 184,43	54,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 806,00	4 249,66	73,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 321,00	155 321,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 321,00	155 321,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 403,00	5 403,86	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 403,00	5 403,86	100,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	55 564,13	55,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 564,13	55,56
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0,00	2 740,25	

			środków z opłat produktowych			
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 740,25	
	90095		Pozostała działalność	85 700,00	730,98	0,85
	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	700,00	525,00	75,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3,38	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,60	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 426,00	207 977,00	43,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 426,00	167 975,00	42,48
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 426,00	167 975,00	42,48
	92116		Biblioteki	80 000,00	40 002,00	50,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 002,00	50,00
926			Kultura fizyczna	109 028,00	109 028,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 028,00	109 028,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 028,00	109 028,00	100,00
			Razem:	85 590 674,15	44 933 811,10	52,50

2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w pierwszym 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 5 należy stwierdzić, iż realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi 38.341.220,66 zł, co stanowi 41,56% wykonania planu, w tym:

- a) wydatków bieżących wynosi 35.594.768,15 zł, co stanowi 48,72% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 92,84%,
- b) wydatków majątkowych wynosi 2.746.452,51 zł, co stanowi 14,31% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 7,16%.

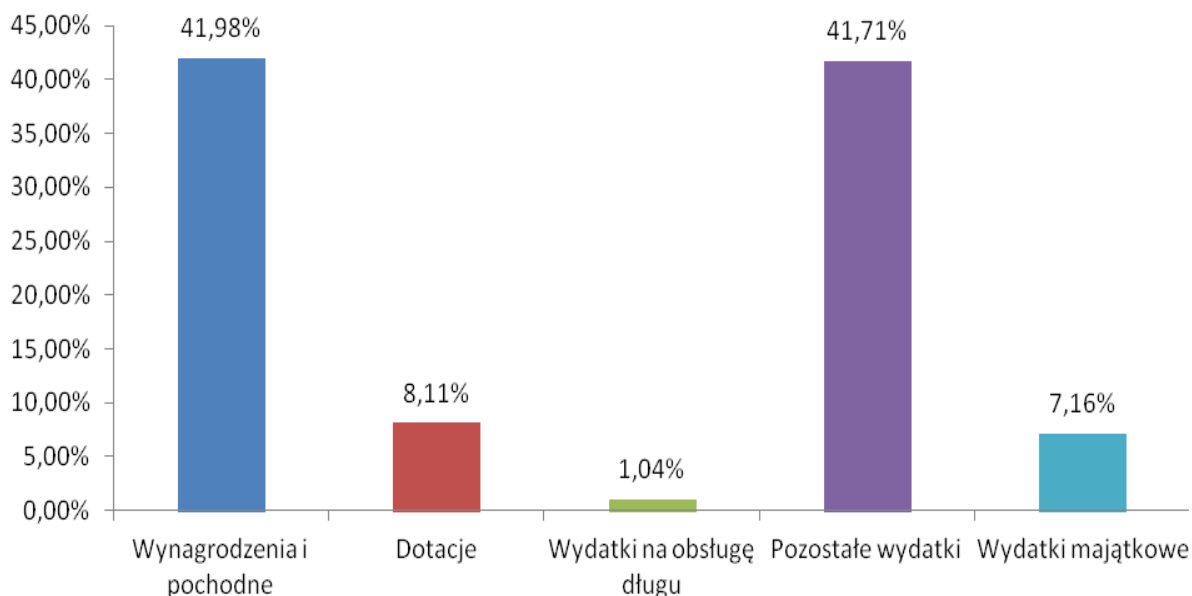
Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie infrastruktury oraz dotacje.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 63.035.345,97 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 68,32%.

Niski stopień wykonania wydatków wynika przede wszystkim z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjno - remontowych i kumulowanie się płatności na ich realizację w III i IV kwartale br., jak i z tytułu przedłużających się procedur przetargowych poprzedzających podpisywanie umów z wykonawcami zadań.

W niewielkim stopniu rozdysponowano rezerwy, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie rozdysponowano w części rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp, na zadania inwestycyjne oraz rezerwę ogólną, z której uruchomiono kwotę 298.046 zł.

Wykres 3. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.



Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

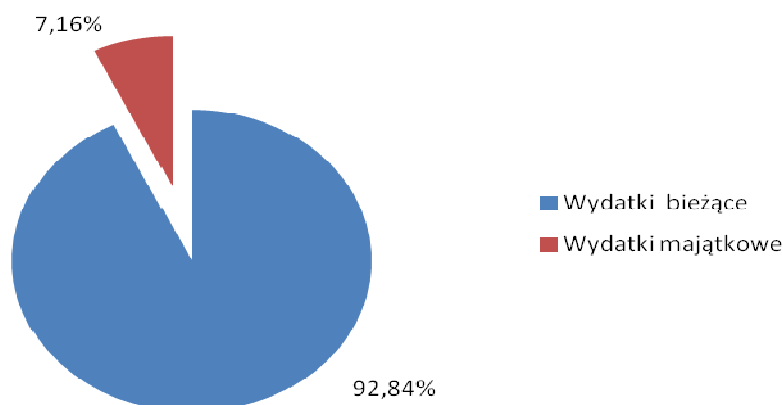


Tabela 5. Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	87 356 082,00	92 258 624,15	4 902 542,15	38 341 220,66	41,56	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	70 229 140,00	73 060 449,15	2 831 309,15	35 594 768,15	48,72	92,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972 434,00	24 089 070,80	116 636,80	11 495 218,71	47,72	29,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 181 929,00	5 195 790,79	13 861,79	2 307 281,00	44,41	6,02
- składki na Fundusz Pracy	622 114,00	624 982,82	2 868,82	236 195,95	37,79	0,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915 889,00	1 826 233,00	-89 656,00	1 825 085,21	99,94	4,76
- wynagrodzenia bezosobowe	459 270,00	448 590,00	-10 680,00	190 774,85	42,53	0,50
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	40 130,79	36,48	0,10
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 326,00	2 080 326,00	10 000,00	1 038 872,00	49,94	2,71
- dotacje dla szkoły	2 651 120,00	2 681 120,00	30 000,00	1 103 222,08	41,15	2,88
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 601 447,00	1 739 447,00	138 000,00	965 166,75	55,49	2,52
- odsetki od kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	398 847,36	30,68	1,04
- pozostałe wydatki bieżące	30 344 611,00	32 964 888,74	2 620 277,74	15 993 973,45	48,52	41,71
Wydatki majątkowe (w tym:)	17 126 942,00	19 198 175,00	2 071 233,00	2 746 452,51	14,31	7,16
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00	592 750,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369 942,00	12 850 259,00	1 480 317,00	1 295 796,58	10,08	3,38
-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 409 000,00	3 569 000,00	160 000,00	786 807,06	22,05	2,05
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 814 166,00	384 166,00	624 848,87	34,44	1,63
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	0,00	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	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	3 000,00	5,00	0,01
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	36 000,00	1 000,00	36 000,00	100,00	0,09

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (działy) wraz ze wskazaniem przyczyn odchyień 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 dzień 30.06.2015 r.”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.098.395,10 zł wykonano 595.694,26 zł, tj. 54,23%

Wydatki bieżące na plan 614.762,10 zł zrealizowano w wysokości 595.694,26 zł co stanowi 96,90% planu. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wynoszą 13.488 zł. 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 582.206,18 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 9.870.668 zł wykonano 472.110,28 zł, tj. 4,78%

Wydatki bieżące na plan 1.440.757 zł zrealizowano w wysokości 384.209,14 zł, co stanowi 26,67% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie 178.202,23 zł,
- drogi publiczne gminne- wydatki w kwocie 103.844,53 zł, które obejmują m.in. zimowe utrzymanie dróg, naprawa oznakowania, remont jezdni na przejeździe kolejowym ul. Sienkiewicza w Pleszewie, remonty dróg i wiat przystankowych,
- zakup kostki brukowej dla sołectwa Bronów, Kuczków i Brzezcie – kwota 20.135 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg oraz za umieszczenie i montaż urządzeń w pasie drogowym - kwota 82.027,38 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania na kwotę 20.135 zł (tabela nr 14).

Brak realizacji planu wydatków na nagrody konkursowe – realizacja II półrocze.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł 0%

Brak realizacji w I półroczu. Na ogłoszone konkursy nie wpłynęła żadna oferta na wypoczynek letni organizowany przez Parafie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2.067.750 zł wykonano 1.136.400,97 zł, tj. 54,96%

Wydatki bieżące na plan 872.775 zł zrealizowano w wysokości 541.439,97 zł, co stanowi 62,04% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na:

- umowę zlecenia wraz ze składkami ZUS na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – 11.415,78 zł,
- odszkodowania (wywłaszczenia, decyzje o lokalizacji drogi) – 435.724,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94.299,59 zł.

Brak realizacji planu wydatków na: zakup usług obejmujących tłumaczenia. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 311.817 zł wykonano 37.722,58 zł, tj. 12,10%

Wydatki bieżące na plan 311.817 zł zrealizowano w wysokości 37.722,58 zł, co stanowi 12,10% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2015, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu.

W ramach tego działu wykonano następujące zadania:

- a) Zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: Marszew – Wschód dla części wsi Marszew, obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski”, dla południowo-wschodniej części Miasta Pleszewa,
- b) Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarszew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezcie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin,

Kuczów, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, doprowadzając procedurę do etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Trwa etap rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

- c) Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy, śródmieścia Miasta Pleszewa,
- d) Sporządzono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej”,
- e) Sporządzono projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy (łącznie).
- f) Wdrożono system e-geoportal.

