

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 128/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŹ ETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2016

Spis treści

Wstęp	3
1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	5
2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	18
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 roku	42
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 roku	52
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew wg stanu ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S w pierwszym półroczu 2016 roku	52
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadają w pierwszym półroczu 2016 r. plan rachunków dochodów własnych	54

Wstępn

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W ciągu pierwszego półrocza budżet podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeBurmistrza Miasta i Gminy. Podstawę dokonywania zmian w budżecie zadawęsnych byłaby 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 przedstawiono zestawienie tabelaryczne oraz opis dokonanych zmian.

Tabela 1. Planowane wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

	Plan na 01.01.2016	Różnica	Plan na 30.06.2016	% zmiany
Dochody ogółem	88 289 227,00	10 268 439,07	98 557 666,07	11,63
w tym: dochody majątkowe	4 082 801,00	275 131,00	4 357 932,00	6,74
dochody bieżące	84 206 426,00	9 993 308,07	94 199 734,07	11,87
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 338 845,00	9 200 088,07	20 538 933,07	81,14
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000,00	192 000,00	272 000,00	240,00
Wydatki ogółem	90 454 227,00	9 282 774,07	99 737 001,07	10,26
w tym: wydatki majątkowe	19 087 254,00	-1 965 872,00	17 121 382,00	-10,30
wydatki bieżące	71 366 973,00	11 248 646,07	82 615 619,07	15,76
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 338 845,00	9 200 088,07	20 538 933,07	81,14
Przychody	5 647 000,00	-985 665,00	4 661 335,00	-17,45
w tym: przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000,00	-2 165 000,00	0,00	-100,00
wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uo	3 482 000,00	1 179 335,00	4 661 335,00	33,87
Rozchody	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00	0,00
Deficyt	2 165 000,00	-985 665,00	1 179 335,00	-45,53

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 10.268.439,07 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 11,63%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.993.308,07 zł co stanowi zwiększenie o 11,87% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 275.131 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 6,74%.

1. Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 175.748 zł w tym, z tytułu:

- zwiększenia wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływów z różnych opłat w kwocie 7.369 zł
- zwiększenia wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetek od zaległości podatkowych oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.643 zł
- wpływów z różnych dochodów (m.in. zwrot VAT, odszkodowania, zwrot za energii elektrycznej rozliczenia składek ZUS) w kwocie 173.677 zł
- zwiększenia wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w 2015 r. w kwocie 42.910 zł
- zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.000 zł
- zmniejszenia wpływów z usług i najmu i dzierżawy składowników majątkowych w związku z likwidacją Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 42.851 zł

2. Zwiększenie planu wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 75.605 zł

3. **Zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 190.188 zł**
4. **Zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich o kwotę 40.839 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszewo w związku z rozliczeniem zadania w 2015 r., a wpływem Środków w 2016 r.
5. **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 693.402,07 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) wypłat zryczałowanych dodatków energetycznych i 15.000 zł
 - b) realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny i 562 zł
 - c) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad zadaniem z zakresu opieki społecznej i 4.874 zł
 - d) zakup urn wyborczych i 26.660 zł
 - e) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 15.939 zł
 - f) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi i 566.008,07 zł
 - g) finansowanie środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 66.720 zł
 - h) zmniejszenie dotacji na opłacenie skłódki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i 2.361 zł
6. **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin o kwotę 663.416 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 299.300 zł
 - b) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i 24.396 zł
 - c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i 16.759 zł
 - d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i 269.617 zł
 - e) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 53.344 zł
7. **Zwiększenie planu dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 8.498.486 zł**
8. **Zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia o kwotę 36.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.
9. **Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 275.131 zł** w tym, z tytułu:
 - a) zwiększenia wpływów ze sprzedaży skłódników majątkowych (złom) i 681 zł
 - b) zwiększenia dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice i 110.250 zł
 - c) zwiększenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i 8.200 zł
 - d) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie i 156.000 zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 9.282.774,07 zł co stanowi zwiększenie o 10,26% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym:

1. **W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 11.248.646,07 zł tj. o 15,76% w stosunku do planu pierwotnego, w tym, m.in.:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych i 1.879.000,07 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 77.532,87 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem zadań statutowych i 1.801.467,20 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące i 428.642 zł
 - c) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych i 8.941.004 zł
2. **W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1.965.872 zł w tym:**

a) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.410.872 zł

b) zmniejszenie nakładów na zakup i objęcie udziałów i akcji o 555.000 zł

Zaplanowany deficyt budżetu, który na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosi 2.165.000 zł, został zmniejszony w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 985.665 zł do poziomu 1.179.335 zł

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 3.482.000 zł natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 985.665 zł do poziomu 4.661.335 zł. Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.179.335 zł do kwoty 4.661.335 oraz zmniejszenia środków pochodzących z zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 2.165.000 zł

1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego

Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnięta w I półroczu 2016 roku 58,01% wielkości planowanych, bowiem na plan 98.557.666,07 zł wykonano 57.175.184,57 zł z czego:

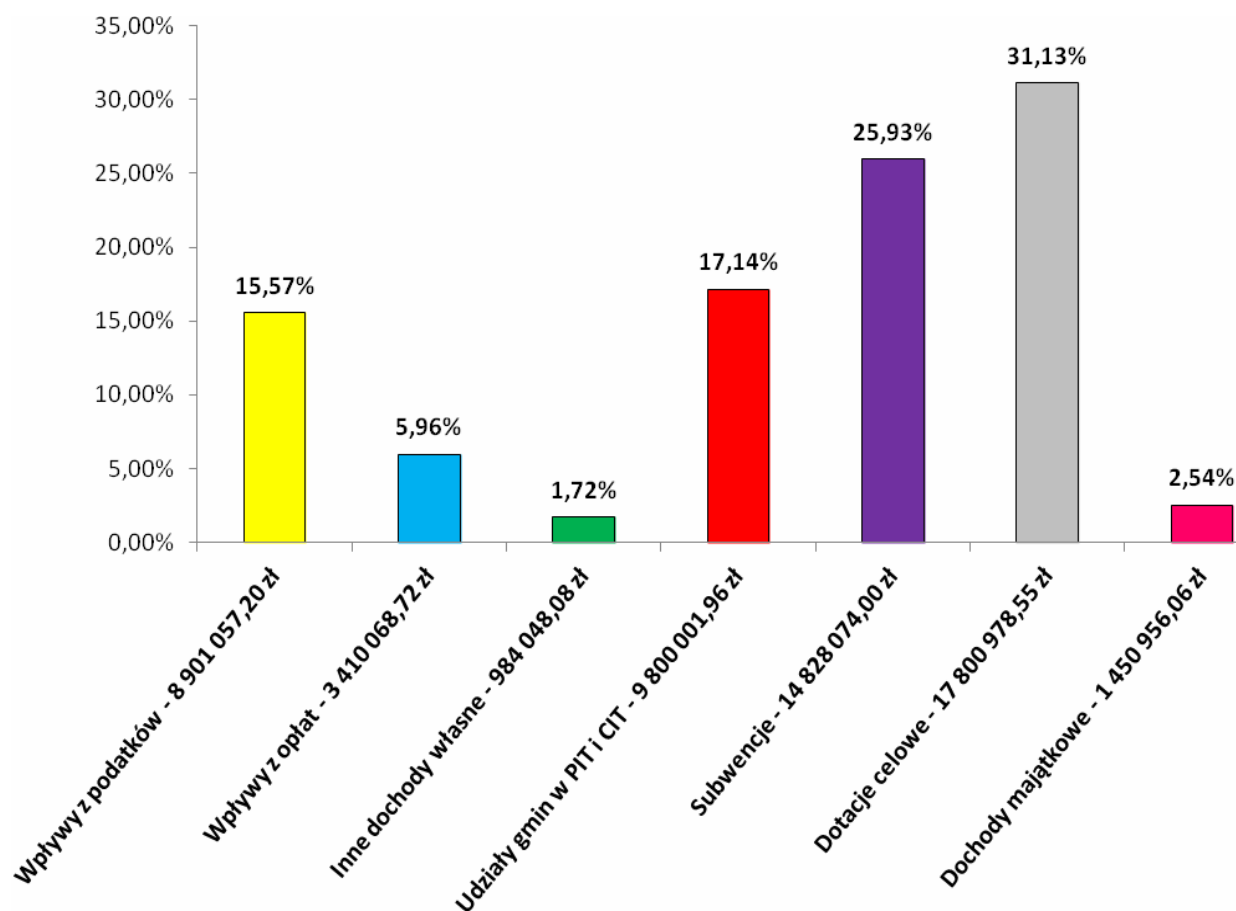
- dochody bieżące o 55.724.228,51 zł co stanowi 59,16% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 97,46 %,
- dochody majątkowe o 1.450.956,06 zł co stanowi 33,29% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 2,54%.

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

- a) **Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 13.295.174 zł co stanowi 54,73% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 23,25% wykonania planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
 - podatków w wysokości 8.901.057,20 zł co stanowi 52,31% planu,
 - opłat w wysokości 3.410.068,72 zł co stanowi 60,78% planu,
 - innych dochodów własnych w wysokości 984.048,08 zł co stanowi 58,98% planu.
- b) **Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 14.828.074 zł co stanowi 58,92% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 25,93% wykonania planu.
- c) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 9.800.001,96 zł co stanowi 47,39% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 17,14% wykonania planu.
- d) **Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości 17.800.978,55 zł co stanowi 73,98% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 31,13% wykonania planu. Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 48.839 zł wykonano 40.839,13 zł tj. 100%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 12.032.247,07 zł wykonano 8.488.687,27 zł tj. 70,55%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 8.498.486 zł wykonano 6.989.846 zł tj. 82,25% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.266.993 zł wykonano 2.167.371 zł tj. 66,34% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 116.000 zł wykonano 53.886,42 zł tj. 46,45% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 107.000 zł wykonano 60.348,73 zł tj. 56,40% planu,

- e) **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.450.956,06 zł co stanowi 33,29% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 2,54% wykonania planu. Dochody majątkowe obejmują
- własne dochody majątkowe i kwota 1.219.830,06 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i kwota 8.200 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między gminami i kwota 156.000 zł
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i kwota 66.926 zł

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2016 r.

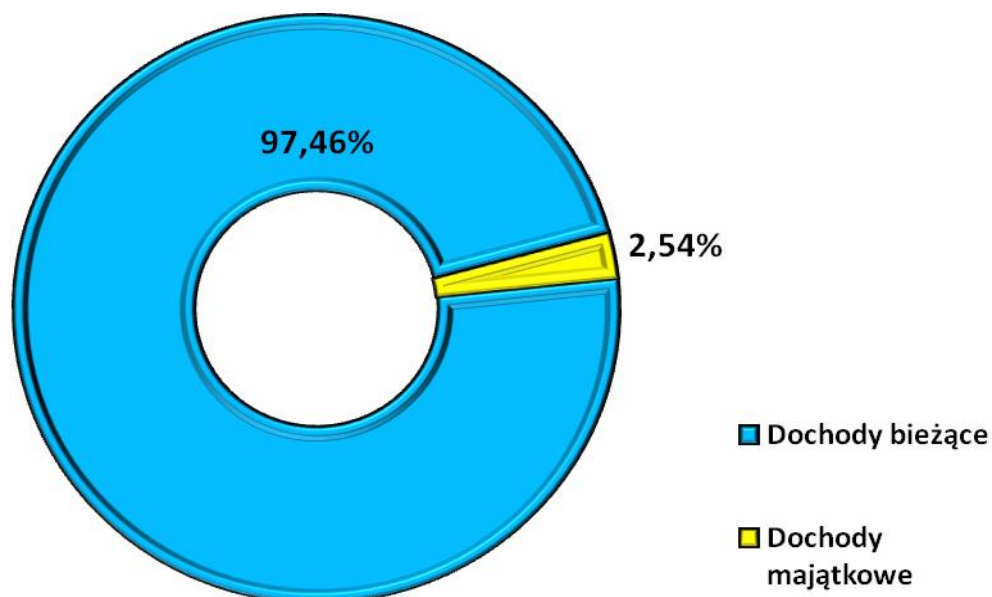


Tabela 2. Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		88 289 227,00	98 557 666,07	10 268 439,07	57 175 184,57	58,01	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		84 206 426,00	94 199 734,07	9 993 308,07	55 724 228,51	59,16	97,46
1.1. Wpływy z podatków		17 015 481,00	17 015 481,00	0,00	8 901 057,20	52,31	15,57
0310	Podatek od nieruchomości	12 492 521,00	12 492 521,00	0,00	6 582 735,46	52,69	11,51
0320	Podatek rolny	1 313 666,00	1 313 666,00	0,00	737 299,88	56,13	1,29
0330	Podatek leśny	83 274,00	83 274,00	0,00	43 851,10	52,66	0,08
0340	Podatek od środków transportowych	1 639 597,00	1 639 597,00	0,00	784 647,11	47,86	1,37
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	19 253,00	0,00	11 073,00	57,51	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	72 777,00	72 777,00	0,00	9 961,90	13,69	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 634,00	867 634,00	0,00	468 489,75	54,00	0,82
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	526 759,00	0,00	262 999,00	49,93	0,46
1.2. Wpływy z opłat		5 603 197,00	5 610 566,00	7 369,00	3 410 068,72	60,78	5,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	356 402,00	0,00	198 290,53	55,64	0,35
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	125 490,00	50,20	0,22
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	18 401,00	0,00	6 034,80	32,80	0,01
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	7 798,00	7 105,00	7 797,13	99,99	0,01
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	421 778,00	0,00	352 839,43	83,66	0,63
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	0,00	386 001,68	83,91	0,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 995 212,00	3 995 212,00	0,00	2 243 406,23	56,15	3,92
0690	Wpływy z różnych opłat	100 711,00	100 975,00	264,00	90 208,92	89,34	0,16
1.3. Inne dochody własne		1 500 059,00	1 668 438,00	168 379,00	984 048,08	58,98	1,72
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000,00	65 000,00	0,00	21 246,51	32,69	0,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 843,00	147 843,00	-8 000,00	66 056,16	44,68	0,12
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	655 084,00	651 684,00	-3 400,00	323 307,10	49,61	0,57
0830	Wpływy z usług	225 136,00	185 685,00	-39 451,00	127 195,55	68,50	0,22

0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	508,00	508,00	543,41	106,97	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 600,00	600,00	47 531,55	46,33	0,08
0920	Pozostałe odsetki	91 599,00	93 134,00	1 535,00	65 669,29	70,51	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 122,00	302 799,00	173 677,00	270 868,36	89,45	0,47
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	76 275,00	0,00	17 357,48	22,76	0,03
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	42 910,00	42 910,00	44 272,67	103,18	0,08
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 602 215,00	20 677 820,00	75 605,00	9 800 001,96	47,39	17,14
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 154 518,00	19 230 123,00	75 605,00	8 869 120,00	46,12	15,51
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 447 697,00	1 447 697,00	0,00	930 881,96	64,30	1,63
1.5. Subwencje		25 356 052,00	25 165 864,00	-190 188,00	14 828 074,00	58,92	25,93
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716,00	19 336 528,00	-190 188,00	11 913 400,00	61,61	20,84
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	4 485 534,00	0,00	2 242 770,00	50,00	3,92
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	1 343 802,00	0,00	671 904,00	50,00	1,18
1.6. Dotacje celowe		14 129 422,00	24 061 565,07	9 932 143,07	17 800 978,55	73,98	31,13
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	0,00	40 839,00	40 839,00	40 839,13	100,00	0,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 338 845,00	12 032 247,07	693 402,07	8 488 687,27	70,55	14,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 603 577,00	3 266 993,00	663 416,00	2 167 371,00	66,34	3,79
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 498 486,00	8 498 486,00	6 989 846,00	82,25	12,23
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	60 348,73	56,40	0,11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	116 000,00	36 000,00	53 886,42	46,45	0,09
2. Dochody majątkowe		4 082 801,00	4 357 932,00	275 131,00	1 450 956,06	33,29	2,54
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	8 768,18	87,68	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00	1 533 030,00	0,00	1 210 282,68	78,95	2,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	681,00	681,00	779,20	114,42	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186,00	806 436,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach (zwiniętków gmin)	1 378 585,00	1 378 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiniętkom gmin, zwiniętkom powiatowo-gminnym), zwiniętkowane z realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	0,01
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	0,27
6680	Wpłyty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	66 926,00		0,12

Dział010 Rolnictwo i łwiewiectwo i na plan 566.008,07 zł wykonano 565.995,27 zł tj. 100%

Gmina otrzymała dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 566.008,07 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotacji w kwocie 565.995,27 zł a różnica w kwocie 12,80 zł została zwrócona w dniu 20 maja oraz 23 czerwca do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział020 Leśnictwo i na plan 3.000 zł wykonano 90,47 zł tj. 3,02%

W tym dziale zrealizowano dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łwieckich w wysokości 90,47 zł które zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Zgodnie z przepisami realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu.

