

ZARZĄDZENIE NR 112/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pleszewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2022 roku – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 roku – stanowiącą załącznik nr 2 zarządzenia;

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew za I półrocze 2022 roku – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2022 ROK

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP	3
2. Budżet Miasta i Gminy Pleszew	4
3. Wykonanie planu ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew wraz z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	5
4. Wykonania planu ważniejszych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew wraz z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	18
5. Dane dotyczące zadłużenia Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	44
6. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	44
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	47
8. Wykonanie planowanego deficytu – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	48
9. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	48

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabele:

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	49
Tabela nr 2. Plan i wykonanie wydatków w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	56
Tabela nr 3. Zestawienie realizacji zadań majątkowych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	70
Tabela nr 4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	81

Wykazy:

1. Wykaz przedsięwzięć i wysokość poniesionych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia osiedlowe w pierwszym półroczu 2022 r.	38
2. Wykaz przedsięwzięć i wysokość poniesionych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2022 r.	39

1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2022 roku została sporządzona w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr XXXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego. Zgodnie z § 1 wspomnianej uchwały, w części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku:

- 1) dochodów i wydatków budżetowych w szczególności określonej w uchwale budżetowej,
- 2) zestawienie realizacji zadań majątkowych,
- 3) przychodów i rozchodów budżetu,
- 4) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Natomiast w części opisowej wykazuje się:

- 1) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, dochodów majątkowych, subwencji i dotacji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,
- 2) opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem znacznych odchyleń wykonania od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego,
- 3) dane dotyczące zadłużenia Miasta i Gminy,
- 4) stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych,
- 5) wykonanie planowanego deficytu lub nadwyżki budżetu,
- 6) stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.

Dane liczbowe wykonania budżetu zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej prowadzonej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, w oparciu o którą w wymaganym terminie dokonano złożenia sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in. sprawozdania:

- Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb - N o stanie należności.

Część opisową przygotowano w oparciu o przedłożone informacje opisowe przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, którzy posiadają odpowiedzialność za rzeczowe wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew, w zakresie powierzonej części budżetu i dysponują pełnią wiedzy merytorycznej w tym zakresie.

Informacja nie zawiera w części tabelarycznej wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, ponieważ z dniem 1 stycznia 2021 roku dokonano likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w których był on utworzony, na mocy uchwały nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych.

2. Budżet Miasta i Gminy Pleszew

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 przyjęto uchwałą nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku. W ciągu pierwszego półrocza budżet podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr XLI/417/2022 z dnia 03.02.2022 r.,
- Nr XLII/421/2022 z dnia 02.03.2022 r.,
- Nr XLIII/434/2022 z dnia 24.03.2022 r.,
- Nr XLIV/447/2022 z dnia 21.04.2022 r.,
- Nr XLV/452/2022 z dnia 23.05.2022 r.,
- Nr XLVI/466/2022 z dnia 09.06.2022 r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 8/VIII/2022 z dnia 19.01.2022 r.,
- Nr 15/VIII/2022 z dnia 31.01.2022 r.,
- Nr 27/VIII/2022 z dnia 16.02.2022 r.,
- Nr 38/VIII/2022 z dnia 14.03.2022 r.,
- Nr 44/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r.,
- Nr 54/VIII/2022 z dnia 28.04.2022 r.,
- Nr 58/VIII/2022 z dnia 09.05.2022 r.,
- Nr 65/VIII/2022 z dnia 27.05.2022 r.,
- Nr 83/VIII/2022 z dnia 21.06.2022 r.,
- Nr 87/VIII/2022 z dnia 30.06.2022 r.,