Podpisano umowę na zwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie za kwotę 30 000,00 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2015r., a terminem płatności w m-cu lipiec.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 8.906.153 zł wykonano 3.520.460,64 zł, tj. 39,53%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 509.933 zł zrealizowano w wysokości 185.770,31 zł, co stanowi 36,43% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 161.877,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.385 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16.507,61 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 374.500 zł zrealizowano w wysokości 179.850,88 zł, co stanowi 48,02% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacje – 172.843,56 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Rady Miejskiej – 7.007,32 zł.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 6.035.999 zł zrealizowano w wysokości 2.971.228,95 zł, co stanowi 49,23% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.352.003,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.916 zł,
- 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 postojów w wysokości – 40.130,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 482.613,63 zł, w tym, m.in.:
 - podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych w wysokości 76.909 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.484 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 19.565,34 zł poniesiono m.in. na zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami dotyczącego zatrzymanego wadium w przetargu nieograniczonym oraz na koszty postępowania egzekucyjnego,

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 130.470 zł zrealizowano w wysokości 62.413,07 zł co stanowi 47,84% planu. Wydatki w wysokości 47.413,07 zostały przeznaczone zostały poniesione na promocję Miasta i Gminy Pleszew.

Ponadto w ramach tego rozdziału została udzielona Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa dotacja z budżetu gminy na „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – promocja Miasta i regionu – Kulinaria miast partnerskich” w wysokości 15.000 zł.

Brak realizacji wydatków w § 4380, 4420 – realizacja II półrocze br.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 224.631 zł zrealizowano w wysokości 115.376,57 zł co stanowi 51,36% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 97.937,70 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 10.000 zł oraz składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 7.088,88 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie tablic z napisem Sołtys i Przewodniczący Zarządu Osiedla w wysokości 349,99 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 129.997 zł wykonano 124.968,54 zł, tj. 96,13%

W ramach tego działu wydatkowano środków na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 1.958,06 zł. Brak realizacji wydatków w § 4410, 4700 - realizacja II półrocze br.

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015r., które zostały wykonane w kwocie 123.010,48 zł i zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.528.285 zł wykonano 348.882,38 zł, tj. 22,83%

Gmina podpisała porozumienie z Powiatową Komendą Policji w Pleszewie na zakup dwóch alkomatów w wysokości 2.000 zł. W dniu 20 lipca nastąpiło przekazanie środków finansowych.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych przy planie 220.900 zł wydatkowano kwotę 100.892,56 zł, co stanowi 45,67% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.034,70zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.857,86 zł.

W ramach tego rozdziału została także udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 8.000 zł.

W zakresie obrony cywilnej przy planie 5.510 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.752,15 zł, tj. 31,80% planu, w tym m.in. na: przegląd, konserwację oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa, opłaty za energię elektryczną. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku w § 4210 i 4270.

Na działalność Straży Miejskiej przy planie 416.475 zł wydatkowano kwotę 203.973,26 zł, tj. 48,98% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 173.207,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 30.766,03 zł.

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

W zakresie zarządzania kryzysowego przy planie 1.900 zł poniesiono wydatki w wysokości 264,41 zł, tj. 13,92 % planu z tytułu opłat za telefon komórkowy oraz sfinansowano pobyt pracownika na szkoleniu. Brak realizacji wydatków w § 4210– realizacja II półrocze br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.300.000 zł wydatkowano 398.847,36 zł, tj. 30,68 %

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: mBank Kalisz, Pekao Poznań, WFOŚiGW Poznań, NFOŚiGW Warszawa, ING Bank Śląski S.A. Poznań oraz w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.605.597 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 367.234 zł, z której rozdysponowano kwotę 79.281 zł,
- celową na odprawy emerytalne w wysokości 233.029 zł – brak uruchomienia,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł, którą rozdysponowano w części – 31.759 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000 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 80.000 zł – brak uruchomienia,

- celową na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w części – 11.376 zł,
- celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 170.380 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową inwestycyjną w wysokości 598.000 zł, z której rozdysponowano kwotę – 5.250 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 32.358.850,05 zł wydatkowano 15.637.810,85 zł, tj. 48,33 %

Szkoły podstawowe – wykonano 51,19 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 6.742.197,42 zł, co stanowi 51,85% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.451.730,60 zł, tj. 80,86% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 392.009 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 627.666,32 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 270.791,50 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 6. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 141 226,38	932 758,21	208 468,17	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 473 243,28	1 274 361,16	198 882,12	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 508 679,54	1 308 024,43	200 655,11	0,00
ZSP w Kowalewie	829 794,54	665 624,78	164 169,76	0,00
ZSP w Lenartowicach	545 687,99	457 964,18	87 723,81	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	436 068,89	365 254,71	70 814,18	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	536 705,30	447 743,13	88 962,17	0,00
	6 471 405,92	5 451 730,60	1 019 675,32	0,00
Dotacja dla publicznej szk.podstawowej	270 791,50	0,00	270 791,50	0,00
Razem	6 742 197,42	5 451 730,60	1 290 466,82	0,00

Przedszkola – wykonano 46,88 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.332.760,69 zł, co stanowi 49,92% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.435.284,52 zł, co stanowi 73,07% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 177.835 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 333.862,26 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 220.970,28 zł co stanowi 39,88 % planu, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka – kwota 57.150,03 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 127.968,25 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja – kwota 35.852 zł,

oraz

- dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 136.099,76 zł, co stanowi 56,55 % planu.

Przekazano dotację celową w kwocie 28.708,87 zł Gminie Jarocin, Dobrzyca, Gołuchów, Kotlin, Chocz, Czermin, Miasto Kalisz, na której terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 7. Koszty funkcjonowania przedszkoli

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	274 252,43	239 312,81	34 939,62	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	59 479,97	48 168,99	11 310,98	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	55 466,59	37 624,67	17 841,92	0,00
ZSP w Kowalewie	239 103,15	197 274,21	41 828,94	0,00
ZSP w Lenartowicach	254 190,78	194 270,18	59 920,60	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	101 802,75	73 018,08	28 784,67	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	157 208,95	136 459,77	20 749,18	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	493 807,61	405 102,12	88 705,49	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	511 752,48	395 668,68	116 083,80	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	799 917,07	708 385,01	91 532,06	0,00
	2 946 981,78	2 435 284,52	511 697,26	0,00
Dotacja dla przedszk.niepublicznych	220 970,28	0,00	220 970,28	0,00
Dotacja dla przedszk.publicznego	136 099,76	0,00	136 099,76	0,00
Dotacje dla przedszkoli (inne gminy)	28 708,87	0,00	28 708,87	0,00
Razem	3 332 760,69	2 435 284,52	897 476,17	0,00

Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonano 100% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie w kwocie 4.277,90 zł.

Gimnazja – wykonano 49,58% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.913.234,44 zł, co stanowi 49,58% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.032.793,53 zł, tj. 77,50% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.230 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 313.468,28 zł.

Została przekazana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 356.742,63 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 8. Koszty funkcjonowania gimnazjów

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	962 806,23	807 847,13	154 959,10	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	686 308,94	601 027,75	85 281,19	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	866 296,35	760 916,60	105 379,75	0,00
ZSP w Kowalewie	557 048,96	456 480,41	100 568,55	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	484 031,33	406 521,64	77 509,69	0,00
	3 556 491,81	3 032 793,53	523 698,28	0,00
Dotacja dla niepubl.gimnazjum	356 742,63	0,00	356 742,63	0,00
Razem	3 913 234,44	3 032 793,53	880 440,91	0,00

Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 43,79% planu

W ramach tego rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 326.943,04 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 – 273.697,81 zł,
- sprawowanie i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu – 53.245,23 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 26,89% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 19.700,62 zł, w tym na:

- na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne) – 15.031,12 zł,
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli - 4.669,50 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 47,54% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 498.811,29 zł, co stanowi 47,54% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 438.555,78 zł, tj. 87,92% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.856 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.399,51 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonano 25,60% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 34.289,23 zł, co stanowi 25,60% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.732,32 zł, tj. 60,46% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.514 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 539,01 zł.

Przekazano dotacje podmiotową na dzieci niepełnosprawne przebywające w niepublicznym przedszkolu Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w wysokości 10.503,90 zł co stanowi 50 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonano 35,93% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 276.217,77 zł, co stanowi 35,93% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 247.134,77 zł, tj. 89,47% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.274 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 722,73 zł.

Przekazano dotacje podmiotową na dzieci niepełnosprawne przebywające w Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja Młodzież” w Pleszewie w wysokości 17.086,27 zł co stanowi 44,44 % planu.

Pozostała działalność – wykonano 35,06% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 488.579,95 zł co stanowi 35,06 % planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – kwota 155.727 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 3.549,05 zł,
- świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego – 1.000 zł,
- odpłatności za naukę pływania dzieci klas IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum – 110.475,20 zł,
- oraz realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – projekt przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych – 47.885 zł,
- wynajem hali sportowej przez ZSP Nr 3 w Pleszewie – 62.445,60 zł,
- energię elektryczną i gaz – 17.535,77 zł,
- wydatki na Młodzieżową Radę Miejską, polsko-niemiecką wymianę młodzieży w Taczanowie Drugim – 2.895,43 zł.

Ponadto realizowano wydatki w kwocie 87.066,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego w wysokości 100 zł oraz wypłaceniu firmie DAWAR Sport Sp. z o.o. w Poznaniu odszkodowania zgodnie zawartą ugodą przy realizacji zadania pn. „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie w wysokości 86.966,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 561.122 zł wydatkowano 314.065,68 zł, tj. 55,97%

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 17.339,19 zł, tj. 25,73 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.209,74 zł poniesiono m.in. na partycypację w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, udział w szkoleniu. Nie wykonano planu wydatków w § 4110, 4240, 4390, 4410, 4430, 4510, 4700 – w miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta budżetu i programu. Przystąpiono do realizacji programu w ramach podpisanej umowy na realizację zadania pn.: „Uzależnia mnie tylko sport”, które zostanie rozliczone w II półroczu 2015 r.