Dział600 Transport i łączność i na plan 2.377.584 zł wykonano 170.446,82 zł tj. 7,17%

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 170.446,82 zł z tego:

a) majątkowe zrealizowano w kwocie 156.562,40 zł z tytułu:

- sprzedaży gruntu i 562,40 zł
- dotacji celowej w zwiniętku z przekazaniem Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu współpracy Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie i 156.000 zł

b) bieżące zrealizowano w wysokości 13.884,42 zł z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina).

Wpływ środków z: dotacji celowej z budżetu państwa, pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze” nastąpi w II półroczu. Z podpisanych umów wynika że zadanie to zostanie wykonane w miesiącu sierpniu, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu październiku.

Natomiast wpływ środków z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice nastąpi w m-cu lipcu.

Dział700 Gospodarka mieszkaniowa i na plan 2.615.733 zł wykonano 1.910.254,31 zł tj. 73,03%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.219.050,86 zł co stanowi 79% planu. Dochody te pochodzą z:

a) sprzedaży składowników majątkowych (sprzedaż działki w miejscowości Lenartowice, Kowalew, Pleszew rejon ulic śmieja Młyn Piaski, Bronów, Sowina, Pleszew ul. Samulskiego, raty z tytułu sprzedaży) i kwota 1.210.282,68 zł

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i kwota 8.768,18 zł

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 691.203,45 zł tj. 64,44% planu i składowo dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i 7.797,13 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i 352.839,43 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych i 309.452,29 zł
- pozostałych odsetek i 20.987,60 zł
- różnych dochodów i 127 zł

Dział710 Działalność usługowa i na plan 60.320 zł wykonano 58.949,27 zł tj. 97,73 %

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 58.949,27 zł składowo dochody związane z dzierżawą cementarza, opłat za miejsce na cementarzu. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wpływów opłat za dzierżawę miejsc na cementarzu. W II półroczu korekta planu.

Dział750 Administracja publiczna i na plan 366.670 zł wykonano 202.779,62 zł tj. 55,30 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 115.956 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 budżetu zrealizowano w wysokości 86.823,62 zł na które składają się:

- dochody za udostępnienie danych i 43,40 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i 21,30 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 34.087,07 zł
- dochody z wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP i 3.274,02 zł
- dochody z różnych wpłat (zwrot za Płatnika w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku) i 6.609,01 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i 42.788,82 zł

Dział751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 32.678 zł wykonano 29.672 zł tj. 90,80 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 29.672 zł i obejmują dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizacji rejestru spisu wyborców i kwota 3.012 zł
- zakup urn wyborczych i kwota 26.660 zł

Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i na plan 25.000 zł wykonano 5.823,27 zł tj. 23,29 %

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 5.823,27 zł z tego:

- a) budżetu zrealizowano w wysokości 5.724,27 zł z tytułu: nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i kwota 5.676,49 zł Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną przez Energa Obrót i kwota 47,78 zł
- b) majątkowe zrealizowano w kwocie 99 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Dział756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i na plan 39.267.471 zł wykonano 19.691.498,95 zł tj. 50,15 %

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 9.891.496,99 zł co stanowi 53,21% planu (18.589.651 zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłat za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 83,91%, spowodowane jest to tym, że opłaty z tego tytułu dokonuje się w ciągu roku w trzech ratach, w tym: w I półroczu dwie raty i trzecia rata w II półroczu w miesiącu wrześniu. Ponadto wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat skarbowej (55,64%).

Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (124.174,03 zł), karty postojowej (57.198,27 zł), zatrzymywanie autobusów (2.855,55 zł), abonament strefy płatnego parkowania (28.841,26 zł, co daje łączną kwotę 213.069,11 zł tj. 60,70%.

Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami (niższe wykonanie planu podatku od spadku i darowizn i 13,69%, podatku od środków transportowych i 47,86%, natomiast wyższe wykonanie planu podatku rolnego i 56,13%, podatku od czynności cywilnoprawnych i 54%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i 57,51%,). W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu.

Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu opłaty eksploatacyjnej (32,80%) oraz wpływu z tytułu mandatów (38,93%).

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiły 47,39% planu. Niższe wykonanie planu (PIT-46,12%) spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą kraju. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Realizacja wpływów z tego podatku (od osób fizycznych) może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów, a także pośrednio na realizację planów wydatków. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w 64,30%. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.

Dział758 Różne rozliczenia i na plan 25.370.244 zł wykonano 15.103.046,03 zł tj. 59,53%

Dochody z tytułu subwencji na plan 25.165.864 zł wykonano w wysokości 14.828.074 zł co stanowi 58,92% planu.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 208.046,03 zł i to dochody:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2015 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujących m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Niepubliczne Przedszkole Maja, Niepubliczne Przedszkole Zielona Głaza, Niepubliczne Przedszkole Ochronka, Prywatny klub Tuptuś, Stowarzyszenie Pionier, Stowarzyszenie Edukacja Młodzieży Klub Szachowy Orły Pleszew, LOK, Stal Pleszew, Fundacja Piotra Reissa i kwota 44.272,67 zł oraz odsetki i kwota 543,41 zł
- zwrot podatku VAT za rok 2015 i 2016 i kwota 124.872 zł zwrot podatku VAT za inwestycje z lat ubiegłych i kwota 11.727 zł opłaty za kartę rodzinka 3+ i kwota 316 zł zwrot zaliczki od Komornika Sądowego i kwota 250,08 zł wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 i kwota 2.066,46 zł rozliczenie składek ZUS za lata 2010-2011 i kwota 22.225,29 zł oraz odszkodowanie z PZU za uszkodzony płot przy Sali wiejskiej w Piekarzewie i kwota 1.739,36 zł
- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat i kwota 33,76 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 66.926 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-120 i 66.925 zł
- Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszewo i 0,80 zł

- Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II i realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszewo i 0,20 zł
W m-cu wrześniu nastąpi korekta planu.

Dział801 Oświata i wychowanie i na plan 1.759.825 zł wykonano 950.489,01 zł tj. 54,01%

Dochody własne bieżące na plan 444.267 zł zrealizowano w wysokości 255.781,21 zł co stanowi 57,57% planu i obejmują wpłaty z usług realizowanych w przedszkolach (pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin) i kwota 66.056,16 zł oraz pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składowców majątkowych i 4.270,32, odsetek od środków na rachunkach bankowych i 92,90 zł różnych opłat i 459 zł Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat za zużycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, za ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zwrot za ogrzewanie hali sportowej i za energię elektryczną 49.807,39 zł
- zwrotu przez gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Kotlin, Gizałki kosztów pobytu dziecka w przedszkolu i 117.847,18 zł
- dochody ZUS i US, odszkodowania ubezpieczyciela, dochody z tytułu świadczenia obsługi kadrowo-pedagogicznej nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i byłych pracowników ZSP w Sowinie Błotnej i w Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie, Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Między na realizację wymiany między polsko-niemieckiej w Taczanowie Drugim i 17.248,26 zł

Gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 1.370 zł na jednego przedszkolaka i kwota 694.590 zł

Dochody majątkowe na plan 118 zł zrealizowano w wysokości 117,80 zł co stanowi 99,83% planu i są to dochody z tytułu sprzedaży ziemniaków przez ZSP Nr 2 w Pleszewie.

Dział852 Pomoc społeczna i na plan 21.722.878 zł wykonano 16.236.302,68 zł tj. 74,74%

Dochody własne bieżące na plan 116.331 zł zrealizowano w wysokości 41.755,68 zł co stanowi 35,89 % planu i obejmują dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składowców majątkowych i kwota 1.600 zł
- wpłat z usług i kwota 19.889,71 zł
- różnych dochodów i kwota 2.951,89 zł
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwota 17.314,08 zł

Dotacje na zadania własne na plan 1.898.209 zł wykonano w wysokości 1.419.437 zł co stanowi 74,78% planu i obejmują

- dożywianie dzieci w szkołach i kwota 211.000 zł
- utrzymanie Miejsko i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kwota 135.247 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i kwota 94.000 zł
- zasiłki stałe - kwota 925.190 zł
- zasiłki i pomoc w naturze i kwota 54.000 zł

Dotacje na zadania zlecone na plan 19.708.338 zł wykonano w wysokości 14.775.110 zł co stanowi 74,97% planu, w tym:

- a) bieżące na plan 19.700.138 zł wykonano w wysokości 14.766.910 zł co stanowi 74,96% planu i obejmują
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania i kwota 4.874 zł
 - prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” i kwota 316.125 zł
 - dodatki energetyczne i kwota 12.500 zł
 - świadczenia społeczne, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kwota 7.330.000 zł
 - świadczenia wychowawcze i 6.989.846 zł

- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych i kwota 70.242 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i kwota 42.761 zł
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny i 562 zł

b) majątkowe na plan 8.200 zł wykonano w wysokości 8.200 zł co stanowi 100% planu i obejmują dotacje na wdrożenie Programu Rodzina 500 + (zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiującego-drukarskiego). Dochody własne sfinansowane przez dwie jednostki organizacyjne gminy:

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

Poniżej wykonanie bieżących dochodów własnych 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 Dziennego Domu Pomocy	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
0830	opłaty podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu, odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych	19 889,71	19 340,75	548,96	0,00
0970	zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,	2 951,89	2 940,89	11,00	0,00
2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 314,08	17 063,87	0,00	250,21
Razem		41 755,68	39 345,51	2 159,96	250,21

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza i na plan 53.344 zł wykonano 53.344 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.

Dział900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i na plan 4.256.911 zł wykonano 2.156.490,87 zł tj. 50,66 %

Dochody bieżące na plan 3.791.911 zł zrealizowano w wysokości 2.156.490,87 zł co stanowi 56,87% planu. Słto dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej z NFOŚiGW w Warszawie w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku i efektywnoŚ energetyczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na zadanie pn. ĄPlan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew i kwota 40.839,13 zł Zadanie to zostaŁo rozliczone w IV kwartale 2015r., a przekazanie Środków do budżetu nastŁpiŁo w 2016r.
- zwrotu przez Wspólnotę MieszkaniowŁ w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni Ścieków, które czŁściowo zostaŁy dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie i kwota 20.601,56 zł
- opŁaty za gospodarowanie odpadami i 2.030.337,12 zł
- nieterminowych wpŁat za opŁaty za Śmieci i 3.573,22 zł
- odszkodowania za uszkodzenia sŁupa oŚwietleniowego w kolizji drogowej, róŁnych dochodów, pozostaŁych odsetek oraz najmu i dzierŁawy skŁadników majątkowych i 5.758,29 zł
- opŁaty i kary za korzystanie ze Środowiska i 55.381,55 zł Środki te przekazywane sŁ przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpŁywu na wysokoŚ ich wykonania.

Brak realizacji dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew”. W 2015r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Poznaniu. W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymano informację, iż procedura weryfikacji wniosku o udostępnienie środków, złożonego w ramach programu KAWKA w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej została przedłożona bez określenia terminu jej zakończenia. W miesiącu sierpniu Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował iż nie wyraził zgody na udostępnienie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania w ramach Programu KAWKA. Jednocześnie WFOŚiGW w Poznaniu pracuje nad możliwościami finansowania przedsięwzięcia zgodnego z zakresem jak w Programie Kawka do realizacji w przyszłym roku. W miesiącu wrześniu dokonana zostanie korekta planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i na plan 80.000 zł wykonano 40.002 zł tj. 50%

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

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	566 008,07	565 995,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 008,07	565 995,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	566 008,07	565 995,27	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	90,47	3,02
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	90,47	3,02
		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	90,47	3,02
600			Transport i łączność	2 377 584,00	170 446,82	7,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	169 884,42	88,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	13 884,42	38,57
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 584,00	562,40	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	563,00	562,40	99,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 436,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z wyjątków gmin)	1 378 585,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 733,00	1 910 254,31	73,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 733,00	1 910 254,31	73,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 798,00	7 797,13	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	352 839,43	83,66
		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	620 000,00	309 452,29	49,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 768,18	87,68
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00	1 210 282,68	78,95
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	20 987,60	91,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	127,00	100,00
710			Działalność usługowa	60 320,00	58 949,27	97,73
	71035		Cmentarze	60 320,00	58 949,27	97,73

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składowników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 320,00	4 200,00	40,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 749,27	109,50
750			Administracja publiczna	366 670,00	202 779,62	55,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909,00	115 999,40	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 909,00	115 956,00	50,00
		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	0,00	21,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761,00	52 671,85	62,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składowników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 054,00	3 274,02	40,65
		0920	Pozostałe odsetki	68 307,00	42 788,82	62,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 609,01	78,68
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	34 087,07	68,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 087,07	68,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00	29 672,00	90,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00	29 672,00	90,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 678,00	29 672,00	90,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	5 823,27	23,29
	75414		Obrona cywilna	0,00	47,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,78	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	5 676,49	22,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	5 676,49	22,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	99,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składowników majątkowych	0,00	99,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 267 471,00	19 691 498,95	50,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 853,00	11 686,30	58,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	11 073,00	57,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	613,30	102,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 505 842,00	4 316 303,00	50,75
		0310	Podatek od nieruchomości	7 186 824,00	3 692 764,91	51,38
		0320	Podatek rolny	267 598,00	143 359,40	53,57
		0330	Podatek leśny	75 376,00	38 398,00	50,94
		0340	Podatek od środków transportowych	321 035,00	150 428,70	46,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 250,00	19 009,00	17,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 343,99	46,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	262 999,00	49,93
	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	8 836 386,00	4 742 516,23	53,67
		0310	Podatek od nieruchomości	5 305 697,00	2 889 970,55	54,47
		0320	Podatek rolny	1 046 068,00	593 940,48	56,78
		0330	Podatek leśny	7 898,00	5 453,10	69,04
		0340	Podatek od środków transportowych	1 318 562,00	634 218,41	48,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 777,00	9 961,90	13,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	125 490,00	50,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	759 384,00	449 480,75	59,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	34 001,04	44,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 570,00	820 991,46	66,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	198 290,53	55,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	6 034,80	32,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	386 001,68	83,91