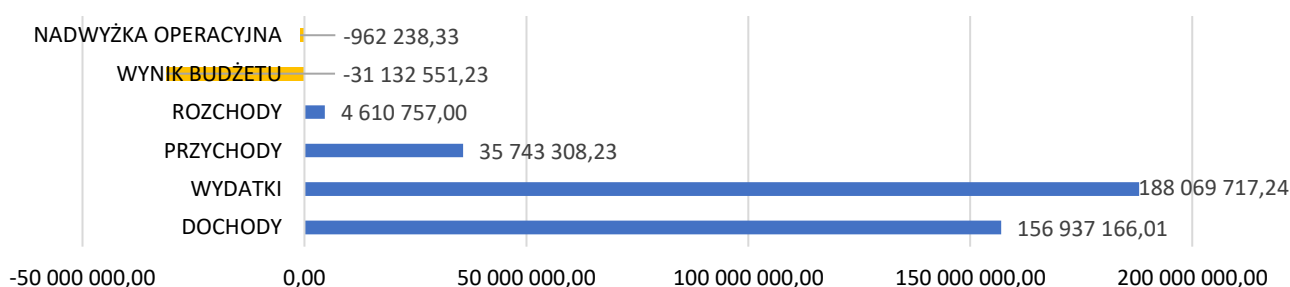
w których to zamieszczono szczegółowe uzasadnienie przeprowadzanych aktualizacji budżetu. Podstawą dokonywania zmian w zakresie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w zakresie planu subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków oraz zawarciu umów, w przypadku pozyskania dofinansowania.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2022 rok.

Budżet 2022	Plan 01.01.2022	Zmiany (+/-)	Plan 30.06.2022
I. DOCHODY	147 081 804,02	9 855 361,99	156 937 166,01
Dochody bieżące	126 500 500,00	10 273 857,01	136 774 357,01
Dochody majątkowe	20 581 304,02	-418 495,02	20 162 809,00
II. PRZYCHODY	29 200 525,68	6 542 782,55	35 743 308,23
SUMA BUDŻETOWA (I + II)	176 282 329,70	16 398 144,54	192 680 474,24
III. WYDATKI	171 731 329,70	16 338 387,54	188 069 717,24
Wydatki bieżące	124 538 763,12	13 197 832,22	137 736 595,34
Wydatki majątkowe	47 192 566,58	3 140 555,32	50 333 121,90
IV. ROZCHODY	4 551 000,00	59 757,00	4 610 757,00
SUMA BUDŻETOWA (III + IV)	176 282 329,70	16 398 144,54	192 680 474,24
V. WYNIK BUDŻETU (- DEFICYT/+ NADWYŻKA)	-24 649 525,68	-6 483 025,55	-31 132 551,23
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	1 961 736,88	-2 923 975,21	-962 238,33

Plan budżetu na 2022 rok

- wg stanu na dzień 30.06.2022



3. Wykonanie planu ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew wraz z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w I półroczu 2022 roku 56,43 % wielkości planowanych, bowiem na plan 156.937.166,01 zł wykonano 88.559.781,29 zł, z czego:

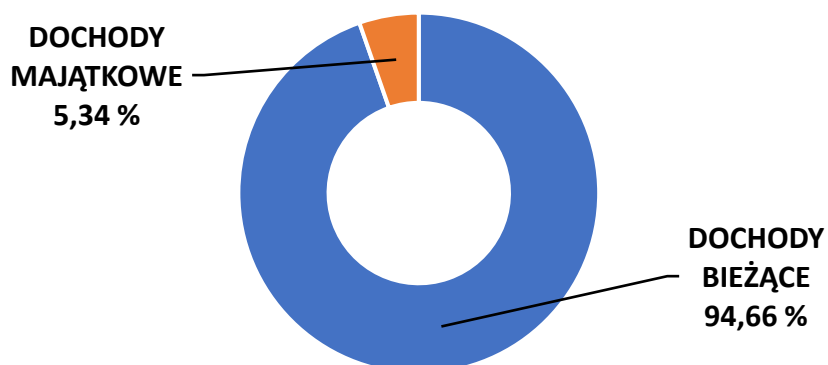
- dochody bieżące – 83.826.673,01 zł, co stanowi 61,29 % wykonania planu, a w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowi 94,66 %,
- dochody majątkowe – 4.733.108,28 zł, co stanowi 23,47 % wykonania planu, a w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowi 5,34 %.