Tabela 9. Preliminarz wydatków do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.” oraz do „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.”

	Nazwa zadania	GPPiRPA		GPPN	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA i GPPN	38.630,00	7.580,65	2.000,00	0,00
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	77.492,00	15.856,02	24.000,00	7.112,26
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	255.000,00	186.516,75	54.000,00	47.000,00
IV.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Razem	471.122,00	259.953,42	80.000,00	54.112,26

Udzielono następujących dotacji na realizację niżej wymienionych zadań dla:

Tabela 10. Udzielone dotacje w ramach ochrony zdrowia

Nazwa zadania	Kwota zł	Nazwa organizacji
1. Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew 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	11.000	Pleszewski Klub Karate
b) upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego	4.000	Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew
c) prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	11.000	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”
d) szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11.000	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
e) upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	2.000	Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju
f) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8.000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
g) rozgrywki w darta	4.500	Steel Pleszew
h) prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5.000	Klub Szachowy Orły Pleszew
i) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa ziemnego i udział w rywalizacji sportowej	5.000	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe
j) prowadzenie zajęć i udział w aerobiku – Finał Strefy Kalisz w aerobiku grupowym	3.200 (zwrot 7,11)	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
3. Działania w zakresie profilaktyka, edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2.000	Pleszewski Klub „Amazonki”
4. Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1.520	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”
5. Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Aktywny Senior 50+ słuchaczem PUTW	14.000	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wiek
6. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, / I transza / informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzezie, Bronów, Dobra Nadzieja,	40.000 (zwrot 87,32)	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy

Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew oraz Zielona Łąka		
7. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia „Z przytupem i z podrygiem – warsztaty tańca ludowego”	3.000	Stowarzyszenie Pionier
8. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w trudnej sytuacji życiowej – Wakacyjna przygoda z przyrodą i tańcem	2.915	Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”
9. 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	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
10. Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy	3.000	Stowarzyszenie Pionier
11. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	17.000	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew
12. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik	4.000	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”
13. XV Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1.000 (zwrot 4,12)	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi
14. Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3.000	Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
15. Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	25.000 (zwrot 19,70)	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
16. Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackich dzieci i młodzieży	7.000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
17. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej – Dzień profilaktyki	11.500	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
18. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew (I i II transza)	50.000	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie
Razem	283.516,75	

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 17.162.619 zł wydatkowano 9.529.015,73 zł, tj. 55,52%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 65,28% planu

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 19.147,72 zł na pokrycie 10%, 30% i 50% utrzymania dwójki dzieci w Domu Dziecka oraz jednego dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym.

Domy pomocy społecznej – wykonano 45,87 % planu

W ramach tego rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (18 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Fabianowie) – kwota 259.436,96 zł.

Ośrodki wsparcia – wykonano 48,88% 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 119.963,70 zł, co stanowi 46,78% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69.890,60 zł, tj. 49,70% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.906 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.167,10 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 45,33 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 10.480,76 zł na pokrycie kosztów utrzymania szóstki 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 12,72% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.317,53 zł na zakup papieru ksero i artykułów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, a także na pomoc w formie porad prawnych i nagrody dla pracowników.

Wspieranie rodziny – wykonano 0,25% planu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, w ramach którego pozyskano w m-cu lipiec środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w wysokości 40.500 zł oraz środki własne gminy w wysokości 13.594 zł. W ramach umowy zlecenia zatrudniono od miesiąca czerwca 3 asystentów rodziny w wymiarze 2 i 1/3 etatu. W I półroczu ze środków własnych gminy zakupiono materiały biurowe dla asystentów. W II półroczu nastąpiła dalsza realizacja planu.

Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 57,49% planu

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, przy planie 9.081.103 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.220.805,26 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 8.808.670 zł wydatkowano kwotę 5.080.995,44 zł, tj. 57,68% planu,
- b) koszty obsługi świadczeń przy planie 272.433 zł wydatkowano kwotę 139.809,82 zł, tj. 51,32% planu.

W I półroczu 2015r. nie dokonano żadnych wydatków w §4140, 4610 – obecnie nie zachodziła potrzeba uruchomienia tych środków.

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 48,63% planu

Realizacja planu wynosi 104.984,17 zł, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 35.781,38 zł,
- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 69.202,79 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 45,46% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 133.046,16 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – kwota 99.079,49 zł,
- zasiłki okresowe – kwota 33.966,67 zł.

Dodatki mieszkaniowe – wykonano 43,87% planu

Kwota wypłaconych dodatków:

- mieszkaniowych wyniosła 746.355,43 zł przy planie 1.710.000 zł,
- energetycznych wyniosła 10.426,72 zł przy planie 15.190 zł.

W I półroczu 2015r. dokonano wydatków na koszty obsługi zadania w kwocie 208,53 zł przy planie 310,00 zł.

Zasiłki stałe – wykonano 61,79% planu

Plan na zasiłki stałe wynosił 1.275.627 zł, a wydatkowano kwotę 788.231,76 zł. Z zasiłków stałych skorzystały 316 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 52,52% planu

Plan wydatków bieżących wynosił 1.393.425 zł, a realizacja 731.817,49 zł. Źródłem finansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 199.212 zł, dotacja na zadania zlecone 2.436 zł oraz środki własne gminy – 1.191.777 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 646.507,73 zł, tj. 52,08 % całości planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.279 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.030,76 zł.

W I półroczu 2015r. nie dokonano żadnych wydatków w §4140, 4170 – obecnie nie zachodziła potrzeba uruchomienia tych środków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 49,91% planu

Przy planie wynoszącym 436.447 zł wydatkowano kwotę 217.850 zł, tym na:

- finansowanie usług opiekuńczych – 147.850 zł,
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.000 zł.

Pozostała działalność – wykonano 68,11% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 250.909,19 zł, co stanowi 43,65% planu.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z:

- 1) realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które wynoszą 216.991,65 zł, w tym:
 - zakup obiadów – 176.741,65 zł,
 - zasiłki na zakup żywności – 40.250 zł,
- 2) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wynoszą 3.917,54 zł, w tym na koszty obsługi wydatkowano kwotę 117,54 zł,
- 3) realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny – realizacja II półrocze br.
- 4) udzieloną Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie dotacją z budżetu gminy na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – Akademia kreatywności” w wysokości 60.000 zł. Obecnie przekazana została I transza w wysokości 20.000 zł.
- 5) wydatkami w wysokości 10.000 zł na nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i programu funkcjonalno – użytkowego utworzenia Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie w budynku dawnych koszar wojskowych w Pleszewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 240.000 zł wydatkowano 58.040,97zł, tj. 24,18%

W ramach przekazano dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Tuptuś” w Pleszewie w wysokości 58.040,97 zł. Dotacja jest przekazywana w transzach miesięcznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.071.169 zł wydatkowano 473.013,96 zł, tj. 44,16%

Świetlice szkolne – wykonano 48,85% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 471.953,96 zł, co stanowi 48,85% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 419.432,37 zł, tj. 48,29% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.555 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.966,59 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 1,05% planu

Ogółem na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 58.399 zł, którą wypłacono w kwocie 1.060 zł w formie zasiłku socjalnego. Dalsza 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 42.940 zł, których wypłata planowana jest w II półroczu br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 0% planu

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 7.445.996 zł wydatkowano 3.156.232,59zł, tj. 42,39%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z:

- 1) **gospodarką ściekową i ochroną wód** w wysokości 18.824,58 zł, co stanowi 39,22 % planu. Wydatki obejmują serwisowanie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleszew.
- 2) z gospodarką odpadami w wysokości 1.927.764,43 zł, co stanowi 44,28 % planu, w tym na:
 - a) wydatki związane z gospodarką śmieciową w wysokości 1.690.418,49 zł, w tym na:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.971,37 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.334 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.601.113,12 zł,
 - b) wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów w wysokości 237.345,94 zł.
- 3) **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 184.965,39 zł, co stanowi 38,80 % planu, w tym m.in. na: na nadzór i opiekę nad placem gier i zabaw ul. Kolejowa oraz zarządzanie szalekami miejskimi wody opadowe i rozpadowe, zużycie wody, energii,
- 4) **utrzymaniem terenów zieleni** w wysokości 101.807,89 zł, co stanowi 31,40 % planu, w tym: zakup kwiatów, nawozów, trawy, paliwa, farby, kosiarki, altany ogrodowej, ławek i stolików. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków sołeckich w wysokości 15.236,84 zł (tabela nr 14).
- 5) **schroniskiem dla zwierząt** w wysokości 14.331,30 zł, co stanowi 35,13 % planu, w tym na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie oraz opiekę weterynaryjną.
- 6) **oświetleniem ulic, placów i dróg** w wysokości 793.940,22 zł co stanowi 53,11 % planu z przeznaczeniem m.in. na: konserwację obwodów oświetleniowych Spółka Oświetleniowa, zakup energii elektrycznej, wymianę uszkodzonych kabli oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji.

Realizacja zakupu i wymiana lamp oświetleniowych realizowana będzie w II półroczu br.