		0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	213 069,11	60,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	15 570,02	38,93
		0690	Wpłaty z różnych opłat	232,00	232,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 535,00	1 793,32	116,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 677 820,00	9 800 001,96	47,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 230 123,00	8 869 120,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 447 697,00	930 881,96	64,30
	758		Różne rozliczenia	25 370 244,00	15 103 046,03	59,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 336 528,00	11 913 400,00	61,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 336 528,00	11 913 400,00	61,61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	2 242 770,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534,00	2 242 770,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 380,00	274 972,03	134,54
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	28,00	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	543,41	106,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	160 962,00	163 196,19	101,39
		2910	Wpłaty 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	42 910,00	44 272,67	103,18
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 926,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	671 904,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802,00	671 904,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 759 825,00	950 489,01	54,01
	80101		Szkoły podstawowe	22 965,00	12 853,19	55,97
		0690	Wpłaty z różnych opłat	403,00	234,00	58,06
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	22 562,00	12 619,19	55,93
	80104		Przedszkola	1 639 235,00	878 923,36	53,62
		0660	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 843,00	66 056,16	44,68
		0830	Wpłaty z usług	68 000,00	57 498,45	84,56
		0920	Pozostałe odsetki	292,00	92,90	31,82
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	660,00	337,12	51,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 440,00	694 590,00	52,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	60 348,73	56,40
	80110		Gimnazja	1 262,00	1 199,00	95,01
		0690	Wpłaty z różnych opłat	262,00	199,00	75,95
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	96 363,00	57 513,46	59,68
		0690	Wpłaty z różnych opłat	78,00	26,00	33,33
		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	8 210,00	4 270,32	52,01
		0830	Wpłaty z usług	82 136,00	49 807,39	60,64
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	117,80	99,83
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	5 821,00	3 291,95	56,55
852			Pomoc społeczna	21 722 878,00	16 236 302,68	74,74
	85203		Ośrodki wsparcia	544 294,00	318 305,31	58,48
		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	1 600,00	1 600,00	100,00
		0830	Wpłaty z usług	549,00	548,96	99,99
		0970	Wpłaty 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	541 920,00	316 125,00	58,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	20,35	9,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 506 686,00	6 998 046,00	82,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia	8 498 486,00	6 989 846,00	82,25

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200,00	8 200,00	100,00
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 531 438,00	7 347 063,87	69,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455 838,00	7 330 000,00	70,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	17 063,87	22,57
85213		Skłódki 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.	169 573,00	136 761,00	80,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 761,00	42 761,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	126 812,00	94 000,00	74,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 332,00	54 000,00	89,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	60 332,00	54 000,00	89,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 500,00	83,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	12 500,00	83,33
85216		Zasiłki stałe	1 160 592,00	925 190,00	79,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	1 160 592,00	925 190,00	79,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 954,00	143 061,89	55,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 907,00	2 940,89	101,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 874,00	4 874,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	251 173,00	135 247,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 147,00	89 812,61	50,99
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	19 340,75	55,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 697,00	70 242,00	49,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	229,86	51,08
85295		Pozostałe działalności	299 862,00	211 562,00	70,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	562,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	299 300,00	211 000,00	70,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 344,00	53 344,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 344,00	53 344,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	53 344,00	53 344,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 911,00	2 156 490,87	50,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00	20 601,56	45,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00	20 601,56	45,72
	90002	Gospodarka odpadami	3 650 212,00	2 033 910,34	55,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212,00	2 030 337,12	55,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 573,22	59,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	465 000,00	0,00	0,00

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

		finansów publicznych			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 962,00	4 996,92	100,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 962,00	4 996,92	100,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 381,55	110,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 381,55	110,76
	90095	Pozostała działalność	41 680,00	41 600,50	99,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	420,00	84,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	340,48	99,85
	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	40 839,00	40 839,13	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	40 002,00	50,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	40 002,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 002,00	50,00
Razem:			98 557 666,07	57 175 184,57	58,01

2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego

Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnięta w I półroczu 2016 roku 43,03% wielkości planowanych, bowiem na plan 99.737.001,07 zł wykonano 42.920.032,80 zł z czego:

- wydatki budżetowe – 41.192.436,04 zł co stanowi 49,86% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 95,97%,
- wydatki majątkowe – 1.727.596,76 zł co stanowi 10,09% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 4,03%.

Wydatki budżetowe obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizację zadań statutowych jednostek, budżetowe utrzymanie infrastruktury oraz dotacje obejmujące: dotacje dla organizacji pożytku publicznego, samorządowych instytucji kultury, niepublicznych szkół przedszkoli i gimnazjów oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W strukturze wydatków budżetowych:

- wynagrodzenia stanowi kwotę 13.804,610,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń stanowi kwotę 2.634.298,32 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego stanowi kwotę 1.020.409,75 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury stanowi kwotę 1.108.752 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół przedszkoli i gimnazjów stanowi kwotę 1.012.694,69 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji przez inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych stanowi kwotę 94.000 zł
- obsługa długu – 321.559,71 zł
- pozostałe wydatki budżetowe – stanowi kwotę 21.196.111,55 zł

W wydatkach majątkowych przeznaczono następujące kwoty na:

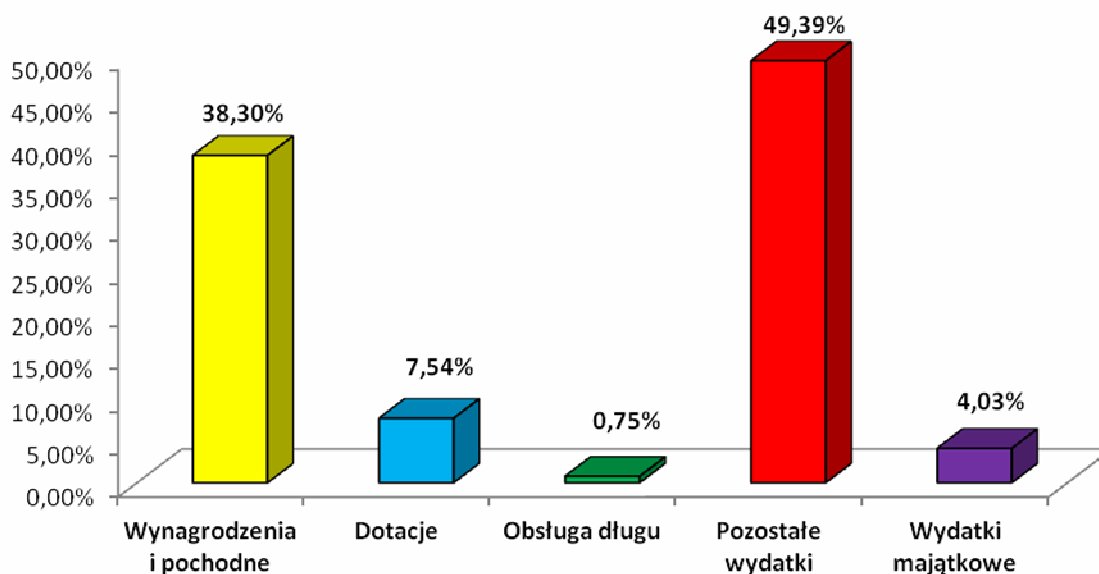
- wydatki inwestycyjne – 851.070,66 zł
- zakupy inwestycyjne – 53.746 zł
- dotacje celowe 162.780,10 zł
- objęcie udziałów w Spółce Sport Pleszew – 660.000 zł

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 70.722.161,52 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 70,91%.

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

W niewielkim stopniu rozdysponowano rezerwy, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie rozdysponowano w części rezerw celowych na remonty w placówkach oświatowych, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na zapewnienie 20% udziału gminy zgodnie z art. 128 uofp, na zadania inwestycyjne oraz rezerw ogólną z której uruchomiono kwotę 133.725 zł.

Wykres 3. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016



r.

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2016 r.

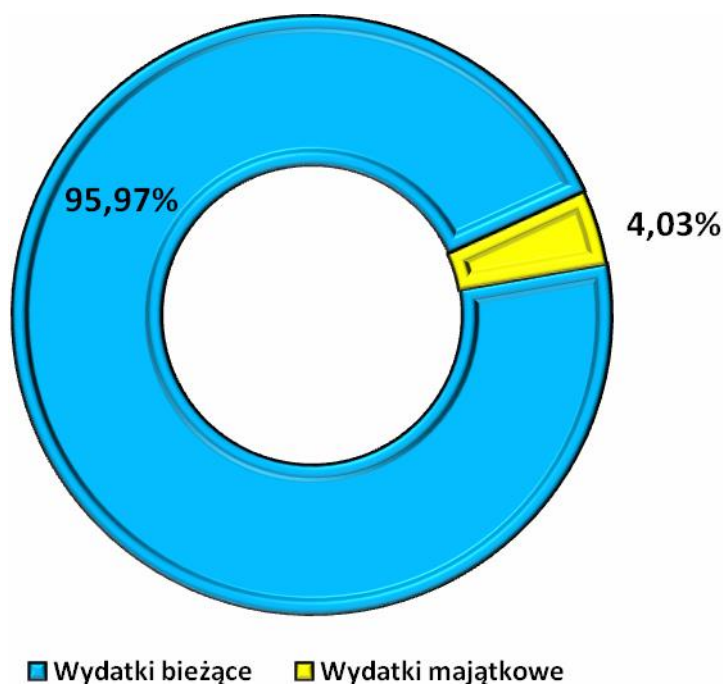


Tabela 5. Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	90 454 227,00	99 737 001,07	9 282 774,07	42 920 032,80	43,03	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	71 366 973,00	82 615 619,07	11 248 646,07	41 192 436,04	49,86	95,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 064 593,00	24 207 475,38	142 882,38	11 711 242,67	48,38	27,29
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 970 156,00	4 957 621,34	-12 534,66	2 390 581,58	48,22	5,57
- składki na Fundusz Pracy	634 377,00	630 438,15	-3 938,85	243 716,74	38,66	0,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969 068,00	1 890 556,00	-78 512,00	1 853 163,35	98,02	4,32
- wynagrodzenia bezosobowe	439 126,00	468 762,00	29 636,00	203 805,16	43,48	0,47
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	113 600,00	0,00	36 398,84	32,04	0,08
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 368,00	2 076 368,00	20 000,00	1 108 752,00	53,40	2,58
- dotacje dla jednostek oświatowych	2 418 643,00	2 685 115,00	266 472,00	1 012 694,69	37,72	2,36
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 713 447,00	1 864 617,00	151 170,00	1 020 409,75	54,72	2,38
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	66,67	0,02
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 600,00	249 600,00	-3 000,00	84 000,00	33,65	0,72
- odsetki od kredytów i pożyczek	960 000,00	960 000,00	0,00	321 559,71	33,50	0,75
- pozostałe wydatki bieżące	31 759 995,00	42 496 466,20	10 736 471,20	21 196 111,55	49,88	49,39
Wydatki majątkowe (w tym:)	19 087 254,00	17 121 382,00	-1 965 872,00	1 727 596,76	10,09	4,03
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 169,00	593 404,00	-92 765,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 243,00	11 432 124,00	-1 854 119,00	851 070,66	7,44	1,98
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000,00	2 701 000,00	-555 000,00	660 000,00	24,44	1,54
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 916,00	629 116,00	-51 800,00	53 746,00	8,54	0,13
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	565 000,00	50 000,00	9 000,00	1,59	0,02
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 926,00	772 482,00	177 556,00	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	68 000,00	428 256,00	360 256,00	153 780,10	35,91	0,36

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (dział) wraz ze wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości zaplanowanego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jednoroczne zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 3, natomiast 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 czerwca 2016 r.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo i na plan 1.290.259,07 zł wykonano 662.291,07 zł tj. 51,33%

Wydatki bieżące na plan 645.759,07 zł zrealizowano w wysokości 618.366,07 zł tj. 95,76%. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wyniosły 13.831,80 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup artykułów papierniczych, pokrycie kosztów wysłania decyzji, zakup usług oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 567.880,27 zł.

Dział600 Transport i łączność i na plan 7.165.514 zł wykonano 1.159.206,28 zł tj. 16,18%

Wydatki bieżące na plan 1.961.834 zł zrealizowano w wysokości 844.376,41 zł co stanowi 43,04% planu. Składowo wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport zbiorowy i wydatki w kwocie 176.885,10 zł
- drogi publiczne gminne i wydatki w kwocie 628.730,85 zł które obejmują m.in. zimowe utrzymanie dróg, naprawy oznakowania, remonty dróg i wiat przystankowych. W ramach rozdziału wypłacono odszkodowanie firmie Przedsiębiorstwo Budowlano i Handlowe "Marszałkowski" sp. z o.o. w Jarocinie na podstawie zawartej umowy przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew i Prokopów" w kwocie 275.915,58 zł
- zakup kostki brukowej tłoczni i krawężników dla sołectwa Bógwidze, Kuczków, Suchorzew i Brzeziny i kwota 19.373,80 zł
- obsługa Strefy Płatnego Parkowania i kwota 19.386,66 zł w tym udział Powiatu 5.356,69 zł

W ramach funduszu sołectskiego zrealizowane zostały zadania na kwotę 19.373,80 zł (tabela nr 13).

Dział700 Gospodarka mieszkaniowa i na plan 2.008.325 zł wykonano 147.921,30 zł tj. 7,37%

Wydatki bieżące na plan 844.500 zł wykonano w wysokości 109.227,23 zł tj. 12,93%. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia i 11.412 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 97.815,23 zł (zakup energii elektrycznej i gazu, podziały geodezyjne, tłumaczenia dokumentów, wyceny lokali i innych nieruchomości, odpisy z KW, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za odpady komunalne, opłaty sądowe i notarialne).

Dział710 Działalność usługowa i na plan 244.299 zł wykonano 34.246,16 zł tj. 14,02%

Wydatki bieżące na plan 244.299 zł zrealizowano w wysokości 34.246,16 zł co stanowi 14,02% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2016, który przewiduje wykonanie w większej części płaconych w II półroczu. W ramach tego działu wykonano aktualizację geoportalu oraz opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział750 Administracja publiczna i na plan 8.084.741 zł wykonano 3.505.064,87 zł tj. 43,35%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 363.416 zł zrealizowano w wysokości 164.146,44 zł co stanowi 45,17% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 153.683,91 zł
- odpis na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych i 5.129 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.333,53 zł

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 369.800 zł zrealizowano w wysokości 177.740,93 zł co stanowi 48,06% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacjach 173.953,46 zł
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Rady Miejskiej 3.787,47 zł

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 5.965.116 zł zrealizowano w wysokości 2.903.608,92 zł co stanowi 48,68% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.354.063,55 zł
- odpis na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych 78.285 zł
- wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne 36.398,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434.861,53 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu, artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu i części do napraw, konserwacja kotła, opłaty za dostęp do sieci telekomunikacyjnej, naprawy maszyn i urządzeń, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników).