7) **pozostałą działalnością** - brak realizacji wydatku na opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

Brak realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – realizacja II półrocze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.741.317 zł wydatkowano 1.532.517,13 zł, tj. 55,90 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.083.151,96 zł zostały poniesione głównie na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie – 1.038.872 zł, w tym dla:

- Domu Kultury – 490.000 zł,
- Biblioteki Publicznej – 373.272 zł,
- Muzeum Regionalnego – 175.600 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44.279,96 zł, obejmują, m.in.:

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej, zakup symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne, druk plakatów, ulotek i zaproszeń,
- wydatki w ramach środków sołeckich w wysokości 33.598,29 zł (tabela nr 14).

Udzielono następujących dotacji na realizację niżej wymienionych zadań dla:

Tabela 11. Udzielone dotacje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji	Nazwa organizacji
1. „Upamiętnienie Wielkopolskich Żołnierzy Wyklętych por. Jana Kempnińskiego „Błyska” i por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”	1.500,00	1.500,00	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”
2. „Organizacja imprezy kulturalnej – Przegląd Kina Niezależnego”	4.000,00	0,00	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”
3. „Organizacja Red Smoke Festival”	8.000,00	0,00	Stowarzyszenie S.M.O.K.E.
4. „Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku”	6.500,00	0,00	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Razem	20.000,00	1.500,00	

Brak realizacji planu wydatków z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W dniu 27 lipca br. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na prace renowacyjne i konserwatorskie w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lenartowicach

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 3.785.889 zł wydatkowano 1.005.436,74 zł, tj. 26,56 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 218.629,68 zł, tj. 58,01% planu zostały poniesione głównie na:

- a) dotacje celowe udzielone w ramach pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego – 169.500,00 zł,
- b) nagrody w wysokości 19.835 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2014,
- c) pozostałe wydatki w wysokości 29.294,68 zł, obejmują, m.in.:
 - wydatki w ramach inicjatywy lokalnej, poniesione m.in. słodycze, artykuły papiernicze oraz usługę cateringową na łączną kwotę 5.499,89 zł,
 - wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych na łączną kwotę 13.177,22 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i osiedli w wysokości 10.617,57 zł , w tym zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9.442,12 zł (tabela nr 14).

Udzielono następujących dotacji na realizację niżej wymienionych zadań dla:

Tabela 12. Udzielone dotacje w ramach kultury fizycznej

Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji	Nazwa organizacji
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	58.525	40.000	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 koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	15.000	15.000	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
4. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	8.000	8.000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
5. Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej juniorów	24.000	24.000	Klub sportowy STAL Pleszew
4. Street Soccer 2015 – budżet obywatelski	40.000	40.000	Klub sportowy STAL Pleszew
5. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej	2.500	2.500	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30.000	30.000	Klub sportowy STAL Pleszew
Razem	198.025	169.500	

Pozostała kwota dotacji w wysokości 28.525 zł zostanie wypłacona w II półroczu br. – dotyczy pozycji nr 1 i 2 ponieważ dla zadań tych zgodnie z umową wypłata dotacji następuje transzami. Na nierozdysponowane środki w wysokości 31.975 zł w II półroczu zostanie ogłoszony konkurs.

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 395,10	595 694,26	54,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 633,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 633,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 415,00	13 488,08	47,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 415,00	13 488,08	47,47
	01095		Pozostała działalność	586 347,10	582 206,18	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828,80	7 828,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,79	1 345,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,82	191,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	180,78	31,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,70	1 868,00	33,31
		4430	Różne opłaty i składki	570 790,99	570 790,99	100,00
500			Handel	70 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 870 668,00	472 110,28	4,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	178 202,23	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	178 202,23	39,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 668,00	293 908,05	3,22
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,00	20 135,00	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	5 770,92	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	536 171,00	98 073,61	18,29
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	82 027,38	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 911,00	87 901,14	1,08
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 750,00	1 136 400,97	54,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 775,00	1 136 400,97	56,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	435 724,60	77,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 443,96	30,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	9 971,82	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 846,25	26,15
		4260	Zakup energii	60 600,00	36 724,50	60,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	18 927,71	19,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 575,00	5 885,55	16,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 462,59	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 354,00	27,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	15 109,54	50,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 790,00	37,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	4 199,45	33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	594 961,00	59,50
	70095		Pozostała działalność	44 975,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 975,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	311 817,00	37 722,58	12,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 817,00	37 722,58	13,39

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 660,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	276 917,00	36 062,58	13,02
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 906 153,00	3 520 460,64	39,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 933,00	185 770,31	36,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	315,00	14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 525,00	118 817,22	34,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	20 090,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,00	20 762,02	26,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	2 208,03	24,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	8 820,40	39,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	14,00	3,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	325,80	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	4 392,80	36,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,69	23,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 648,92	51,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 385,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00	47,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500,00	179 850,88	48,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	172 843,56	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 059,59	55,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	713,94	28,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	233,79	23,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 666 619,00	2 977 049,81	38,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	7 836,02	57,83
		3050	Zasądzone renty	220,00	72,00	32,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 805,00	1 697 475,61	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 797,00	271 797,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	40 130,79	36,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 609,00	299 874,67	33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 321,00	30 438,31	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	52 417,60	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	111 085,58	62,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	3 264,96	57,28
		4260	Zakup energii	90 000,00	42 358,72	47,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	9 944,18	39,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 970,00	3 496,89	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	322 234,00	158 083,40	49,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 580,00	13 241,25	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 725,00	27 071,31	47,72
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	16 132,32	50,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 554,00	76 916,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	75 454,00	45,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	1 455,00	49,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 484,00	49,68
		4580	Pozostałe odsetki	3 251,00	3 250,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 117,00	16 314,38	25,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	10 634,00	31,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 620,00	5 820,86	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 470,00	62 413,07	47,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 543,98	41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	44 220,00	19 415,27	43,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	9 086,05	40,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,77	73,55
	75095		Pozostała działalność	224 631,00	115 376,57	51,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	14 181,00	7 088,88	49,99

			związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 950,00	97 937,70	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	349,99	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 997,00	124 968,54	96,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125,00	1 958,06	38,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 139,04	47,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,90	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	24,50	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	461,62	50,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 872,00	123 010,48	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 630,00	69 025,19	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 623,00	29 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 308,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	578,33	79,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 777,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 336,29	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 804,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	310,88	88,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	246,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 285,00	348 882,38	22,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 000,00	36 000,00	92,31
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 046 900,00	106 892,56	10,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	8 000,00	44,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 967,00	41,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 590,25	41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 444,45	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	10 300,79	29,47
		4260	Zakup energii	33 650,00	20 104,85	59,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 633,57	45,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 210,00	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	4 486,60	44,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	5 582,05	38,23
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 573,00	48,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 510,00	1 752,15	31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810,00	399,15	49,28
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 353,00	43,65
	75416		Straż gminna (miejska)	416 475,00	203 973,26	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 847,32	87,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 849,00	131 446,48	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 886,59	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 858,00	19 800,14	42,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00	1 671,62	25,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 402,40	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 035,78	27,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 352,41	33,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	179,60	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	9 294,68	46,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 039,56	39,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	685,68	32,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	451,00	25,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 400,00	264,41	1,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	160,00	26,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	104,41	34,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	398 847,36	30,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	398 847,36	30,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	398 847,36	30,68
758			Różne rozliczenia	1 605 597,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 605 597,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 012 847,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 358 850,05	15 637 810,85	48,33
	80101		Szkoły podstawowe	13 170 847,53	6 742 197,42	51,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550,00	270 791,50	47,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 071,00	101 669,92	47,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083 144,00	3 995 148,53	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 681,00	647 677,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 345,00	712 996,83	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 460,00	81 936,39	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	13 971,75	40,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 950,00	67 254,79	35,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 837,53	46 324,22	21,27
		4260	Zakup energii	498 532,00	303 457,42	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	43 052,00	19 254,06	44,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 818,00	3 291,34	48,27
		4300	Zakup usług pozostałych	155 315,00	57 711,53	37,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 101,00	7 531,40	35,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 053,00	2 466,48	40,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 497,00	7 971,97	63,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 321,00	392 009,00	75,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	874,00	78,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 516,00	8 130,19	52,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	1 729,00	33,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 430,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 110 771,00	3 333 559,19	46,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	28 708,87	47,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 054,00	220 970,28	39,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 670,00	136 099,76	56,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 795,00	33 978,78	41,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 037,00	1 776 697,22	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 998,00	291 994,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 410,00	318 107,19	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 688,00	38 282,43	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	10 203,10	45,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 645,00	63 036,87	34,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 026,00	1 728,93	10,15
		4260	Zakup energii	278 027,00	168 194,37	60,50
		4270	Zakup usług remontowych	42 567,00	6 015,01	14,13

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 515,00	1 904,16	22,36
	4300	Zakup usług pozostałych	93 433,00	35 182,85	37,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 370,00	6 923,24	39,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 827,00	5 389,92	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	333,09	16,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 813,00	3 399,27	38,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 444,00	177 835,00	76,51
	4480	Podatek od nieruchomości	181,00	178,00	98,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679,00	6 577,77	51,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 020,00	45,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	798,50	0,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 278,00	4 277,90	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 278,00	4 277,90	100,00
80110		Gimnazja	7 892 386,52	3 913 234,44	49,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 116,00	356 742,63	37,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 041,00	47 088,61	47,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 732,00	2 215 257,39	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 393,00	371 391,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 123,00	393 267,07	44,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 740,00	48 495,33	40,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110,00	4 382,38	43,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 586,00	33 429,90	41,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 686,52	18 466,59	14,46
	4260	Zakup energii	292 513,00	160 471,75	54,86
	4270	Zakup usług remontowych	30 176,00	7 764,64	25,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 062,00	2 063,60	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych	66 687,00	24 635,31	36,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 034,00	2 856,29	35,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 899,00	2 986,89	33,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 130,00	6 992,00	62,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 163,00	210 230,00	75,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170,00	5 755,70	51,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	957,00	31,64
80113		Dowozenie uczniów do szkół	746 657,00	326 943,04	43,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,00	5 708,52	32,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	541,14	21,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 736,00	46 995,57	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	626 045,00	273 697,81	43,72
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 259,00	19 700,62	26,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 669,50	31,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 797,00	15 031,12	26,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 350,00	498 811,29	47,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562,00	1 161,90	15,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 894,00	321 323,07	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 243,00	52 238,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 208,00	57 969,39	44,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291,00	7 024,66	38,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112,00	6 419,99	29,03
	4260	Zakup energii	48 263,00	21 079,08	43,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 356,00	302,33	9,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	497,00	25,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 198,00	2 287,21	15,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	93,00	56,10	60,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00	27 856,00	77,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	95,90	54,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	500,00	37,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 925,00	34 289,23	25,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 008,00	10 503,90	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 539,00	17 297,28	18,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	3 033,98	25,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	401,06	24,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	132,76	24,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,00	8,33	37,86
		4260	Zakup energii	406,00	279,85	68,93
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	118,07	55,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849,00	2 514,00	65,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 722,00	276 217,77	35,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 444,00	17 086,27	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 938,00	208 442,26	34,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 821,00	34 132,35	37,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 905,00	4 560,16	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	277,92	31,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121,00	24,20	20,00
		4260	Zakup energii	268,00	200,19	74,70
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	220,42	73,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 036,00	11 274,00	70,30
	80195		Pozostała działalność	1 393 654,00	488 579,95	35,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 518,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 275,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 549,05	16,13
		4260	Zakup energii	309 400,00	17 535,77	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	583 442,00	223 701,23	38,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 329,00	155 727,00	75,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	86 966,90	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	561 122,00	314 065,68	55,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	54 112,26	67,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	47 000,00	87,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 128,46	28,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	984,00	10,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 999,80	75,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 122,00	259 953,42	54,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	236 516,75	66,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	3 097,02	22,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	784,59	65,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	1 151,17	26,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 390,00	10 177,95	25,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	3 203,51	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	3 623,36	9,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	674,07	16,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
852			Pomoc społeczna	17 162 619,00	9 529 015,73	55,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 332,00	19 147,72	65,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 332,00	19 147,72	65,28
	85202		Domy pomocy społecznej	565 620,00	259 436,96	45,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 620,00	259 436,96	45,87
	85203		Ośrodki wsparcia	756 415,00	369 763,70	48,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	249 800,00	49,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	49 783,13	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	8 374,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	9 341,09	43,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 236,64	43,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 155,31	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 677,01	26,77
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 256,28	53,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 231,50	24,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	29 355,58	43,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 082,22	40,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	718,01	39,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	127,00	21,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 906,00	74,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	576,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	583,50	50,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
	85204		Rodziny zastępcze	23 120,00	10 480,76	45,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 120,00	10 480,76	45,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	1 317,53	12,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	1 004,74	34,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,79	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	175,00	4,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 594,00	34,35	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,35	17,18
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 081 103,00	5 220 805,26	57,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	22,14	3,03
	3110	Świadczenia społeczne	8 468 670,00	4 832 505,10	57,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 354,00	78 190,84	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,00	12 887,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820,00	261 801,40	70,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	1 587,57	35,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	4 433,27	58,36
	4260	Zakup energii	4 339,00	2 772,63	63,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	397,48	79,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	124,00	13,93
	4300	Zakup usług pozostałych	27 419,00	18 203,05	66,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	1 175,26	42,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	1 390,82	69,37
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	108,00	52,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	4 430,42	74,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	117,00	54,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,00	65,90
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.	215 862,00	104 984,17	48,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 862,00	104 984,17	48,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 650,00	133 046,16	45,46
	3110	Świadczenia społeczne	292 650,00	133 046,16	45,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 725 500,00	756 990,68	43,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 190,00	756 782,15	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	208,53	77,23
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 275 627,00	788 231,76	61,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 627,00	788 231,76	61,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 425,00	731 817,49	52,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	6 555,05	53,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 592,00	471 452,48	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 329,00	73 328,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 859,00	92 810,43	51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 098,00	8 915,96	35,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	10 501,72	61,35
	4260	Zakup energii	12 850,00	7 564,05	58,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	236,22	8,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 984,00	166,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 718,00	8 907,87	60,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 465,00	2 781,31	32,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 376,00	5 603,94	49,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 972,90	49,85
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	457,00	50,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 039,00	29 279,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 084,50	49,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914,00	400,20	43,79

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447,00	217 850,00	49,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447,00	217 850,00	49,91
	85295		Pozostała działalność	1 343 570,00	915 109,19	68,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	20 000,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	500 800,00	220 791,65	44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	117,54	16,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 563,00	498 150,00	86,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 037,00	166 050,00	89,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	58 040,97	24,18
	85305		Żłobki	240 000,00	58 040,97	24,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	58 040,97	24,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 169,00	473 013,96	44,16
	85401		Świetlice szkolne	966 110,00	471 953,96	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 441,00	8 356,43	47,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 920,00	310 217,51	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	48 226,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 751,00	54 223,38	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 607,00	6 764,95	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	2 224,81	19,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402,00	767,00	22,55
		4260	Zakup energii	17 591,00	8 574,11	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 385,00	49,20	3,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	158,60	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	598,87	25,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	146,47	19,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	33,66	60,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 492,00	31 555,00	76,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	57,44	54,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 339,00	1 060,00	1,05
		3240	Stypendia dla uczniów	99 819,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 520,00	1 060,00	69,74
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 720,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 996,00	3 156 232,59	42,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 843,00	21 824,58	7,11
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 824,58	39,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 843,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 000,00	5,00
90002		Gospodarka odpadami	4 353 425,00	1 927 764,43	44,28
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	275,53	29,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 692,00	60 977,09	36,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	7 407,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 648,00	11 624,43	23,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	1 337,05	27,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 625,00	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	4 261,42	6,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	216,48	4,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 009 245,00	1 827 607,89	45,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 201,19	24,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 171,56	36,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 334,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	108,00	21,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	219,56	4,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 397,43	39,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 700,00	184 965,39	38,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	816,55	32,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 461,16	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	3,20
	4260	Zakup energii	24 000,00	12 006,31	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	165 449,37	38,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 200,00	38,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 304,00	117 530,62	24,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	10 734,27	15,36
	4300	Zakup usług pozostałych	254 350,00	91 073,62	35,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 054,00	6 799,73	4,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 923,00	99,14
90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00	14 331,30	35,13
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	14 331,30	35,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 424,00	889 816,27	52,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	591 584,81	59,16
	4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	155 445,90	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	163 870,00	46 909,51	28,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,00	95 876,05	49,79
90095		Pozostała działalność	93 500,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	79 475,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 025,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 317,00	1 532 517,13	55,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	1 500,00	2,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	1 500,00	2,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 291,00	974 874,16	63,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 000,00	490 000,00	49,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 381,00	24 252,73	60,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355,00	9 345,56	99,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	1 910,70	43,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 856,00	79 268,72	88,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 451,00	212 451,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 682,00	142 680,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 166,00	14 964,87	61,93

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	740 868,00	373 272,00	50,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 868,00	373 272,00	50,38
	92118		Muzea	357 458,00	175 600,00	49,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 458,00	175 600,00	49,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 700,00	7 270,97	30,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 553,40	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 717,57	27,45
926			Kultura fizyczna	3 785 889,00	1 005 436,74	26,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 089,00	205 452,46	63,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	169 500,00	73,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 835,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 592,00	11 617,46	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 497,00	4 500,00	13,43
	92695		Pozostała działalność	3 464 800,00	799 984,28	23,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	11 380,44	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 796,78	9,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 409 000,00	786 807,06	23,08
			Razem:	92 258 624,15	38 341 220,66	41,56

Tabela 14. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
600				Transport i łączność		211 359,00	46 640,80	22,07
	60016			Drogi publiczne gminne		211 359,00	46 640,80	22,07
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 586,00	20 135,00	97,81
				Zakup kostki chodnikowej	Bronów	13 437,00	13 115,00	97,60
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na ul. Zachodniej	Brzezie	3 549,00	3 480,00	98,06
				Zakup tłucznia	Kuczków	3 600,00	3 540,00	98,33
		4270		Zakup usług remontowych		77 089,00	0,00	0,00
				Poszerzenie drogi gminnej w Kotarbach	Bógwidze	13 500,00	0,00	0,00
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nr 639049P)	Grodzisko	22 975,00	0,00	0,00
				Remont - drogi w Pacanowicach	Pacanowice	7 284,00	0,00	0,00
				Remont drogi nr 639059P	Taczanów Drugi	26 348,00	0,00	0,00
				Remont drogi Zawady Zapłocie	Zawady	6 982,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 684,00	26 505,80	23,32
				Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	Baranówek	6 665,00	26,30	0,39
				Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	Brzezie	18 500,00	26,30	0,14
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	16 785,00	26,30	0,16
				Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Korzkwy	4 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	26 348,00	26 348,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 307,00	26,30	0,18
				Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	Sowina Błotna	13 490,00	26,30	0,19