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 254.300 zł zrealizowano w wysokości 137.013,31 zł co stanowi 53,88% planu. Wydatki w wysokości 82.013,31 zł zostały poniesione na promocję Miasta i Gminy Pleszew (usługa sms, hosting strony internetowej, projekty graficzne, materiały promocyjne, badania ankietowe).

Ponadto w ramach tego rozdziału została udzielona Fundacji Animacja dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie” w kwocie 40.000 zł oraz Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa dotacja celowa na realizację projektu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami i promocja Miasta i regionu” w wysokości 15.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 237.109 zł zrealizowano w wysokości 122.544,32 zł co stanowi 51,68% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 105.490 zł a także na składek członkowskich dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 10.000 zł oraz składek na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 7.054,22 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i na plan 32.678 zł wykonano 1.745,41 zł tj. 5,34%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i kwota 1.745,41 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i na plan 583.277 zł wykonano 294.514,23 zł tj. 50,49%

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych przy planie 222.645 zł wydatkowano kwotę 92.343,38 zł co stanowi 41,48% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.091,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.251,91 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakup oleju napędowego, części do napraw, energii elektrycznej przebiegów techniczne samochodów).

W ramach tego rozdziału została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokutowie dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 8.000 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000 zł

W zakresie obrony cywilnej przy planie 6.100 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.353 zł tj. 22,18% planu na przegląd, konserwację oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Na działalność Straży Miejskiej przy planie 352.782,00 zł wydatkowano kwotę 200.670,25 zł tj. 56,88% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 170.551,46 zł

- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń społecznych i 5.880 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.238,79 zł

W zakresie zarządzania kryzysowego przy planie 1.750 zł poniesiono wydatki w wysokości 147,60 zł tj. 8,43% planu z tytułu opłat za telefon komórkowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego i na plan 960.000 zł wykonano 321.559,71 zł tj. 33,50%

W tym dziale zostały poniesione wydatki na na obsługę finansową (odsetki) spłaconego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty, pożyczki). W rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: mBank Kalisz, Pekao Poznań, WFOŚ i GW Poznań, WFOŚ i GW Warszawa, ING Bank Śląski S.A. Poznań oraz w Banku Spółdzielczym w Pleszewie. W II półroczu nastąpiła zmiana planu obsługi długu w związku z rezygnacją finansowania deficytu nowym kredytem.

Dział 758 Różne rozliczenia i plan 1.451.905 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 474.385 zł z której rozdysponowano kwotę 133.725 zł
- celowa na odprawy emerytalne w wysokości 143.677 zł i brak uruchomienia,
- celowa na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 200.000 zł którą rozdysponowano w całości,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 207.500 zł i brak uruchomienia,
- celowa 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 i brak uruchomienia,
- celowa na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofo w wysokości 100.000 zł którą rozdysponowano w całości i 13.336 zł
- celowa na dodatki uzupełniające dla nauczycieli i 125.000 zł którą rozdysponowano w całości,
- celowa na inwestycyjną w wysokości 686.169 zł z której rozdysponowano kwotę i 92.765 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie i na plan 33.152.221 zł wykonano 15.843.159,02 zł tj. 47,79%

Szkoły podstawowe i wykonano 46,52 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 6.536.724,86 zł co stanowi 50,27% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 5.372.484,73 zł tj. 82,19% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń społecznych i 365.098,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 523.964,38 zł

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 275.177 zł

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 6. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2016 r.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 160 968,49	981 793,40	179 175,09	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 414 061,40	1 244 298,89	169 762,51	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 560 487,01	1 362 778,30	197 708,71	0,00
ZSP w Kowalewie	749 282,79	623 417,26	125 865,53	0,00
ZSP w Lenartowicach	540 186,65	459 510,68	80 675,97	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	366 373,06	309 682,93	56 690,13	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	470 188,46	391 003,27	79 185,19	0,00
	6 261 547,86	5 372 484,73	889 063,13	0,00
Dotacja dla publicznej szk. podstawowej	275 177,00	0,00	275 177,00	0,00
Razem	6 536 724,86	5 372 484,73	1 164 240,13	0,00

Przedszkola i wykonano 46,61 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.116.381,33 zł co stanowi 46,15% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 2.268.308,58 zł co stanowi 72,79% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 166.030,25 zł
- wydatki zwińzane z realizacją statutowych zadań 299.636,38 zł

Przekazano dotacje podmiotowe dla czterech niepublicznych przedszkoli w wysokości 240.122,08 zł co stanowi 32,45 % planu, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zielona Głzka i kwota 47.872,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł Edmunda Bojanowskiego i kwota 127.659,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja i kwota 45.592,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka i kwota 18.997 zł

Przekazano dotacje celowe w kwocie 8.122,44 zł Gminie Dobrzyca, Miasto Kalisz, na których terenie znajdujñsiñ niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, a uczñszczajñ do nich dzieci zamieszkał na terenie Gminy Pleszew.

Równieprzekazano kwotñ 8.529,76 zł Gminie Gołuchów, Chocz, Czermin na których terenie znajdujñsiñ publiczne przedszkola, a uczñszczajñ do nich dzieci zamieszkał na terenie Gminy Pleszew

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe z budłetu dla Stowarzyszenia ĄPIONIERò w Kuczkowie w wysokości 125.631,84 zł

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione został poniłej.

Tabela 7. Koszty funkcjonowania przedszkoli w pierwszym półroczu 2016 r.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	278 454,49	243 940,51	34 513,98	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	115 395,24	44 061,63	12 333,61	59 000,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	54 688,58	39 676,71	15 011,87	0,00
ZSP w Kowalewie	253 537,23	208 735,21	44 802,02	0,00
ZSP w Lenartowicach	251 488,74	197 508,70	53 980,04	0,00
ZSP w Sowinie Błtnej	103 221,70	76 516,81	26 704,89	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	137 759,68	116 606,40	21 153,28	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	424 027,73	355 435,71	68 592,02	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	445 399,58	343 133,35	102 266,23	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	729 002,24	642 693,55	86 308,69	0,00
	2 792 975,21	2 268 308,58	465 666,63	59 000,00
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	240 122,08	0,00	240 122,08	0,00
Dotacja dla Przedszkola Publicznego	125 631,84	0,00	125 631,84	0,00
Dotacje dla przedszkoli (inne Gminy)	8 122,44	0,00	8 122,44	0,00
Wydział Edukacji i pozostałe wydatki	8 529,79	0,00	8 529,79	0,00
Razem	3 175 381,33	2 268 308,58	848 072,75	59 000,00

Gimnazja i wykonano 49,88% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 4.008.317,54 zł co stanowi 52,49% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 3.215.897,82 zł tj. 80,23 % całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 209.805 zł
- wydatki zwińzane z realizacją statutowych zadań 264.944,48 zł

Został przekazana dotacja dla szkoł niepublicznej o uprawnieniach szkoł publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia ĄEdukacja i Młódzieł w Pleszewie w wysokości 317.670,24 zł

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione został poniłej.

Tabela 8. Koszty funkcjonowania gimnazjów w pierwszym półroczu 2016 r.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	883 453,28	756 921,40	126 531,88	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	777 097,38	693 130,44	83 966,94	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	939 521,03	845 606,70	93 914,33	0,00
ZSP w Kowalewie	587 298,63	496 735,14	90 563,49	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	503 276,98	423 504,14	79 772,84	0,00
	3 690 647,30	3 215 897,82	474 749,48	0,00
Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	317 670,24	0,00	317 670,24	0,00
Razem	4 008 317,54	3 215 897,82	792 419,72	0,00

Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 47,53% planu

W ramach tego rozdziału gminnie wydatkowano kwotę 394.346,95 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 – 336.969,10 zł
- sprawowanie i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu – 57.377,85 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 46,83% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano Środki w wysokości 32.840,98 zł w tym na:

- na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne) – 25.379,43 zł
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli – 6.083 zł
- literatura fachowa – 1.378,55 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 49,44% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 532.391,44 zł co stanowi 49,44 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 471.039,25 zł tj. 88,48% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.679,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.672,69 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 68,48 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 126.599,54 zł co stanowi 68,48 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 100.499,39 zł tj. 79,38 % całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.480,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.974,14 zł

Przekazano dotacje podmiotowym na dzieci niepełnosprawne przebywające w niepublicznym przedszkolu Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w wysokości 10.645,26 zł co stanowi 36,63 % 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 69,14% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 568.894,43 zł co stanowi 69,14 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 467.598,64 zł tj. 82,19 % całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.973,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.874,02 zł

Przekazano dotacje podmiotowym na dzieci niepełnosprawne przebywające w Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja Młodzieży” w Pleszewie w wysokości 28.218,86 zł co stanowi 37,36 % planu.

Przekazano dotacje podmiotowym na dzieci niepełnosprawne przebywające w Stowarzyszeniu Kuczków w Pleszewie w wysokości 15.229,41 zł co stanowi 41,47 % planu.

Pozostała działalność – wykonano 36,89% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 457.661,95 zł i dotyczyły głównie:

- diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i organu prowadzącego i 1.660,50 zł
- wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1.500 zł
- wydatków na zakup nagród dla laureatów konkursów, teczek oraz zaproszeń i dyplomów i 2.869,56 zł
- realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” i 35.921 zł i projekt przeznaczony dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,
- przewozu uczniów na zawody, konkursy i 5.292,20 zł
- bilety uczniów na basen i 118.191 zł
- wydatki związane z wymianą międzyszkolną polsko i niemieckiej w ZSP w Taczanowie Drugim i 1.256 zł
- udostępnienie hali sportowej przez Spółkę Sport Pleszew i 61.138,80 zł
- realizacji projektu Junior Banking i 25.746,39 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów i nauczycieli w kwocie 156.086,50 zł

Udzielono również dotacji celowej dla Miejskiego i Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Pleszewie na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich” i kwota 48.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia i na plan 522.651 zł wykonano 324.031,56 zł tj. 62%

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 19.135,66 zł tj. 34,78% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.636,15 zł poniesiono m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, partycypacji w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych.

Tabela 9. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	GPPiRPA		GPPN	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA i GPPN	30.700,00	9.054,22	2.500,00	0,00
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	64.300,00	32.767,22	23.500,00	10.950,37
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	221.325,00	174.276,57	54.000,00	46.983,18
IV.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na noclegownię	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Razem	416.325,00	266.098,01	80.000,00	57.933,55

W ramach działań udzielono również dotacji celowych dla stowarzyszeń w kwocie 271.259,75 zł co szczegółowo zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 10. Udzielone dotacje w ramach ochrony zdrowia w pierwszym półroczu 2016 r.

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) prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	11.000	Ludowy Klub Sportowy ŁKS OSiR Pleszew

c) szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11.000	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
d) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8.000	Uczniowski Klub Sportowy Ąaki
e) prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5.000	Klub Szachowy Orę Pleszew
f) prowadzenie zajęć i udział w aerobiku i FinałStrefy Kalisz w aerobiku grupowym	3.200 (zwrot 6,00)	Uczniowski Klub Sportowy Ąrójka
3. Działania w zakresie profilaktyka, edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2.000	Pleszewski Klub ĄAmazonki
4. Organizacja spęwu kajakowego rzekę Prosnę jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1.000	Stowarzyszenie Trzećwiściowe ĄAzymut
5. Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Pora na seniora	14.000	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wiek
6. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Bętna, Suchorzew oraz Zielona Gęka (I, II transza)	60.000	Miejsko-Gminny Szkolny Zwięzek Sportowy
7. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia i warsztaty tańca ludowego i Ą ludowym duchem	10.000	Stowarzyszenie Pionier
8. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w trudnej sytuacji życiowej i Goęchów i przyroda i historia	2.500	Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych ĄDom
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	20.000 (zwrot 0,02)	Miejsko - Gminny Szkolny Zwięzek Sportowy
10. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kręglarskiego jako forma promocji zdrowego i aktywnego stylu życia	1.500	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ĄPlatan
11. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma zdrowego oraz aktywnego stylu życia	17.000 (zwrot 2.912)	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew
12. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie pękolonii i Łato za grosik	4.000	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ĄŁato z Solidarnośćią
13. XVI Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1.000 (zwrot 5,41)	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 16,82)	Miejsko - Gminny Szkolny Zwięzek Sportowy
16. Organizacja turniejów tenisa ziemnego o charakterze masowym promujących zdrowy oraz aktywny styl życia	5.000	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe
17. Udzielenie schronienia, zapewnienie posięku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew (I i II transza)	50.000	Towarzystwo Pomocy im. ś w. Brata Alberta Koę Pleszewskie
Razem	271.259,75	

Dział852 Pomoc społeczna i na plan 26.986.308 zę wykonano 14.604.554,78 zę tj. 54,12%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i wykonano 38,67% planu

W ramach tego zadania wydatkowano Środki w wysokości 21.407,50 zę na pokrycie 10%, 30% i 50% utrzymania trójki dzieci w Domu Dziecka oraz jednego dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym.

Domy pomocy społecznej i wykonano 46,70% planu

W ramach tego rozdziału opęcono koszty zwięzane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (18 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Fabianowie) i kwota 266.175,44 zę

OŚrodki wsparcia i wykonano 52,32% planu

W ramach tego rozdziału realizowane sŃ wydatki dotyczŃce funkcjonowania Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, które z dniem 31 maja zostaŃ zlikwidowane oraz środowiskowego Domu Samopomocy, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Źrozumieli i Pomoc.

Realizacja wydatków bieŃcych dla Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wynosi 73.427,81 zŃ co stanowi 96,72% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 53.151,46 zŃ tj. 99,70% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych i 702,70 zŃ
- wydatki zwiŃzane z realizacją statutowych zadaŃ 19.573,65 zŃ

Natomiast udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Źrozumieli i Pomoc na Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszewo w I półroczu zostaŃ przekazana w wysokości 249.800 zŃ na plan 541.920 zŃ tj. 46,10% planu.

Rodziny zastępcze i wykonano 32,56% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano Środki w wysokości 11.520,78 zŃ na pokrycie kosztów utrzymania dziesięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, za dwoje ponosi odpowiedzialności od 2012r., jedno od 2013 r., jedno od 2014 r. oraz sześcioro w 2015 r. W zwiŃzku powyŃszym odpowiedzialność wynosi 50% za 3 dzieci, za 1 dziecko przez 1 miesiąc w wysokości 30% i przez 5 miesięcy 50% oraz 6 dzieci w wysokości 10%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykonano 16,68% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano Środki w wysokości 1.727,23 zŃ na pokrycie kosztu dostępu do Inforu oraz opłacenia dodatków specjalnych dla 2 pracowników, w zwiŃzku z obsŃganiem tego zadania.

Wspieranie rodziny i wykonano 0% planu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 ĄAsystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, w ramach którego pozyskano Środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodziny w wysokości 24.850 zŃ (oczekiwanie na podpisanie umowy). Obecnie w budżecie zabezpieczone sŃ Środki własne gminy w wysokości 13.594 zŃ Zaplanowano zatrudnienie 3 asystentów na okres 5 miesięcy i 1 asystenta na umowę o pracę na pełen etat, 1 asystenta na ½ etatu oraz 1 na umowę zlecenia. AsystenturŃ objęte będą 29 rodzin. W ramach Środków gminnych zaplanowano Środki na zakup materiałów, usług oraz szkolenia.

Ś świadczenia wychowawcze i wykonano 56,58% planu

Na realizację Świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, przy planie 8.498.486 zŃ zrealizowano wydatki w wysokości 4.805.291,50 zŃ w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze przy planie 8.336.552 zŃ wydatkowano kwotą 4.732.074,70 zŃ tj. 56,76% planu,
- b) koszty obsługi Świadczeń przy planie 161.934 zŃ wydatkowano kwotą 73.216,80 zŃ tj. 45,21% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 31.526,33 zŃ

Ś świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłŃdki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wykonano 58,66% planu

Na realizację Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, przy planie 10.455.838 zŃ zrealizowano wydatki w wysokości 6.133.155,25 zŃ w tym:

- a) Świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 10.142.163 zŃ wydatkowano kwotą 5.962.144,17 zŃ tj. 58,79% planu,
- b) koszty obsługi Świadczeń przy planie 313.675 zŃ wydatkowano kwotą 171.011,08 zŃ tj. 54,52% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 418.172,79 zŃ

SkłŃdki 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 i wykonano 53,83% planu

Realizacja planu wynosi 105.058,78 zŃ z przeznaczeniem na:

- skłŃdki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadaŃ zleconych i kwota 35.915,40 zŃ

- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych i kwota 69.143,38 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 52,34% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 154.575,11 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe i kwota 117.080,60 zł
- zasiłki okresowe i kwota 37.494,51 zł

Dodatki mieszkaniowe i wykonano 42,23% planu

Kwota wypłaconych dodatków:

- mieszkaniowych wyniosła 630.354,15 zł przy planie 1.500.000 zł
- energetycznych wyniosła 9.440,70 zł przy planie 15.000 zł

Zasiłki staż i wykonano 68,34% planu

Plan na zasiłki staż wynosił 1.383.336 zł a wydatkowano kwotę 945.425,66 zł. Z zasiłków stażowych skorzystało 312 osób.

Ośrodki pomocy społecznej i wykonano 52,77% planu

Plan wydatków bieżących wynosił 1.330.360 zł a realizacja 690.428,72 zł. Źródłem finansowania planu wydatków są dotacja na zadania własne 251.173 zł dotacja na zadania zlecone 4.874 zł oraz środki własne gminy i 1.074.313 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 610.982,60 zł tj. 88,49% całości wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 27.977,25 zł
- zniżane z realizacji statutowych zadań 51.468,87 zł

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

Przy planie wynoszącym 436.447,00 zł wydatkowano kwotę 217.850 zł, tym na:

- finansowanie usług opiekuńczych i 147.850 zł
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze i 70.000 zł

Pozostała działalność i wykonano 16,62 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 256.008,15 zł co stanowi 47,36% planu.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki zniżane z:

a) realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które wynoszą 236.008,15 zł

b) w tym:

- zakup obiadów i 194.408,15 zł
- zasiłki na zakup żywności i 41.600 zł

c) realizacji rocznego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny i realizacja II półrocze br. W ramach tego rozdziału została udzielona Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie dotacja z budżetu gminy na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” i Akademia kreatywności 2016 w wysokości 60.000 zł. Obecnie przekazana została I transza w wysokości 20.000 zł.

Dział853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i na plan 249.600 zł wykonano 84.000 zł tj. 33,65%

W ramach działu dotacji celowej dla Prywatnego przedsiębiorstwa „Głębka” w Pleszewie w wysokości 84.000 zł

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza i na plan 1.162.699 zł wykonano 498.495,08 zł tj. 42,87%

światlice szkolne i wykonano 49,21 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 498.135,08 zł co stanowi 49,21% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 446.703,93 zł tj. 48,78% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 31.052,50 zł
- wydatki zniżane z realizacji statutowych zadań 20.378,65 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano 0 % planu

Zadania pn. Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody w ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane w II półroczu br.

Pomoc materialna dla uczniów i wykonano 0% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowane są zasiłki na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów tj. zasiłki socjalne. Wnioski na wypłatę stypendiów przyjmowane są do 15 września 2016 roku. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale stypendia naukowe dla uczniów - wypłata planowana jest w II półroczu br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i wykonano 9,55% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 360 zł na kształcenie pracowników nie będących członkami korpusu sędziów cywilnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i na plan 10.531.349 zł wykonano 3.287.101,16 zł tj. 31,21%

W dziale tym poniesiono wydatki będące związane z:

- a) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** w wysokości 3.840,86 zł na serwisowanie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleszew oraz ekspertyzy,
- b) **gospodarkę odpadami** w wysokości 1.885.696,92 zł w tym na:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 108.724,20 zł
 - odpis na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych i 4.169 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych i 1.772.803,72 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i 1.739.995,60 zł
- c) **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 203.319,88 zł tym m.in. na zarządzanie szatelniami miejskimi wody opadowe i roztopowe, zużycie wody i energii elektrycznej oraz utylizację padliny,
- d) **utrzymaniem terenów zieleni** w wysokości 130.128,77 zł w tym: naprawa kosiarki, montaż kamery w Ogródku Jordanowskim, wykonanie gąsienic, zakup paliwa, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup kosiarek, Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków społecznych w wysokości 21.426,81 zł (tabela nr 13).
- e) **schroniskiem dla zwierząt** w wysokości 10.921,91 zł na wygonywanie bezdomnych zwierząt, karmienie oraz opiekę weterynaryjną
- f) **oświetleniem ulic, placów i dróg** w wysokości 623.068,93 zł z przeznaczeniem m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych zakup energii elektrycznej, wymianę uszkodzonych kabli oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci
- g) **pozostałą działalność** - w wysokości 25.830 zł z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pleszew i etap I i II.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i na plan 2.933.250 zł wykonano 1.315.417,15 zł tj. 44,85%

W dziale tym wydatki będące w wysokości 1.151.482,17 zł na plan 2.212.078 zł zostały poniesione głównie na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie i 1.108.752 zł w tym dla:

- Domu Kultury i 510.000 zł
- Biblioteki Publicznej i 392.052 zł
- Muzeum Regionalnego i 206.700 zł

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

Pozostałe wydatki będące w wysokości 42.730,17 zł obejmują m.in.:

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamiłki narodowej, zakup symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne, druk plakatów, ulotek i zaproszeń 11.171,70 zł
- dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych i 10.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i 1.910,70 zł
- wydatki w ramach Środków społecznych w wysokości 19.647,77 zł(tabela nr 13).

Dział 926 Kultura fizyczna i na plan 2.377.925 zł wykonano 836.725,02 zł tj. 35,19%

W dziale tym wydatki będące w wysokości 176.725,02 zł zostały poniesione głównie na:

- dotacje celowe udzielone w ramach pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego i 140.500 zł
- nagrody w wysokości 19.680 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2015,
- pozostałe wydatki w wysokości 16.545,02 zł obejmujące, m.in.:
 - środkowe, artykuły papiernicze, usługi cateringowe oraz wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych,
 - wydatki w ramach funduszu społecznego na kwotę 6.998,46 zł(tabela nr 13).

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie udzielonych dotacji.

Tabela 11. Udzielone dotacje w ramach kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2016 r.

Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji	Nazwa organizacji
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	60.000	30.000	Klub sportowy STAL Pleszew
2. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	22.000	11.000	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO
3. Prowadzenie sekcji koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	10.000	10.000	Uczniowski Klub Sportowy Łęka
4. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	8.000	8.000	Uczniowski Klub Sportowy Łęka
5. Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej juniorów	32.000	32.000	Klub sportowy STAL Pleszew
4. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	17.000	17.000	Klub sportowy Kosz Pleszew
5. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt 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	181.500	140.500	

Tabela 12. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 290 259,07	662 291,07	51,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 500,00	80 579,00	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 654,00	73,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 500,00	43 925,00	6,82
	01030		Izby rolnicze	26 651,00	13 831,80	51,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651,00	13 831,80	51,90
	01095		Pozostałe działania	569 108,07	567 880,27	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271,38	7 271,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,34	1 248,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,15	178,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,72	172,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,80	4 099,80	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	554 922,68	554 909,88	100,00
600			Transport i łączność	7 165 514,00	1 159 206,28	16,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000,00	176 885,10	38,62
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	176 885,10	38,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	938 156,00	29 072,17	3,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	4 093,78	18,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	409,96	13,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	39,14	7,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	402,26	20,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	36,55	0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	375,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	23 715,48	15,20
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 156,00	0,00	0,00
				5 629 440,00	939 219,04	16,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	19 373,80	29,92
		4270	Zakup usług remontowych	312 250,00	21 744,78	6,96
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	248 857,07	43,28
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	82 213,42	91,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 916,00	275 915,58	100,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 524,00	291 114,39	6,77
			Pozostała działalność	139 918,00	14 029,97	10,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	45,00	1,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	9 552,19	12,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 779,00	956,56	6,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	91,33	4,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	938,62	15,14
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00	85,27	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	2 361,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 008 325,00	147 921,30	7,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 350,00	109 910,35	7,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 440,18	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	9 971,82	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 600,00	17 792,14	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	53 793,82	36,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	10,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00	6 232,00	14,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 566,00	51,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	9 527,10	31,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	3 774,30	43,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	4 029,87	32,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 850,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	683,12	0,14
	70095		Pozostała działalność	519 975,00	38 010,95	7,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 975,00	38 010,95	7,31
710			Działalność usługowa	244 299,00	34 246,16	14,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 299,00	34 246,16	15,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 419,00	34 246,16	16,43
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 084 741,00	3 505 064,87	43,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 416,00	164 146,44	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	281,25	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 033,00	111 466,28	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	15 337,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00	19 739,39	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	2 028,36	30,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	5 112,01	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	1 527,22	10,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	203,00	11,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	1 042,06	9,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	337,56	56,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	746,58	21,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 129,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 195,86	54,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 800,00	177 740,93	48,06

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	173 953,46	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 019,95	47,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	619,92	24,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,76
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 860 116,00	2 903 619,87	42,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,00	14 368,48	75,24
		3050	Zasady renty	220,00	72,00	32,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 047,00	1 706 090,69	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 176,00	272 175,95	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	36 398,84	32,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 211,00	306 842,72	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 288,00	32 126,40	33,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 827,79	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 780,00	118 832,34	66,84
		4260	Zakup energii	90 000,00	27 368,23	30,41
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	13 214,76	49,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	1 916,90	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	407 670,00	165 793,75	40,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	12 252,97	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	22 726,50	39,87
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	14 873,57	46,85
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	104 380,00	78 285,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	7 277,00	25,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 158,00	677,00	21,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 484,00	49,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	14 169,36	34,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	18 834,67	41,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	10,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 300,00	137 013,31	53,88
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	40 000,00	61,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	299,00	299,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00	12 947,37	40,21
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	61 920,47	55,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 742,60	31,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 103,87	12,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	237 109,00	122 544,32	51,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwinków gmin lub zwinków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	14 109,00	7 054,32	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	105 490,00	49,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa	32 678,00	1 745,41	5,34
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00	1 745,41	5,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 139,05	47,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,54	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	24,50	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	410,32	1,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 277,00	294 514,23	50,49
75412			Ochotnicze straże pożarne	222 645,00	92 343,38	41,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 925,00	18 000,00	78,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 252,00	13,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 647,02	43,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 444,45	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,00	10 341,28	28,67
		4260	Zakup energii	33 650,00	10 071,14	29,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 365,50	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 868,33	28,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	7 269,66	49,79
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 084,00	58,68

	75414		Obrona cywilna	6 100,00	1 353,00	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 353,00	43,65
	75416		Straż gminna (miejska)	352 782,00	200 670,25	56,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 281,10	75,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 966,00	128 587,01	57,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 712,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 011,00	20 142,51	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	1 707,21	29,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 402,40	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 830,04	16,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 271,09	50,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	243,10	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	15 208,98	56,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	295,20	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	421,28	26,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	628,00	34,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00	147,60	8,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	147,60	42,17
	757		Obsługa długu publicznego	960 000,00	321 559,71	33,50
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	321 559,71	33,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	321 559,71	33,50
758			Różne rozliczenia	1 451 905,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 451 905,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	858 501,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 404,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 152 221,00	15 843 159,02	47,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 051 789,00	6 536 724,86	46,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 690,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500,00	275 177,00	41,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 920,00	88 401,75	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 435,00	3 917 269,24	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 513,00	652 859,74	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 948,00	709 674,22	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 475,00	82 825,37	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	9 856,16	33,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 428,00	78 117,39	48,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 488,00	7 302,55	28,65
		4260	Zakup energii	533 431,00	254 362,62	47,68
		4270	Zakup usług remontowych	29 018,00	7 087,56	24,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 237,00	2 199,40	19,57
		4300	Zakup usług pozostałych	135 084,00	60 922,77	45,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 557,00	7 036,71	37,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 039,00	1 526,95	37,81
		4430	Różne opłaty i składki	9 795,00	6 530,01	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 232,00	365 098,75	76,03
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	301,00	55,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 198,00	7 674,25	50,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 453,00	2 501,42	26,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 445,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 812 407,00	3 175 381,33	46,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	8 122,44	46,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 887,00	240 122,08	32,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776,00	125 631,84	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 626,00	36 822,81	43,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 781,00	1 669 305,88	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 617,00	270 045,79	97,27