			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	5 685,00	26,30	0,46
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 904,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 936,00	24 643,84	20,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 382,00	24 559,84	24,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 735,00	9 189,77	66,91
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Borucin	1 000,00	345,46	34,55
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	701,00	700,18	99,88
			Zakup farb i lakierów do odmalowania placu zabaw	Dobra Nadzieja	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosi spalinowej	Janków	400,00	398,00	99,50
			Zakup paliwa	Janków	400,00	300,00	75,00
			Zakup ogrodenia na nowy plac zabaw	Janków	1 648,00	1 642,41	99,66
			Zakup materiałów na budowę wiaty na placu zabaw	Janków	3 000,00	2 999,04	99,97
			zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw i boisku	Korzkwy	542,00	532,78	98,30
			Zakup paliwa na plac zabaw i boisko sportowe	Lenartowice	900,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	450,00	441,50	98,11
			Zakup kosi spalinowej	Ludwina	1 644,00	1 644,00	100,00
			Zakup paliwa o oleju do kosiarki	Marszew	200,00	0,00	0,00
			Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa i oleju	Prokopów	600,00	186,40	31,07
		4300	Zakup usług pozostałych		23 843,00	6 047,07	25,36
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	700,00	0,00	0,00
			Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	450,00	400,00	88,89
			Odszlamowanie stawi i wywóz szlamu	Borucin	8 643,00	0,00	0,00
			Wyrównanie terenu na plac zabaw	Janków	1 000,00	998,00	99,80
			Koszenie boiska i parku	Kuczków	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	Lenartowice	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie i ustawienie altanki ogrodowej przy placu zabaw	Pacanowice	3 900,00	3 900,00	100,00
			Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	Pacanowice	750,00	749,07	99,88
			Części do kosiarki - naprawa	Prokopów	300,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 500,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	Prokopów	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 804,00	400,00	0,77
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000,00	400,00	2,50
			Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	Sowina	11 804,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	24 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 923,00	99,14
			Zakup traktorka do koszenia trawy	Korzkwy	9 000,00	8 923,00	99,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 554,00	84,00	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 554,00	84,00	0,37
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 670,00	42,00	0,43
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew	12 884,00	42,00	0,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 402,00	48 563,16	68,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 402,00	48 563,16	68,01
		4210	Zakup materiałów		37 881,00	24 252,73	64,02
			Zakup 2 namiotów	Kuczków	1 650,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi	Kuczków	1 950,00	1 890,00	96,92
			Zakup 6 stołów składanych plus 30 krzeseł	Kuczków	5 400,00	5 399,95	100,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	Ludwina	6 000,00	5 162,70	86,05
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	8 546,00	4 908,05	57,43
			Zakup grzejnika i dmuchawy na salę wiejską	Nowa Wieś	335,00	0,00	0,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej	Suchorzew	14 000,00	6 892,03	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych		9 355,00	9 345,56	99,90
			Remont pomieszczeń w Świetlicy wiejskiej	Prokopów	9 355,00	9 345,56	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 166,00	14 964,87	61,93
			Zakup chłodni dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	14 966,00	14 964,87	99,99
			Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 400,00	0,00	0,00

			Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	3 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		36 939,00	9 442,12	25,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 939,00	9 442,12	25,56
		4210	Zakup materiałów		13 442,00	9 442,12	70,24
			Zakup nagród na festyn	Brzezine	1 400,00	1 395,86	99,70
			Zakup kontenera (na boisko) do przechowywania sprzętu sportowego	Janków	1 000,00	998,00	99,80
			Zakup 4 szt. siatek na bramki (boisko sportowe)	Janków	800,00	799,50	99,94
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów i oprysków)	Janków	300,00	290,00	96,67
			Zakup 4 szt. ławko-stołów	Janków	1 200,00	1 199,99	100,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	364,00	358,80	98,57
			Zakup ławek na boisko	Kuczków	1 400,00	1 400,00	100,00
			Rewitalizacja boiska sportowego - zakup bramek i ławek	Ludwina	3 000,00	2 999,97	100,00
			Organizacja festynu wiejskiego oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców - zakup nagród	Marszew	2 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów, oprysków, trawy)	Zielona Łąka	1 478,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 497,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego	Lenartowice	23 497,00	0,00	0,00
RAZEM:					440 636,00	129 289,92	29,34

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku

Zadania o numerach wymienionych poniżej zostały szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - wykonano 0% planu
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – wykonano 0% planu
- 4) Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12 –wykonano 0% planu
- 6) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie - wykonano 10,95 zł, tj. 0% planu
- 8) Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie – wykonano 0% planu
- 9) Budowa chodnika Korzkwy – Pleszew– wykonano 0% planu
- 10) Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie - wykonano 10,95 zł, tj. 0% planu
- 11) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym – wykonano 0% planu
- 21) Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące – wykonano 0% planu
- 24) Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - wykonano 26.550,66 zł, tj. 98,34% planu
- 31) Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące – wykonano 0% planu
- 33) Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia – wykonano 0% planu
- 38) Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – wykonano 0% planu
- 39) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1- wykonano 1.146,86 zł, tj. 0,08% planu
- 41) Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – wykonano 4.674 zł, tj. 4,04% planu
- 48) Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie – wykonano 0% planu
- 52) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja- wykonano 664.200 zł, tj. 86,40% planu
- 53) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach – wykonano 0% planu
- 69) Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie - wykonano 434.400,30 zł, tj. 97,62% planu
- 74) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - wykonano 786.807,06 zł, tj. 23,08% planu

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych został ujęty w tabeli nr 15.

Poszczególne zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2015 r. zostały wykonane w następujący sposób:

3) Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie – wykonano 0% planu

Obecnie trwają analizy nowego zagospodarowania tego terenu.

5) Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

7) Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską - wykonano 14.417,95 zł, tj. 0,90% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14.417,95zł, w tym : za wykonanie mapy do celów projektowych – 1.000zł , za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem – 11.562zł, oraz za aktualizację kosztorysu branży sanitarnej – 1.845 zł i 10,95zł za dziennik budowy. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 983.985,34 zł z terminem realizacji do 08.09.2015r.Podpisane zostały umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.949,-zł i drogowej na kwotę 4.919,99 zł, oraz na nadzór archeologiczny na kwotę 2.460,-zł. Obecnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę.

12) Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie - wykonano 12.695,50 zł, tj. 2,64% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 12.695,50 zł, w tym : za zakup map – 95,50zł, za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – 11.400zł oraz za wykonanie map dla celów projektowych z inwentaryzacją urządzeń podziemnych – 1.200zł . Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 434.281,38zł z terminem realizacji do 15.09.2015r. oraz na roboty dodatkowe

w wysokości 42.510,53 zł. Podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 3.444 zł. Obecnie trwają roboty budowlane.

13) Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża - wykonano 26,30 zł, tj. 0,39% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30 zł na zakup map zasadniczych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2015 r.

14) Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu - wykonano 26,30 zł, tj. 0,10% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30 zł na zakup map zasadniczych. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24.201,82zł z terminem realizacji do 25.09.2015r. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2015r.

15) Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja - wykonano 26,30 zł, tj. 0,16% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30 zł na zakup map zasadniczych. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 13.806,59zł z terminem realizacji do 25.09.2015r. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2015r.

16) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie - wykonano 33.235,43 zł, tj. 55,39% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 33.235,43zł, w tym udział funduszu sołeckiego 26.348zł. W ramach zadania wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm i nawierzchni z kruszywa łamanego, warstwa górna i dolna grub. 28 cm

17) Budowa chodnika w Rokutowie - wykonano 26,30 zł, tj. 0,18% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę z terminem realizacji do 09.08.2015r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

18) Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika – wykonano 26,30 zł, tj. 0,19 % planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30 zł na zakup map zasadniczych. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10.941,81zł z terminem realizacji do 25.09.2015r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

19) Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Suchorzewie- wykonano 26,30 zł, tj. 0,10% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. . Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 24.833,70zł z terminem realizacji do 27.07.2015r. . Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

20) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - wykonano 0,00 % planu

Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 25.09.2015r. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2015r.

22) Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie - wykonano 26,30 zł, tj. 0,01% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 26,30zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 92.762,90zł, z terminem realizacji do 25.08.2015r. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w sierpniu br.

23) Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner – wykonano 0% planu

Została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 4.999,95zł , z terminem realizacji do 30.06.2015r. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w miesiącu lipcu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana do gminy.

25) Zakup wiat przystankowych – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 6.919,64 z terminem realizacji do 12.08. 2015 r.

26) Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem– wykonano 0% planu

Ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie z terminem składania prac konkursowych do 31 sierpnia 2015r.

27) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach – wykonano 0% planu

Podpisano umowę na budowę drogi za kwotę 114.843,03 zł z terminem realizacji do 13.07.2015 r. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej za kwotę 800zł. Roboty budowlane zostały zakończone.

28) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie- wykonano 732,60 zł, tj. 0,37% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 732,60 zł, w tym : na zakup map zasadniczych – 32,60 , na opracowanie map geodezyjnych – 700 zł. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 11.070,zł z terminem realizacji do 30.06.2015r. Dokumentacja została wykonana i dostarczona do gminy. Podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 157.474,40 zł z terminem do 24.09.2015r. oraz nadzór drogowy – 2.337 zł.

29) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze 2015 r.

30) Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie - wykonano 63,00 zł, tj. 0,09% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 63,0zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 57.625,48 z terminem realizacji do 27.07.2015r. Zadanie zostało wykonane.

32) Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie – wykonano 0% planu

Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 3.000,00 zł z terminem realizacji do 6.08.2015r.

34) Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 6.000, zł z terminem realizacji do 6.10.2015r.

35) Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie – wykonano 0% planu

Podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 149.054,10 zł oraz na nadzór w branży drogowej za kwotę 2.029,50 zł z terminem realizacji do 21.08.2015r.

36) Wykup gruntów i zakup nieruchomości - wykonano 594.961 zł, tj. 51,74% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z :

- wykupem działek : nr 93/12 i nr 95/1 Pacanowicach, nr 6/3 i 6/4 w Prokopowie,
- nabycie budynków i gruntów od PKS Kalisz,
- zamianę gruntów z Parafią w Lenartowicach,
- zaliczki na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 1 w Pleszewie

37) Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – wykonano 0% planu

W dniu 15.04.2015r. wysłano pismo do ENERGA- OPERATOR o określenie warunków na przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych aby istniejąca infrastruktura nie kolidowała z przyszłą zabudową a także aby wzrosła atrakcyjność ekonomiczna tych terenów.

40) Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego – wykonano 0% planu

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w m-cu lipcu – kwota 6.150zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2015r.

42) Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie- wykonano 36.000 zł, tj. 100% planu

W dniu 09.06.2015r. została przekazana dotacja w wysokości 36.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na zakup radiowozów.

43) Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew) - wykonano 6.000 zł, tj. 100% planu

Dokonano zakupu za kwotę 6.000 zł wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault – Midlum dla OSP w Kowalewie.

44) Remont budynku OSP w Rokutowie – wykonano 0% planu

Podpisano umowę na roboty budowlane za kwotę 69.746,31 zł z terminem realizacji do 17.09.2015r.

45) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie – wykonano 0% planu

Zadanie jest realizowane z udziałem środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.6. Została podpisana umowa z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowaniu zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie w wysokości 608.000zł. Realizacja II półrocze br.

46) Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S – wykonano 0% planu

Realizacja zadania wrzesień 2015r.

49) Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski) - wykonano 59,70 zł, tj. 0,03% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 59,70 zł na zakup mapy. Podpisano umowę na wykonanie robót remontowych za kwotę 147.992,79 zł z terminem wykonania do 15.08.2015 r. Obecnie trwają prace remontowe.

50) Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski) - wykonano 738,80 zł, tj. 0,30% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 738,80zł, w tym: na przygotowanie dokumentacji przetargowej -500zł i zakup map- 238,80zł. Ponadto zostały zawarte umowy na:

- a) remont dachu w Zawidowicach za cenę 44.879,29 zł, z terminem realizacji do 11.07.2015r
- b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Grodzisku za cenę 44.570,71zł z terminem realizacji do 11.07.2015r
- c) remont dachu w Rokutowie za cenę 54.098,52 z terminem realizacji do 11.07.2015r
- d) roboty malarskie i wymianę podłóg w/w przedszkolach za cenę 89.330,02zł z terminem realizacji do 21.08.2015r.

Zadania wymienione w pkt a,b, c, zostały wykonane i rozliczone .

51) Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z Państwową Szkołą Muzyczną w Pleszewie na realizację zadania, w której określono termin przekazania i rozliczenia dotacji oraz termin sporządzenia sprawozdania w/g ustalonego wzoru.

54) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- wykonano 3.000 zł, tj. 5% planu

W ramach zadania dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Dalsza realizacja w II półroczu br.

55) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze 2015 r.

56) Budowa wigwamu w Nowej Wsi - wykonano 400 zł, tj. 0,61% planu

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za cenę 400 zł. Dokumentacja przekazana do gminy. Dalsza realizacja zadania - II półrocze br. Zadanie jest realizowane z udziałem środków w ramach funduszu sołeckiego.

57) Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze 2015 r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

58) Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze 2015 r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

59) Zakup traktorka do koszenia trawy - wykonano 8.923 zł, tj. 99,14% planu

Zakupiono za kwotę 8923 zł traktorek do koszenia trawy przez sołectwo wsi Korzkwy.

60) Budowa wigwamu w Korzkwach - wykonano 1.400 zł, tj. 20% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki za dokumentację projektową oświetlenia za kwotę 1.400 zł. Ponadto wykonano punkt czerpalny wody za kwotę 698, 09 zł. Dalsza realizacja zadania II półrocze.

61) Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie - wykonano 4.999,73 zł, tj. 99,99% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 4999,73zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

- 62) Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie – wykonano 0% planu**
Została zawarta umowa na wykonanie podłoża i obrzeża za kwotę 19.999,33zł, z terminem realizacji 03.07.2015 r. Ponadto zakupiono karuzelę za kwotę 4.772,40zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
- 63) Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie – wykonano 0% planu**
Została zawarta umowa na wykonanie podłoża za kwotę 15.213,16zł , z terminem realizacji 31.07.2015r.
- 64) Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek - wykonano 95.792,05 zł, tj. 87,08% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 95.792,05zł związane z: budową linii energetycznej z 13 opravami za kwotę 95.781,10 zł oraz z zakupem dziennika budowy za kwotę 10,92zł..W miesiącu lipcu dokonano zapłaty opłaty przyłączeniowej w wysokości 250zł .
Zadanie wykonane i rozliczone w łącznej wysokości 103.781,35zł.
- 65) Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu- wykonano 42 zł, tj. 0,43% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 42zł na zakup mapy zasadniczej. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia za cenę 6.642zł z terminem realizacji 30.11.2015r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 66) Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie - wykonano 42 zł, tj. 0,33% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 42zł na zakup mapy zasadniczej. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia za cenę 7.933,50zł, z terminem realizacji 15.10.2015r. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- 67) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja) – wykonano 0% planu**
Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia za cenę 8.487zł, z terminem realizacji do 10.11.2015r.
- 68) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie– wykonano 0% planu**
Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie oświetlenia za kwotę 54.301,36 zł z terminem realizacji do 31.08.2015r.
- 70) Zakup chłodni dla sali wiejskiej w Zawidowicach - wykonano 14.964,87 zł, tj. 99,99% planu**
Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawidowice. Zakupiono chłodnię dla sali wiejskiej za cenę 14.964,87zł.
- 71) Zakup szafy chłodniczej dla sali wiejskiej w Marszewie – wykonano 0% planu**
Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu w ramach funduszu sołeckiego wsi Marszew Zakupiono szafę chłodniczą dla sali wiejskiej za cenę 5.387,40zł.
- 72) Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie – wykonano 0% planu**
Realizacja II półrocze br.
- 73) Modernizacja kina HEL w Pleszewie– wykonano 0% planu**
Podpisano umowę na dotację celową z Domem Kultury w Pleszewie. Realizacja II półrocze br.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	483 633	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 633	0,00	0,00%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	442 890		0,00%
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 743		0,00%
500		Handel	70 000	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność	70 000	0,00	0,00%
	3	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	70 000		0,00%
600		Transport i łączność	8 429 911	87 901,14	1,04%
	60011	Drogi publiczne krajowe	55 000	0,00	0,00%
	4	Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy	55 000		0,00%

		Miasta Pleszewa DK 11-12			
60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000	0,00	0,00%
5		Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie	225 000		0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 149 911	87 901,14	1,08%
6		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	2 090 000	10,95	0,00%
7		Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską	1 600 000	14 417,95	0,90%
8		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000		0,00%
9		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000		0,00%
10		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	1 052 000	10,95	0,00%
11		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 081 688		0,00%
12		Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	480 000	12 695,50	2,64%
13		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665	26,30	0,39%
14		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	26 000	26,30	0,10%
15		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785	26,30	0,16%
16		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000	33 235,43	55,39%
17		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307	26,30	0,18%
18		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490	26,30	0,19%
19		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	25 685	26,30	0,10%
20		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 905		0,00%
21		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026		0,00%
22		Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360	26,30	0,01%
23		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000		0,00%
24		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	27 000	26 550,66	98,34%
25		Zakup wiat przystankowych	8 000		0,00%
26		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	100 000		0,00%
27		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach	150 000		0,00%
28		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie	200 000	732,60	0,37%
29		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000		0,00%
30		Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	73 000	63,00	0,09%
31		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	65 000		0,00%
32		Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000		0,00%
33		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	20 000		0,00%
34		Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka	100 000		0,00%
35		Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	100 000		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 194 975	594 961,00	49,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	594 961,00	51,74%
	36	Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 000 000	594 961,00	59,50%
	37	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	150 000		0,00%
	70095	Pozostała działalność	44 975	0,00	0,00%
	38	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		0,00%
750		Administracja publiczna	1 630 620	5 820,86	0,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 620	5 820,86	0,36%
	39	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	1 500 000	1 146,86	0,08%
	40	Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego,	15 000		0,00%
	41	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	115 620	4 674,00	4,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne	880 500	42 000,00	4,77%
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	36 000,00	100,00%
	42	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000	36 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 000	6 000,00	0,73%
	43	Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000	6 000,00	100,00%

	44	Remont budynku OSP w Rokutowie	60 000		0,00%
	45	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000		0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500	0,00	0,00%
	46	Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500		0,00%
758		Różne rozliczenia	592 750	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	592 750	0,00	0,00%
	47	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 750		0,00%
801		Oświata i wychowanie	618 430	798,50	0,13%
	80101	Szkoły podstawowe	168 430	0,00	0,00%
	48	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430		0,00%
	80104	Przedszkola	435 000	798,50	0,18%
	49	Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000	59,70	0,03%
	50	Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	250 000	738,80	0,30%
	80132	Szkoły artystyczne	15 000	0,00	0,00%
	51	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie	15 000		0,00%
852		Pomoc społeczna	768 750	664 200,00	86,40%
	85295	Pozostała działalność	768 750	664 200,00	86,40%
	52	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750	664 200,00	86,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 451	114 598,78	18,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 843	3 000,00	1,16%
	53	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	38 843		0,00%
	54	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	3 000,00	5,00%
	55	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000		0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 054	15 722,73	9,64%
	56	Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000	400,00	0,61%
	57	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804		0,00%
	58	Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000		0,00%
	59	Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000	8 923,00	99,14%
	60	Budowa wigwamu w Korzkwach	7 000	1 400,00	20,00%
	61	Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000	4 999,73	99,99%
	62	Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000		0,00%
	63	Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	15 250		0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 554	95 876,05	49,79%
	64	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000	95 792,05	87,08%
	65	Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670	42,00	0,43%
	66	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884	42,00	0,33%
	67	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	10 000		0,00%
	68	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	50 000		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 155	449 365,17	88,96%
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 155	449 365,17	88,96%
	69	Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989	434 400,30	97,62%
	70	Zakup chłodni dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966	14 964,87	99,99%
	71	Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400		0,00%
	72	Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800		0,00%
	73	Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000		0,00%
926		Kultura fizyczna	3 409 000	786 807,06	23,08%
	92695	Pozostała działalność	3 409 000	786 807,06	23,08%
	74	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000	786 807,06	23,08%
		Razem	19 198 175	2 746 452,51	14,31%

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o kwotę 2.867.950 zł z tytułu wolnych środków z kwoty 2.704.600 zł do kwoty 5.572.550 zł – wykonanie 10.598.668,98 zł.