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 790,00	286 845,95	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 282,00	34 511,16	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	7 599,80	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 708,00	57 761,94	34,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 076,00	7 384,22	40,85
		4260	Zakup energii	285 455,00	130 955,36	45,88
		4270	Zakup usług remontowych	26 849,00	12 092,98	45,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 354,00	570,00	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	115 566,00	30 657,78	26,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	8 529,76	16,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 232,00	7 255,36	42,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 036,00	5 290,16	52,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	150,42	13,10
		4430	Różne opłaty i składki	7 594,00	2 554,59	33,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 278,00	166 030,25	75,72
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 445,00	6 820,76	50,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00	1 142,00	39,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00
80110			Gimnazja	8 036 136,00	4 008 317,54	49,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934,00	317 670,24	47,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 480,00	47 578,42	45,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 092,00	2 359 374,13	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 051,00	375 048,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 713,00	424 486,87	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 170,00	52 614,72	42,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110,00	4 374,10	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 198,00	37 101,59	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 582,00	4 794,52	30,77
		4260	Zakup energii	287 615,00	125 417,04	43,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 941,00	4 239,16	16,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 722,00	2 187,12	38,22
		4300	Zakup usług pozostałych	66 559,00	27 440,41	41,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 992,00	2 662,29	38,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	1 163,43	34,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	946,48	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	4 983,33	57,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 740,00	209 805,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 052,00	5 529,39	50,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 168,00	901,30	12,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
80113			Dowołanie uczniów do szkół	829 759,00	394 346,95	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622,00	7 128,30	40,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	298,09	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 152,00	49 951,46	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00	336 969,10	47,63
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 123,00	32 840,98	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 378,55	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 083,00	40,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 023,00	25 379,43	47,86
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 772,00	532 391,44	49,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	971,71	13,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 199,00	348 260,30	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 846,00	53 842,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 186,00	62 399,85	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 410,00	6 537,06	33,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	6 752,88	36,94
		4260	Zakup energii	42 826,00	21 135,05	49,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	86,10	1,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651,00	321,00	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 857,00	4 186,67	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	39,40	15,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 906,00	27 679,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	88,80	50,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,00	91,08	4,39
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	184 869,00	126 599,54	68,48

			formach wychowania przedszkolnego			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 062,00	10 645,26	36,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 171,21	64,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 813,00	80 886,79	77,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	3 341,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	14 416,13	71,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	1 855,47	64,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	2 265,18	51,80
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505,00	238,20	47,17
	4260		Zakup energii	7 145,00	3 792,81	53,08
	4300		Zakup usług pozostałych	3 233,00	1 369,14	42,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	19,22	41,78
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202,00	99,76	49,39
	4430		Różne opłaty i składki	4,00	2,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 292,00	6 480,75	78,16
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	16,62	50,36
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	822 793,00	568 894,43	69,14
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 542,00	28 218,86	37,36
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 724,00	15 229,41	41,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 636,00	9 169,01	55,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 449,00	365 709,47	75,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 227,00	26 227,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 939,00	67 091,52	72,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 235,00	8 447,02	63,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	123,63	30,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 763,00	6 845,32	58,19
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 163,00	529,61	24,48
	4260		Zakup energii	24 738,00	13 768,88	55,66
	4270		Zakup usług remontowych	1 284,00	265,57	20,68
	4280		Zakup usług zdrowotnych	173,00	1,88	1,09
	4300		Zakup usług pozostałych	6 880,00	3 749,90	54,50
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,00	385,49	40,54
	4430		Różne opłaty i składki	746,00	561,03	75,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 632,00	21 973,50	76,74
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	294,90	40,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	302,43	52,05
80195			Pozostałe działania	1 267 573,00	467 661,95	36,89
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	25,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 744,00	2 679,73	1,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 589,00	631,25	2,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	65,73	1,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 053,00	11 690,50	27,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	7 151,02	7,90
	4260		Zakup energii	101 446,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	581 170,00	229 857,22	39,55
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 298,00	156 086,50	75,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	522 651,00	324 031,56	62,00
	85141		Ratownictwo medyczne	26 326,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	80 000,00	57 933,55	72,42
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	46 983,18	87,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 314,37	42,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 636,00	65,42
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 325,00	266 098,01	63,92
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 325,00	224 276,57	69,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487,00	4 966,16	34,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,00	712,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	1 437,78	31,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	9 704,47	33,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	12 828,34	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	11 258,72	58,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	707,09	17,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	206,00	75,18
852			Pomoc społeczna	26 986 308,00	14 604 554,78	54,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 363,00	21 407,50	38,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 363,00	21 407,50	38,67
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	266 175,44	46,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	266 175,44	46,70
	85203		Ośrodki wsparcia	617 839,00	323 227,81	52,32
		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	541 920,00	249 800,00	46,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,16	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 691,00	30 690,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 844,61	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 252,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	959,21	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	3 405,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 066,18	99,92
		4260	Zakup energii	10 199,00	9 487,80	93,03
		4270	Zakup usług remontowych	146,00	145,14	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	5 684,38	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 042,44	39,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,05	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	702,70	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	493,50	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 386,00	11 520,78	32,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 386,00	11 520,78	32,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	1 727,23	16,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	1 362,46	47,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	207,69	41,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	14,61	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	142,47	3,56
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		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
	85211		świadczenie wychowawcze	8 506 686,00	4 813 409,50	56,58
		3110	świadczenia społeczne	8 336 552,00	4 732 074,70	56,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 938,00	9 839,06	18,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304,00	3 156,49	23,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	309,90	16,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00	18 220,88	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,00	34 673,50	74,04
		4260	Zakup energii	2 651,00	350,58	13,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 844,00	4 129,28	32,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,00	313,35	23,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	547,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	81,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 555,26	44,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	99,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 455 838,00	6 133 155,25	58,66

			oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoęcznego			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeE	1 137,00	88,56	7,79
	3110		ś wiadczenia spoęczne	9 692 163,00	5 680 949,17	58,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	97 666,71	48,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 694,73	100,00
	4110		Skłódki na ubezpieczenia spoęczne	487 493,00	301 738,14	61,90
	4120		Skłódki na Fundusz Pracy	4 468,00	2 073,21	46,40
	4210		Zakup materiaów i wyposaenia	6 170,00	5 219,93	84,60
	4260		Zakup energii	3 850,00	2 758,94	71,66
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	73,80	24,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	366,00	72,00	19,67
	4300		Zakup usług pozostałych	27 997,00	17 325,92	61,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	1 046,33	43,47
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 005,00	1 132,90	56,50
	4430		Różne opłaty i skłódki	330,00	63,20	19,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	5 456,25	75,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	162,00	50,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	633,46	79,18
85213			Skłódki 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.	195 177,00	105 058,78	53,83
	4130		Skłódki na ubezpieczenie zdrowotne	195 177,00	105 058,78	53,83
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 332,00	154 575,11	52,34
	3110		ś wiadczenia spoęczne	295 332,00	154 575,11	52,34
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 515 000,00	639 794,85	42,23
	3110		ś wiadczenia spoęczne	1 514 706,00	639 609,75	42,23
	4210		Zakup materiaów i wyposaenia	294,00	185,10	62,96
85216			Zasiłki stałe	1 383 336,00	945 425,66	68,34
	3110		ś wiadczenia spoęczne	1 383 336,00	945 425,66	68,34
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 355 360,00	715 218,72	52,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeE	11 825,00	5 491,77	46,44
	3110		ś wiadczenia spoęczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 234,00	451 846,24	48,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 026,00	73 025,86	100,00
	4110		Skłódki na ubezpieczenia spoęczne	163 895,00	78 782,69	48,07
	4120		Skłódki na Fundusz Pracy	17 465,00	7 327,81	41,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiaów i wyposaenia	18 985,00	8 027,03	42,28
	4260		Zakup energii	14 000,00	7 696,09	54,97
	4270		Zakup usług remontowych	2 656,00	110,70	4,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	218,00	7,45
	4300		Zakup usług pozostałych	14 737,00	5 364,16	36,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727,00	2 805,81	48,99
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 989,00	5 790,07	48,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 400,00	8 458,04	48,61
	4430		Różne opłaty i skłódki	168,00	119,80	71,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 303,00	27 977,25	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 084,50	49,30
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	454,20	44,44
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 048,70	26,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 790,00	99,16
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 zadańleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447,00	217 850,00	49,91
85295			Pozostałe działalności pożytku publicznego	1 540 596,00	256 008,15	16,62
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleczonych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	20 000,00	33,33
	3110		ś wiadczenia spoęczne	480 034,00	236 008,15	49,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	0,00	0,00
	4110		Skłódki na ubezpieczenia spoęczne	81,00	0,00	0,00
	4120		Skłódki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600,00	84 000,00	33,65
	85305		ę Źbki	249 600,00	84 000,00	33,65
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600,00	84 000,00	33,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 699,00	498 495,08	42,87
	85401		ś wietlice szkolne	1 012 250,00	498 135,08	49,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 040,00	8 186,38	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 467,00	327 746,22	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 501,00	53 496,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 202,00	57 638,47	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	7 822,54	41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	3 240,43	32,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi	4 200,00	370,47	8,82
		4260	Zakup energii	16 416,00	6 525,33	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	533,46	48,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	200,00	28,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	935,74	25,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	309,92	32,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	23,64	15,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 404,00	31 052,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	53,28	50,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 680,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 012,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	668,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 769,00	360,00	9,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 769,00	360,00	9,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 531 349,00	3 287 101,16	31,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 490,00	12 840,86	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	106 490,00	3 456,85	3,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	384,01	3,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	638 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	100 000,00	9 000,00	9,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 599 929,00	1 885 696,92	40,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	986,00	221,25	22,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 671,00	75 439,49	56,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,00	10 798,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	14 280,95	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	1 859,75	50,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 345,16	63,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 977,81	3,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 077,48	21,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	143,00	13,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315 748,00	1 765 518,03	40,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	861,21	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 247,14	20,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	4 169,00	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	259,64	5,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 390,16	23,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 993,00	203 319,88	40,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	814,83	32,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 461,16	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 763,55	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	459 993,00	191 480,34	41,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 800,00	45,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 667,00	150 087,83	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	30 366,13	36,48
		4300	Zakup usług pozostałych	590 957,00	99 762,64	16,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 460,00	19 959,06	7,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	0,00	0,00

		jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 800,00	10 921,91	26,77
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	10 921,91	26,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 270,00	960 018,06	39,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	429 233,34	50,50
	4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	152 789,25	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	41 046,34	24,58
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 170,00	336 949,13	31,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	630 000,00	64 215,70	10,19
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 830,00	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	38 385,70	6,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 250,00	1 315 417,15	44,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 626,00	578 329,45	44,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	510 000,00	53,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,00	22 483,77	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 748,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	1 910,70	44,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916,00	10 154,88	68,08
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	33 780,10	49,68
	92116	Biblioteki	1 115 124,00	512 052,00	45,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868,00	392 052,00	51,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 256,00	120 000,00	33,87
	92118	Muzea	371 500,00	206 700,00	55,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00	206 700,00	56,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	8 335,70	8,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 394,40	40,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 941,30	30,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 377 925,00	836 725,02	35,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 925,00	168 173,19	61,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	140 500,00	63,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 680,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	6 998,46	70,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,73	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 104 000,00	668 551,83	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 831,05	20,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	720,78	24,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 063 000,00	660 000,00	31,99
Razem:			99 737 001,07	42 920 032,80	43,03

Tabela 13. Wykaz przedsięwzięć i wysokości nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołectwie w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
600				Transport i łączność		242 603,00	137 986,91	56,88
	60016			Drogi publiczne gminne		242 603,00	137 986,91	56,88
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 456,00	19 373,80	99,58
				Zakup krawężników	Bógwidze	3 740,00	3 740,00	100,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	1 800,00	1 800,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	7 916,00	7 833,80	98,96
				Zakup tłucznia	Brzezie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		62 463,00	0,00	0,00
				Wyrównanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek	Baranówek	2 754,00	0,00	0,00
				Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby	Borucin	2 000,00	0,00	0,00
				Remont drogi w m. Kotarby	Bógwidze	8 088,00	0,00	0,00
				Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36	Pacanowice	12 429,00	0,00	0,00
				Remont drogi w m. Zawidowice	Zawidowice	15 159,00	0,00	0,00
				Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 033,00	0,00	0,00
				Remont drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Kowalewie	Kowalew	19 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 684,00	118 613,11	73,82
				Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	Borucin	7 927,00	0,00	0,00
				Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	14 189,00	14 187,41	99,99
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	18 451,00	18 196,87	98,62
				Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	Grodzisko	23 495,00	23 495,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków	7 995,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice	26 000,00	26 000,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 836,00	14 835,03	99,99
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Bątnej nr 639027P	Sowina Bątna	13 919,00	13 797,34	99,13
				Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 725,00	0,00	0,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 147,00	8 101,46	99,44
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 671,00	50 993,37	34,07
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		113 474,00	27 875,37	24,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 280,00	10 215,81	30,70
				Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek	2 000,00	0,00	0,00
				Zakup kosiarki oraz noży	Baranówek	2 500,00	2 500,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00	300,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	950,00	949,74	99,97
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Janków	1 080,00	500,13	46,31
				Zakup łańcuchów i stożków do węgłom	Korzkwy	11 000,00	0,00	0,00
				Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkwy	1 976,00	1 670,00	84,51
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	474,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	500,00	43,90	8,78
				Zakup łańcuchów, bramek, stojaków do rowerów oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	7 000,00	625,52	8,94
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	300,00	295,22	98,41
				Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki	Pacanowice	950,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 000,00	159,60	15,96
				Zakup kosiarki	Suchorzew	2 000,00	1 938,50	96,93
				Zakup tablicy ogłoszeniowej	Taczanów Drugi	1 250,00	1 233,20	98,66
		4300		Zakup usług pozostałych		14 700,00	11 211,00	76,27
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00	324,00	46,29
				Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2	Janków	7 300,00	7 300,00	100,00
				Naprawa kosiarki	Korzkwy	700,00	183,00	26,14
				Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko	Kuczków	4 000,00	1 404,00	35,10
				Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 494,00	6 448,56	9,85
				Budowa węgłom w Nowej Wsi	Nowa Wieś	17 021,00	0,00	0,00
				Budowa budynku gospodarczego przy węgłomie w Sowinie	Sowina	12 220,00	0,00	0,00
				Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Górze	Zielona Góra	26 490,00	6 448,56	24,34
				Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		36 197,00	23 118,00	63,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 197,00	23 118,00	63,87
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	Brzezie	9 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00	9 900,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	Piekarzew	13 218,00	13 218,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	Kuczków	4 079,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 326,00	29 802,65	58,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 326,00	29 802,65	58,07
		4210	Zakup materiałów		26 662,00	19 647,77	73,69
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00	998,69	99,87
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00	9 374,09	78,37
			Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00	2 100,00	100,00
			Zakup stołów oraz opały (eko-groszek) do sali wiejskiej	Suchorzew	5 200,00	4 175,00	80,29
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00	0,00	0,00
			Zakup patelni dla sali wiejskiej w Brzeziu	Brzezie	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 748,00	0,00	0,00
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00	0,00	0,00
			Modernizacja pieca przy Remizie Strażackiej i Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00	10 154,88	68,08
			Zakup chłodni dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00	0,00	0,00
			Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00	4 999,95	100,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00	5 154,93	97,26
926			Kultura fizyczna		10 925,00	7 993,19	73,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 925,00	7 993,19	73,16
		4210	Zakup materiałów		9 925,00	6 998,46	70,51
			Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00	0,00	0,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup 3 głowostogów oraz wózków do podlewania boiska	Janków	1 601,00	1 600,00	99,94
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00	898,50	99,83
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00	2 999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	994,73	99,47
			Rekultywacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00	994,73	99,47
			RAZEM:		454 525,00	226 776,12	49,89

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 roku

Zadania o numerach wymienionych poniżej zostały szczegółowo opisane w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice i wykonano 0% planu
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu i wykonano 19.425 zł tj. 20,45% planu
- 8) Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą ciągu ul. Piaski i Wschodnia i wykonano 0% planu
- 9) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej i wykonano 28.401,30 zł tj. 81,15% planu
- 11) Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze i wykonano 459,02 zł tj. 0,02% planu
- 20) Przebudowa z rozbudową ul. Główną w Kowalewie i wykonano 0% planu
- 27) Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem i wykonano 27.060 zł tj. 14,93% planu
- 33) Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa i wykonano 0% planu
- 34) Budowa budynku mieszkalno i usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie i wykonano 0% planu
- 37) Remont budynku Ratusza i wykonano 10,95 zł tj. 0% planu
- 41) Modernizacja sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie i wykonano 0% planu

47) Pomoc finansowa na budowę śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim i wykonano 0% planu
 53) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. i wykonano 0% planu
 65) Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew i wykonano 0% planu
 70) Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 i Piekarszew i Suchorzew etap I i wykonano 0% planu
 89) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II i wykonano 38.385,70 zł tj. 6,40% planu
 98) Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew i wykonano 120.000 zł tj. 33,87% planu
 100) Centrum Kultury Pleszew Miasto i adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne i wykonano 0 % planu
 102) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. i wykonano 660.000 zł tj. 31,99% planu
 Szczegółowy wykaz zadań majątkowych został umieszczony w tabeli nr 14.

Poszczególne zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2016 r. zostały wykonane w następujący sposób:

3) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Górze (dok.) i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 18.204 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

4) Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie i wykonano 24.500 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 24.500 zł W ramach zadania wykonano rurociąg z rur PCV fi 110 mm i 210 mb oraz hydrant fi 80 mm i 2 szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew i Lenartowice i wykonano 0% planu

Realizacja zadania w II półroczu br.

6) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie i wykonano 23.715,48 zł tj. 15,20% planu

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie na przyjęcie przez Gminę Pleszew realizacji urządzenia strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie. Udział Powiatu Pleszewskiego w tworzeniu strefy płatnego parkowania wynosi 30%.

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 23.715,48 zł na: wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i 1.845 zł wykonanie oznakowania strefy płatnego parkowania i 14.489,71 zł wyposażenie biura tj. meble, komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne i 7.380,77 zł

Ponadto w ramach zadania została podpisana umowa na dostawę i montaż parkomatów za cenę 97.559,91 zł W związku z niewywiązaniem się z umowy na dostawę i montaż parkomatów na dzień dzisiejszy nie dokonano całkowitego odbioru na zamontowane parkomaty.

7) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin) - i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

10) Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na kwotę 5.166 zł z terminem realizacji do 15.08.2016 r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji. W m-cu wrześniu nastąpi korekta planu i przekonywanie umowy do rozdziału 90015.

12) Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja i wykonano 18.196,87 zł tj. 98,62% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectwa za kwotę 18.196,87 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i 58,10 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i 18,90 m², krawężnik drogowy betonowy 15x30 i 77 mb, krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm i 18,90 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm i 58,10 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

13) Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku i wykonano 41.521,16 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 41.521,16 zł w tym z funduszu sołectwa za kwotę 23.495 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i 67,61 m², nawierzchnię z kostki

brukowej betonowej grub. 8 cm i 279,34 m², krawnik drogowy betonowy 15x30 i 52,10 mb, obrzeża betonowe 20x6 cm i 3,70 mb, obrzeża betonowe 30x8 cm i 21,90 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

14) Przebudowa drogi gminnej i ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7.995 zł z terminem realizacji do 30.11.2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

15) Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach i wykonano 29.218,69 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 29.218,69 zł w tym z funduszu sołectkiego za kwotę 26.000 zł W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm, długości 250 mb, szerokości 3,0 mb i 750 m². Zadanie zakończone i rozliczone.

16) Budowa chodnika w Rokutowie i wykonano 14.835,03 zł tj. 99,99% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego za kwotę 14.835,03 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i 86,76 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i 4,80 m², krawnik drogowy betonowy 15x30 i 82 mb, obrzeża betonowe 20x6 cm i 4 mb, obrzeża betonowe 30x8 cm i 21,90 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

17) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej i wykonano 13.797,34 zł tj. 91,87% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego za kwotę 13.797,34 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i 56,98 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i 14,65 m², krawnik drogowy betonowy 15x30 i 56,10 mb, obrzeża betonowe 20x6 cm i 43,86 mb, obrzeża betonowe 30x8 cm i 11,22 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

18) Remont drogi w Taczanowie Drugim i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

19) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym i wykonano 8.101,46 zł tj. 99,44% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego za kwotę 8.101,46 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i 72,69 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i 11,97 m², krawnik betonowy wtopiony 12x25 i 25 mb, obrzeża betonowe 20x6 cm i 8,40 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

21) Przebudowa drogi Borucin i Kuczków i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

22) Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie i wykonano 14.187,41 zł tj. 99,99% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectkiego za kwotę 14.187,41 zł W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i 235,75 m², obrzeża betonowe 30x8 cm i 53 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

23) Zakup śpiągów ogólnosiennych i wykonano 40.000 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 40.000 zł W ramach zadania zakupiono 10 sztuk śpiągów ogólnosiennych dla m. Kuczków, Dobra Nadzieja, Marszew, Suchorzew, Grodzisko, Brzezie, Zielona Góra, Taczanów Drugi, Lenartowice, Kowalew. Zadanie zakończone i rozliczone.

24) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie i wykonano 55.336,11 zł tj. 15,20% planu

Udział Gminy w tworzeniu strefy płatnego parkowania wynosi 70%.

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 55.336,11 zł na: wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i 4.305 zł wykonanie oznakowania strefy płatnego parkowania i 33.809,32 zł wyposażenie biura tj. meble, komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne i 17.221,79 zł

Ponadto w ramach zadania została podpisana umowa na dostawę i montaż parkomatów za cenę 227.639,79 zł W związku z niewywiązaniem się z umowy na dostawę i montaż parkomatów na dzień dzisiejszy nie dokonano całkowitego odbioru na zamontowane parkomaty.

25) Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24.231 zł z terminem realizacji do 30.11.2016 r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

26) Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do ul. Ogrodowej w Pleszewie i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

28) Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew i Marszew (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 34.932 zł z terminem realizacji do 31.10.2016 r. Obecnie trwają prace projektowe.

29) Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

30) Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 i opracowania projektowe i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

31) Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

32) Wykup gruntów i wykonano 683,12 zł tj. 0,14% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 683,12 zł zwinięte z zawarciem aktu notarialnego w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Danuty i Stanisława Szczepańskich działki nr 95/4 i 95/6 w Borucinie.

35) Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie i wykonano 38.010,95 zł tj. 8,94% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 38.010,95 zł w tym na: zakup dziennika budowy i 10,95 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej i 38.000 zł. W miesiącu lipcu dokonano zapłaty za wykonanie fontanny na Rynku w Pleszewie i 370.638,81 zł oraz opłacono Inspektora branży archeologicznej i 4.182. Natomiast w m-cu sierpnia opłacono Inspektora za nadzór w branży sanitarnej i 5.904 zł oraz Inspektora za nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej i 3.075 zł.

36) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

38) Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

40) Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie za kwotę 14.050 zł z terminem realizacji trzy miesiące. W dniu 24.05.2016r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 10.06.2016r. Starosta Pleszewski wydał pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2016r. na Sesji Rady Miejskiej zwiększono kwotę na realizację tego zadania w planie wydatków majątkowych na 2016r. Przygotowano przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 29.07.2016r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano firmę, która zgłosiła ofertę w wysokości 351.532,82 zł.

42) Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016r. Realizacja II półrocze br.

43) Remont szkoły w Kuczkowie i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. W dniu 27 lipca br. został ogłoszony przetarg na remont szkoły w Kuczkowie, która została zniszczona w czerwcowym pożarze. Realizacja II półrocze br.

44) Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu i wykonano 59.000 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 59.000 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu. Zadanie zakończone i rozliczone.

45) Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. W dniu 29 lipca br. został wyłoniony wykonawca na remont budynku gimnazjum za cenę 391.750,51 zł w terminie do 30.09.2016 r.

46) Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim i wykonano 10.000 zł tj. 100% planu

W ramach zadania zakupiono specjalistyczną kosiarkę wraz z rozsiewaczem do pielęgnacji boiska sportowego za cenę 10.000 zł

48) Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiującego i drukarskiego i wykonano 8.118 zł tj. 99% planu

Zadanie realizowane ze Środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w ramach wydatków na wdrożenie Programu Rodzina 500+. W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę za cenę 8.118 zł

49) Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci i MGOPS i wykonano 24.790 zł tj. 99,16% planu

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 24.790 zł na zakup serwera firewall oraz wyizolowanie sieci w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie.

50) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie i wykonano 0% planu

W marcu zostały przygotowane materiały do formularza zgłoszeniowego zadania inwestycyjnego pn. Regionalne Centrum Seniora i zgłoszone do udziału w międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL 2016.

51) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano 9.000 zł tj. 9% planu

W ramach zadania dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Dalsza realizacja II półrocze br.

52) Poprawa mającej retencji na terenie Pleszewa i wykonano 0% planu

Obecnie wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym analizowana jest wielkość i lokalizacja mającej retencji na terenie Pleszewa w celu udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Realizacja zadania II półrocze br.

54) Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

55) Budowa węgłowni w Nowej Wsi (kontynuacja) i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa.

56) Budowa budynku gospodarczego przy węgłowni w Sowinie i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 12.200 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem posadzek, tynków oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa.

57) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Górze i wykonano 6.448,56 zł tj. 24,34% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.448,56 zł na wykonanie okładziny stropu wraz z izolacją oraz zakup materiałów niezbędnych do budowy pomieszczenia gospodarczego. Dalsza realizacja zadania II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa.

58) Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa.

59) Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie i wykonano 13.476 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 13.476 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych terenu Parku Miejskiego i kwota 2.000 zł oraz wykonanie i opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego i kwota 11.476 zł

60) Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew i wykonano 34,50 zł tj. 0,06% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 34,50 zł na zakup map. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

61) Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

62) Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

63) Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

64) Wykonanie zadania węgłowania i instalacji odgromowej na węgłowaniu w Korzkwach i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majęnkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

66) Budowa oświetlenia w Marszewie (budżet obywatelski) i wykonano 443,46 zł tj. 0,23% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 443,46 zł na wniesienie opłat przyłączeniowych. W miesiącu lipcu została wykonana i podpisana umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia w wysokości 18.900 zł. Dalsza realizacja zadania II półrocze br. Obecnie trwają procedury przetargowe na budowę oświetlenia.

67) Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 4.451 zł z terminem realizacji do 30.09.2016r. Obecnie trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa.

68) Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu i wykonano 31.254,53 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 31.254,53 zł w tym z funduszu sołectwa za kwotę 9.900 zł. W ramach zadania ułożono linię napowietrzną o długości 201,5m AsXSn 4x25 mm² oraz zamontowano oprawy oświetleniowe z wyłęgnikami i 6 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

69) Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie i wykonano 13.218 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołectwa za kwotę 13.218 zł. W ramach zadania zamontowano słępy oświetleniowe z wyłęgnikami i oprawami i 5 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

71) Budowa oświetlenia Taczanów Drugi i Ćaszew i wykonano 56.656,18 zł tj. 99,40% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 56.656,18 zł. W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 695 m AsXSn 2x25 mm² oraz zamontowano słępy oświetleniowe i 8 sztuki i oprawy oświetleniowe i 9 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

72) Budowa oświetlenia ulicznego i ul. Grunwaldzka w Pleszewie i wykonano 82.912,15 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 82.912,15 zł. W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 581 m YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano słępy oświetleniowe wraz z oprawami LED -16 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

73) Budowa oświetlenia ulicznego Sowina i Chrzanów i wykonano 44.052,15 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 44.052,15 zł. W ramach zadania ułożono linię napowietrzną o długości 695 m AsXSn 2x25 mm² oraz zamontowano słępy oświetleniowe i 16 sztuki i oprawy oświetleniowe z wyłęgnikami - 9 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

74) Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice i Grodzisko i wykonano 90.776,66 zł tj. 99,44% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 90.776,66 zł. W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 1.112 m YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słępy oświetleniowe wraz z oprawami - 15 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

75) Budowa oświetlenia Zawady i Zawidowice i wykonano 3.321 zł tj. 12,53% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.321 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

76) Zakup lamp ledowych i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

77) Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie i wykonano 7.550 zł tj. 6,74% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 7.550 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

78) Budowa oświetlenia na ul. Szpunta w Pleszewie i wykonano 6.765 zł tj. 17,35% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.765 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

79) Budowa oŚwietlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7.564,50 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r. Obecnie trwają prace projektowe.

80) Budowa oŚwietlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

81) Budowa oŚwietlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

82) Budowa oŚwietlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

83) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

84) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

85) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

86) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości w Sulęcinie (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

87) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

88) Budowa oŚwietlenia drogowego w miejscowości Bronów (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

90) Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 159.104,46 zł z terminem realizacji do 20.10.2016 r. oraz z Inspektorem Nadzoru za kwotę 3.690 zł. Obecnie trwają roboty remontowe.

91) Zakup chłodziń do sołectwa Brzezina i wykonano 0% planu

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu w ramach funduszu sołectwa wsi Brzezina. Zakupiono chłodziń dla sali wiejskiej za cenę 4.600 zł

92) Szafa dla pomieszczenia socjalnego w sali wiejskiej w Marszewie i wykonano 4.999,95 zł tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectwa wsi Marszew. Zakupiono szafę dla pomieszczenia gospodarczego w sali wiejskiej za cenę 4.999,95 zł

93) Zakup szafy chłodzińczej dla Sołectwa Suchorzew i wykonano 5.154,93 zł tj. 97,26% planu

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectwa wsi Suchorzew. Zakupiono szafę chłodzińczą dla sali wiejskiej za cenę 5.154,93 zł

94) Zakup samochodu osobowo i towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie i wykonano 0% planu

Podpisano umowę na dotację celową z Domem Kultury w Pleszewie na zakup samochodu osobowo-towarowego. Realizacja II półrocze br.

95) Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie i wykonano 33.780,10 zł tj. 84,45% planu

Podpisano umowę na dotację celową z Domem Kultury w Pleszewie na zakup sceny. W dniu 23 lutego br. przekazano dotację w wysokości 40.000 zł. W maju kwietnia dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji

i rozliczenia zadania. W ramach dotacji Dom Kultury zakupił scenę przenośną w wymiarach 9x6m, składającą się z 27 lekkich i ciężkich w montażu podestów (modułów).

96) Remont dachu w sali wiejskiej w Grodzisku i wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 19.677,23 zł terminem realizacji do 01.08.2016 r.

97) Remont sali wiejskiej w Pacanowicach (dokumentacja) i wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Realizacja II półrocze br.

99) Zakup muzealiów - i wykonano 0% planu

Podpisano umowę na dotację celową Muzeum Regionalnym w Pleszewie na zakup muzealiów. W dniu 3 sierpnia br. dokonano przekazania środków.