W I półroczu 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” otrzymało 5% końcowej kwoty pożyczki w wysokości 9.769 zł z NFOŚiGW w Warszawie.

Rozchody w stosunku do planu pierwotnego nie uległy zmianie. W I półroczu 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.554.800 zł, (tj. 50,08 % wykonania planu).

Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 6.592.590,44 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.667.950 zł. Osiągnięcie nadwyżki wynika z wyższego wykonania planu dochodów, ograniczeniem wydatków bieżących oraz niższą realizacją zadań inwestycyjnych.

Tabela 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiana	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	6 904 600	9 772 550	2 867 950	10 608 437,98	108,55
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000	4 200 000	0	9 769,00	0,23
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	2 704 600	5 572 550	2 867 950	10 598 668,98	190,19
Rozchody ogółem:	3 104 600	3 104 600	0	1 554 800	50,08
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 104 600	3 104 600	0	1 554 800	50,08

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 30.06.2015r. według Rb-27S wynosi 19.058.766,79 zł, co stanowi 42,42% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 r. według Rb-27S wynosi 6.673.026,68 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 85.064,37 zł, co stanowi 14,85 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2015 r. wystawiono łącznie 846 upomnień oraz wystawiono 459 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 423.451,90 zł. Przygotowano 55 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności. Wysłano do sądu 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 149.769,15 zł. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą lub częściową zapłatą – 133 szt. Ponadto wystawiono zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, wysłano pisma o udzielenie informacji lub żądanie wyjawienia majątku – 120 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1162 upomnienia oraz wystawiono 384 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 74.749,40 zł. na zaległe koszty upomnień wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 985 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały pisma o: wycofanie, zmniejszenie tytułów wykonawczych – 214 szt., wnioski do Urzędu Skarbowego, ZUS i banków w sprawie udzielenia informacji o dłużniku – 71 szt., wezwania wysłane do zobowiązanych – 99 szt., protokoły o stanie majątkowym – 44 szt., raporty poborców – 172 szt., zawiadomienia o zajęciu – 63 szt., postanowienia w sprawie zawieszenia, wstrzymania lub nieprzystąpienia do egzekucji – 12 szt., zawiadomienia o zajęciu, uchyleniu oraz zmianie zajęcia – 124 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 78.999,15 zł. W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 208 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano do sądu 5 spraw. Duży problem stanowią należności wymagalne dotyczące wypłaconych zasiłków alimentacyjnych, ściągальność tych należności jest znikoma (kwota 2.069.849,44 zł).

Tabela 17. Wykaz należności, w tym zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		Nadpłaty
	Ogółem	Zaległość	
Podatek od nieruchomości	9 682 269,95	3 549 243,88	9 088,29
Podatek rolny	708 936,93	103 050,07	4 361,91
Podatek leśny	24 864,00	251,00	54,25
Podatek od środków transportowych	822 390,18	232 063,04	24 724,97
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 245,73	53 245,73	547,61
Podatek od spadków i darowizn	22 181,63	18 477,07	10,71
Wpływy z opłaty skarbowej	637,17		161,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	106 725,10	82 657,34	383,73
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 941,77	8 940,45	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 142,05	26 497,64	653,65
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	456 969,66	26 230,63	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 541,35	7 276,35	391,92
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	36 892,07	36 442,07	963,06
Wpływy z różnych dochodów	80 021,81	5 257,48	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 207,32		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 065 821,66	226 847,91	6 654,32
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 069 849,44	2 069 849,44	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 327,19		12 821,66
Wpływy z różnych opłat	89 524,16	83 048,36	2 297,25
Wpływy z usług	14 879,77	1 376,08	132,64

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	509,07	509,07	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,00		
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	3 462,34	3 462,34	
Razem	16 491 304,71	6 587 962,31	63 246,98
Pozostałe odsetki	90 560,08	85 064,37	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476 902,00		
Razem	19 058 766,79	6 673 026,68	63 246,98

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 28.102.177,75 zł. Są to zobowiązania długoterminowe.

Natomiast zobowiązania bieżące Gminy według sprawozdania RB-28S na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowią kwotę 1.876.464,31 zł, co wynika z faktu przedłożenia w m-cu lipcu faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2015 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.

Tabela 18. Zobowiązania bieżące dotyczące pierwszego półrocza 2015 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	Centrum Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne,	179 927,84	713 201,88	3 960,51	38 403,04	935 493,27
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	45 294,81	9 461,84	0,00	358,32	55 114,97
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	45 294,81	-	-	-	45 294,81
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		9 461,84	-	358,32	9 820,16
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	509 055,63	166 732,23	7 766,35	15 166,98	698 721,19
- energia elektryczna	16 673,21	24 140,18	695,03	348,05	41 856,47
- transport drogowy	35 980,01				35 980,01
- inne	456 402,41	142 592,05	7 071,32	14 818,93	620 884,71
4) obsługa długu	58 836,77	-	-	-	58 836,77
5) Gospodarka odpadami	6 878,38	-	-	-	6 878,38
6) Wydatki majątkowe	121 419,73	-	-	-	121 419,73
Razem	921 413,16	889 395,95	11 726,86	53 928,34	1 876 464,31

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2015 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 44,67%, tj. 21.338,07 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 19.256,60 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości 34,07 zł.

Otrzymano darowizny w łącznej kwocie 2.047,40 zł, z tego w ZSP Nr 2 w Pleszewie na rzecz biblioteki szkolnej.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 11.307,01 zł, tj. 23,67% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. książki i literaturę fachową, notebook z oprogramowaniem, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, nagrody dla uczniów. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody. Pokryto koszty: naprawy projektora, prania, dezynfekcji i prasowania obrusów, czyszczenia zestawu nagłaśniającego, wymiany filtra w sali gimnastycznej oraz montażu telewizora i okablowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 2.100 zł, tj. 100% planu, w tym:

- z tytułu darowizny na zakup wyposażenia dla przedszkola – 1.100 zł,
- za przeprowadzenie akcji marketingowej – 1.000 zł,

Wydatki

Wydatkowano 0% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 719.618,11 zł, tj. 54,27% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie – 716.560,0404 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 426,93 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 2.631,14 zł,

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 616.921,32 zł i stanowią 46,52 % planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 44.483,97 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 572.437,35 zł.

Należności wynoszą łącznie 4.933 zł, stan zobowiązań 14.496,85 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 269,30 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 114.827,85 zł.

Tabela 19. Wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2015 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 Sowinie Błotnej	80148
8.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
9.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80148
10.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80104, 80148

Tabela 20. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za pierwsze półrocze 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 375 874,00	743 056,18	54,01
	80101		Szkoły podstawowe	47 770,00	21 338,07	44,67
		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	43 400,00	19 256,60	44,37
		0920	Pozostałe odsetki	870,00	34,07	3,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	2 047,40	58,50
	80104		Przedszkola	2 100,00	2 100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 004,00	719 618,11	54,27
		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	8 359,00	2 631,14	31,48
		0830	Wpływy z usług	1 315 337,00	716 560,04	54,48
		0920	Pozostałe odsetki	2 308,00	426,93	18,50
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 375 874,00	628 228,33	45,66
	80101		Szkoły podstawowe	47 770,00	11 307,01	23,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	6 120,69	25,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	448,70	14,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 120,00	467,40	3,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 270,22	62,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 004,00	616 921,32	46,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 191,00	18 833,96	36,79
		4220	Zakup środków żywności	1 210 754,00	572 437,35	47,28
		4260	Zakup energii	14 300,00	5 845,90	40,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 854,00	468,63	3,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 145,00	19 335,48	55,02

Spis tabel

Tabela 1. Planowane wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.	3
Tabela 2. Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2015r.	8
Tabela 3. Realizacja dochodów własnych w zakresie pomocy społecznej.....	13
Tabela 4. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.	14
Tabela 5. Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2015 r.	22
Tabela 6. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych.....	26
Tabela 7. Koszty funkcjonowania przedszkoli.....	27
Tabela 8. Koszty funkcjonowania gimnazjów	27
Tabela 9. Preliminarz wydatków do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.” oraz do „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.”.	29
Tabela 10. Udzielone dotacje w ramach ochrony zdrowia	29
Tabela 11. Udzielone dotacje w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.....	33
Tabela 12. Udzielone dotacje w ramach kultury fizycznej.....	34
Tabela 13. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 roku	35
Tabela 14. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2015 r.	45
Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.....	52
Tabela 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.....	55
Tabela 17. Wykaz należności, w tym zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S.....	56
Tabela 18. Zobowiązania bieżące dotyczące pierwszego półrocza 2015 r.....	57
Tabela 19. Wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2015 r. plan rachunków dochodów własnych.....	59
Tabela 20. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za pierwsze półrocze 2015r.....	59

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.....	7
Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.	7
Wykres 3. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.....	21
Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2015 r.	22