101) Urządzenie boiska sportowego w Bronowie i wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	644 500	43 925,00	6,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 500	43 925,00	6,82
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000	0,00	0,00
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000	19 425,00	20,45
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Górze (dok.)	25 000	0,00	0,00
	4	Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500	24 500,00	100,00
600		Transport i łączność	5 203 680	314 829,87	6,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	902 156	23 715,48	2,63
	5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600	0,00	0,00
	6	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000	23 715,48	15,20
	7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin)	177 556	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 301 524	291 114,39	6,77
	8	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	115 000	0,00	0,00
	9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	35 000	28 401,30	81,15
	10	Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	5 166	0,00	0,00
	11	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze	2 250 000	459,02	0,02
	12	Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451	18 196,87	98,62
	13	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	41 523	41 521,16	100,00
	14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	7 995	0,00	0,00
	15	Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	29 219	29 218,69	100,00
	16	Budowa chodnika w Rokutowie	14 836	14 835,03	99,99
	17	Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	15 019	13 797,34	91,87
	18	Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 725	0,00	0,00
	19	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147	8 101,46	99,44
	20	Przebudowa z rozbudową ul. Główną w Kowalewie	917 385	0,00	0,00
	21	Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927	0,00	0,00
	22	Utworzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189	14 187,41	99,99
	23	Zakup sprzętu ogólnego	40 000	40 000,00	100,00
	24	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000	55 336,11	15,20
	25	Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000	0,00	0,00
	26	Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	15 710	0,00	0,00
	27	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232	27 060,00	14,93
	28	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	50 000	0,00	0,00
	29	Utworzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	35 000	0,00	0,00
	30	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	70 000	0,00	0,00

	31	Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja)"	15 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 163 825	38 694,07	3,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 850	683,12	0,11
	32	Wykup gruntów	500 000	683,12	0,14
	33	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	143 850	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	519 975	38 010,95	7,31
	34	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975	0,00	0,00
	35	Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	425 000	38 010,95	8,94
	36	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi (dokumentacja)	50 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	895 000	10,95	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 000	10,95	0,00
	37	Remont budynku Ratusza	860 000	10,95	0,00
	38	Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń	35 000	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	593 404	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	593 404	0,00	0,00
	39	Rezerwy na zadania inwestycyjne	593 404	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 517 445	69 000,00	4,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 048 445	0,00	0,00
	40	Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	585 000	0,00	0,00
	41	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	100 000	0,00	0,00
	42	Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	193 445	0,00	0,00
	43	Remont szkoły w Kuczkowie	170 000	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	59 000	59 000,00	100,00
	44	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000	59 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	400 000	0,00	0,00
	45	Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	400 000	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
	46	Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	26 326	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326	0,00	0,00
	47	Pomoc finansowa na budowę śmigłowcowej Stacji Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	26 326	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 033 200	32 908,00	3,19
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 200	8 118,00	99,00
	48	Zakup niezbędnego sprzętu m.in..komputerowego i kopiującego-drukarskiego	8 200	8 118,00	99,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	24 790,00	99,16
	49	Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000	24 790,00	99,16
	85295	Pozostała działalność	1 000 000	0,00	0,00
	50	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 830	404 293,89	12,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 000	9 000,00	1,20
	51	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	9 000,00	9,00
	52	Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000	0,00	0,00
	53	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	638 000	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 000	0,00	0,00
	54	Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)	9 000	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 460	19 959,06	7,49
	55	Budowa wigwamu w Nowej Wsi (kontynuacja)	17 021	0,00	0,00
	56	Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220	0,00	0,00
	57	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Górze	26 490	6 448,56	24,34
	58	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763	0,00	0,00
	59	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476	13 476,00	100,00
	60	Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	56 490	34,50	0,06
	61	Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000	0,00	0,00
	62	Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000	0,00	0,00
	63	Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew	40 000	0,00	0,00
	64	Wykonanie zadaszania wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach	11 000	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 200	0,00	0,00
	65	Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 170	336 949,13	30,24
	66	Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000	443,46	0,23

	67	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	9 000	0,00	0,00
	68	Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	31 255	31 254,53	100,00
	69	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	13 218	13 218,00	100,00
	70	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I	176 300	0,00	0,00
	71	Budowa oświetlenia Taczanów Drugi - Gąszew	57 000	56 656,18	99,40
	72	Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	82 913	82 912,15	100,00
	73	Budowa oświetlenia ulicznego Sowina - Chrzanów	44 053	44 052,15	100,00
	74	Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	91 287	90 776,66	99,44
	75	Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	26 500	3 321,00	12,53
	76	Zakup lamp ledowych	36 000	0,00	0,00
	77	Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	112 000	7 550,00	6,74
	78	Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	39 000	6 765,00	17,35
	79	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie	77 565	0,00	0,00
	80	Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	45 000	0,00	0,00
	81	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	24 079	0,00	0,00
	82	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja)	10 000	0,00	0,00
	83	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)	8 000	0,00	0,00
	84	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)	15 000	0,00	0,00
	85	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	5 000	0,00	0,00
	86	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcino (dokumentacja)	4 000	0,00	0,00
	87	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	6 000	0,00	0,00
	88	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	6 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	600 000	38 385,70	6,40
	89	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	600 000	38 385,70	6,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 172	163 934,98	22,73
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 916	43 934,98	14,75
	90	Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000	0,00	0,00
	91	Zakup chłodziarki dla społeczeństwa Brzezie	4 616	0,00	0,00
	92	Szafa dla pomieszczenia socjalnego w sali wiejskiej w Marszewie	5 000	4 999,95	100,00
	93	Zakup szafy chłodziarki dla Społeczeństwa Suchorzew	5 300	5 154,93	97,26
	94	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000	0,00	0,00
	95	Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000	33 780,10	84,45
	96	Remont dachu w sali wiejskiej w Grodzisku	20 000	0,00	0,00
	97	Remont sali wiejskiej w Pacanowicach - dokumentacja	15 000	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	354 256	120 000,00	33,87
	98	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	354 256	120 000,00	33,87
	92118	Muzea	6 000	0,00	0,00
	99	Zakup muzealiów	6 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 000	0,00	0,00
	100	Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	63 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 083 000	660 000,00	31,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0,00	0,00
	101	Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 063 000	660 000,00	31,99
	102	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 063 000	660 000,00	31,99
Ogółem			17 121 382	1 727 596,76	10,09

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 roku

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zmniejszono o kwotę 985.665,00 zł w tym z tytułu:

- wolnych środków zwiększono z kwoty 3.482.000 zł do kwoty 4.661.335 zł wykonanie 11.991.263,68 zł
- zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono z kwoty 2.165.000 zł do kwoty 0,00 zł

Rozchody w stosunku do planu pierwotnego nie uległy zmianie. W I półroczu 2016 roku Miasto i Gmina Pleszew spełniły zobowiązania z tytułu zacięgniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.699.800 zł (tj. 48,82 % wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpił nadwyżka budżetu w kwocie 14.255.151,77 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.179.335 zł Osiągnięcie nadwyżki wynika z wyższego wykonania planu dochodów, ograniczeniem wydatków bieżących oraz niższą realizacją zadań inwestycyjnych.

Tabela 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Różnica planu	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Przychody ogółem:	5 647 000,00	4 661 335,00	-985 665,00	11 991 263,68	257,25
- przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000,00	0,00	-2 165 000,00	0,00	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 uofp	3 482 000,00	4 661 335,00	1 179 335,00	11 991 263,68	257,25
Rozchody ogółem:	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	1 699 800,00	48,82
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	1 699 800,00	48,82

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew wg stanu ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S w pierwszym półroczu 2016 roku

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. według sprawozdania Rb-27S wynosi 20.804.026,87 zł co stanowi 36,39% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. według sprawozdania Rb-27S wynosi 8.133.042,12 zł w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 319.022,05 zł co stanowi 14,22% wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w pierwszym półroczu 2016 r. wystawiono łącznie 1.236 upomnień oraz wystawiono 4.299 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 357.151,60 zł Przygotowano 97 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności. Wysłano także do sądu 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 313.155,42 zł Wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą lub częściową zapłatą 200 szt. Ponadto wystawiono zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, wysłano pisma o udzielenie informacji lub udzielenie wyjawienia majątku i 111 szt.

W celu windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1.204 upomnienia oraz wystawiono 232 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65.538,10 zł Na zaległe koszty upomnień wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 357,30 zł W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały pisma o: wycofanie, zmniejszenie tytułów wykonawczych i 134 szt., inne pisma i 25 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpłat od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 79.842,85 zł W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 55 upomnień 203 wezwania przedegzekucyjne oraz skierowano do sądu 12 spraw. Duży problem stanowi stan należności wymagalne dotyczące wypłaconych zasiłków alimentacyjnych, ściągłość tych należności jest znikoma (kwota 2.846.985,44 zł).

Tabela 16. Wykaz naleŹności, w tym zaległoŹci na dzieŹ30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	NaleŹności, w tym:		
	Ogółem	ZaległoŹ	Nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	29 075,56
Podatek od nieruchomości	10 035 025,02	3 760 755,34	13 099,55
Podatek rolny	682 713,01	100 716,78	4 622,65
Podatek leŹny	39 262,90	333,00	3,25
Podatek od Źrodków transportowych	889 821,52	242 756,00	2 175,98
Podatek od dziaŹalnoŹci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 632,84	54 271,84	0,00
Podatek od spadków i darowizn	21 542,93	642,16	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 216,50	0,00	12 137,00
Wpływy z opłaty targowej	7 155,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zarzŹd, uŹytkowanie i uŹytkowanie wieczyste nieruchomości	300,40	300,40	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŹalkoholu	98 771,70	0,00	2,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 225 371,77	434 183,83	5 488,42
Podatek od czynnoŹci cywilnoprawnych	38 494,46	24 928,85	0,00
Wpływy z opłat z tytułu uŹytkowania wieczystego nieruchomości	55 073,29	17 555,76	249,90
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŹne od ludnoŹci	40 760,17	39 762,17	1 054,42
Grzywny i inne kary pienięŹne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 428,86	53 236,36	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 281,65	1 724,15	2,46
Wpływy z róŹnych opłat	87 596,96	86 268,96	328,51
Dochody z najmu i dzierŹawy skłŹdników majŹnkowych JST	115 810,94	110 859,52	172,12
Wpływy z tytułu przeksztaŹcenia prawa uŹytkowania wieczystego przysięgujŹcego osobom fizycznym w prawo włoŹnoŹci	11 368,31	2 046,71	34,14
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa włoŹnoŹci oraz prawa uŹytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaŹmienia komunalnego)	44 501,13	25 728,22	0,01
Wpływy z usług	11 722,16	347,10	0,00
Wpływy z róŹnych dochodów	32 278,42	7 155,14	801,36
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŹŹce realizowane na podstawie porozumieŹ (umów) miŹdzy jednostkami samorzŹdu terytorialnego	10 878,75	0,00	0,00
Dochody jednostek samorzŹdu terytorialnego zwiŹzane z realizacjŹzadaŹez zakresu administracji rzŹdowej oraz innych zadaŹezleconych ustawami	2 846 985,44	2 846 985,44	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pŹŹŹnoŹci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŹnie lub w nadmiernej wysokoŹci	3 462,34	3 462,34	0,00
Razem	17 460 456,47	7 814 020,07	69 247,39
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŹci	789,72	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 022 862,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	319 918,68	319 022,05	0,00
Razem	20 804 026,87	8 133 042,12	69 247,39

ZobowiŹzanie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zacięgniętych poŹyczek i kredytów na dzieŹ30 czerwca 2016 roku wynosŹŹ 24.852.577,75 zł SŹ to zobowiŹzania dŹgigoterminowe. ZobowiŹzania bieŹŹce natomiast wynosŹŹ 1.889.806,37 zł co wynika z przedŹŹenia w miesiŹcu lipcu faktur i rachunków dotyczŹŹcych pierwszego pŹgrocza 2016 roku. ZobowiŹzania w wiŹkszoŹci dotyczŹzakupu materiaŹgów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeŹ osób fizycznych i naliczonych skłŹdek na ubezpieczenia spoŹeczne, zdrowotne i fundusz pracy. ZobowiŹzania wymagalne nie wystŹpiły, co oznacza, iŹpŹŹŹnoŹci regulowane byŹy terminowo.

Tabela 17. ZobowiŹzania bieŹŹce Miasta i Gminy Pleszew dotyczŹŹce pierwszego pŹgrocza 2016 r.

TytułzadŹŹenia	UrzŹd	OŹwiata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne,	228 374,27	741 749,33	46 743,36	1 016 866,96
2) Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	46 184,44	9 686,77	0,00	55 871,21
- diety radnych, soŹysów, przewodniczŹŹych osiedli	46 184,44	0,00	0,00	46 184,44
- dodatki mieszkaniowe i wieŹskie	0,00	9 686,77	0,00	9 686,77
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	437 962,15	255 482,47	40 600,63	734 045,25
- energia elektryczna	28 075,47	23 213,17	124,34	51 412,98
- transport drogowy	37 137,59	0,00	0,00	37 137,59
- inne	372 749,09	232 269,30	40 476,29	645 494,68
4) obsŹga dŹgu	51 280,06	0,00	0,00	51 280,06
5) Gospodarka odpadami, tym:	8 888,99	0,00	0,00	8 888,99
- wydatki rzeczowe	3 098,34	0,00	0,00	3 098,34
- wynagrodzenia i pochodne	5 790,65	0,00	0,00	5 790,65
6) Wydatki majŹnkowe	22 853,90	0,00	0,00	22 853,90
Razem	795 543,81	1 006 918,57	87 343,99	1 889 806,37

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadają w pierwszym półroczu 2016 r. plan rachunków dochodów własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 52,12%, tj. 25.607,91 zł w tym wpływy z wynajmu pomieszczeń 18.315 zł

Otrzymano darowizny w łącznej kwocie 7.292,91 zł z tego w ZSP Nr 2 w Pleszewie i 7.119 zł oraz ZSP w Lenartowicach i 173,91 zł na rzecz biblioteki szkolnej.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycjami budżetowymi oraz planem finansowym w wysokości 19.043,33 zł tj. 38,76% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. książki i literaturę fachową części komputerowe, meble, lampy, druki, materiały biurowe oraz materiały do napraw bieżących. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody. Pokryto koszty: modernizacji monitoringu, serwisu kosiarki, ochrony mienia oraz usługi reklamowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.182,50 zł tj. 100,13% planu, w tym:

- z tytułu darowizny dla Przedszkola nr 3 w Pleszewie na doposażenie przedszkola i 861,50 zł oraz ZSP Nr 2 w Pleszewie na zakup nagród i 150 zł
- wpływy z PZU i 171 zł

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycjami budżetowymi oraz planem finansowym w wysokości 321 zł tj. 27,18% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono nagrody dla przedszkolaków oraz pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 756.845,28 zł tj. 54,98% planu, w tym:

- wpływy z opłat za użytkownika i 297.058,88 zł
- wpływy z wynajmu z pomieszczeń 1.601,14 zł
- odpłatności za utrzymanie i 456.627,82 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i 423,49 zł
- darowizna dla ZSP Sowina Błotna na wykonanie odbudowy kaloryferów i 771,95 zł
- pozostałe dochody i 362 zł

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 653.710,39 zł i stanowi 47,49 % planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 49.204,78 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup sprzętu i wyposażenia stołówek (miksery, garnki, talerze, kubki, regały do kuchni), zakup pieca konwekcyjnego, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, dezynfekcję i deratyzację, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów użytkowych kwotę 604.505,61 zł

Należności wynoszą łącznie 6.401,92 zł stan zobowiązań 15.563,79 zł kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 149,21 zł stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 110.560,97 zł

Tabela 18. Wykaz jednostek, które posiadają w pierwszym półroczu 2016 r. plan rachunków dochodów własnych

L.p.	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 Sownie Bąptnej	80148
8	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
9	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
10	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80104, 80148

Tabela 19. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za pierwsze półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 426 808,00	783 635,69	54,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 131,00	25 607,91	52,12
		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	31 460,00	18 315,00	58,22
		0830	Wpływy z usług	9 766,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 905,00	7 292,91	92,26
	80104		Przedszkola	1 181,00	1 182,50	100,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 010,00	1 011,50	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,00	100,00
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	1 376 496,00	756 845,28	54,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z użytkowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 455,00	297 058,88	53,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 055,00	1 601,14	77,91
		0830	Wpływy z usług	812 885,00	456 627,82	56,17
		0920	Pozostałe odsetki	973,00	423,49	43,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	771,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	362,00	282,81
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 426 808,00	673 074,72	47,17
	80101		Szkoły podstawowe	49 131,00	19 043,33	38,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	11 894,57	45,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	131,77	7,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 706,00	1 000,00	12,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 525,00	6 016,99	48,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 181,00	321,00	27,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 031,00	171,00	16,59
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	1 376 496,00	653 710,39	47,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 956,00	22 789,89	43,86
		4220	Zakup środków żywności	1 237 684,00	604 505,61	48,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 813,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	3 859,87	26,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 335,00	970,50	15,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 008,00	6 030,92	23,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 553,60	44,44