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

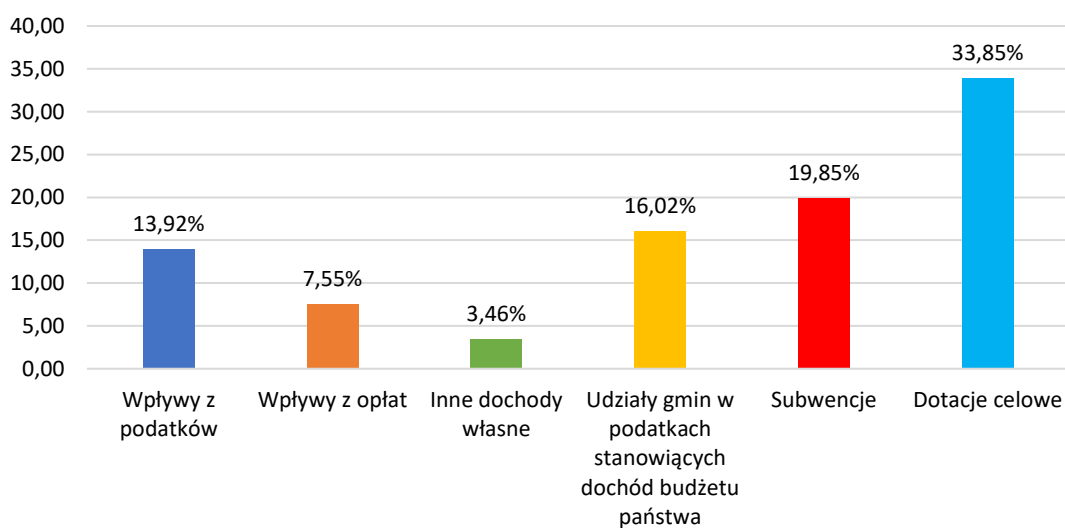
- a) **dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 22.084.995,52 zł, co stanowi 55,45 % planu, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 24,94 %. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
 - podatków w wysokości 12.326.824,78 zł, co stanowi 55,41 % planu,
 - opłat w wysokości 6.690.245,47 zł, co stanowi 56,19 % planu,
 - innych dochodów własnych w wysokości 3.067.925,27 zł, co stanowi 54,04 % planu,
- b) **subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 17.578.504,00 zł, co stanowi 59,24 % planu, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 19,85 %. Osiągnięty wskaźnik wykonania to skutek przekazania w miesiącu lutym wyższej miesięcznej raty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 14.185.711,54 zł, co stanowi 49,71 % planu, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 16,02 %,
- d) **dotacje** zostały zrealizowane w wysokości 29.977.461,95 zł, co stanowi 77,38 % planu, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 33,85 %. Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane następująco:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.232.142,00 zł wykonano 799.798,18 zł, tj. 35,83 % planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 18.250.798,50 zł wykonano 12.794.642,40 zł, tj. 70,10 % planu,
 - 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 13.183.002,96 zł wykonano 13.183.002,96 zł, tj. 100,00 % planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.800.629,55 zł wykonano 2.132.734,61 zł, tj. 56,12 % planu,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 127.305,00 zł wykonano 55.267,73 zł, tj. 43,41 % planu,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 245.071,00 zł wykonano 122.533,50 zł, tj. 50,00 % planu,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan 899.482,57 zł wykonano 889.482,57 zł, tj. 98,89 % planu,
- e) **dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 4.733.108,28 zł, co stanowi 23,47 % planu, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 5,34 %. Dochody majątkowe obejmują:
 - własne dochody majątkowe – kwota 776.026,39 zł, tj. 59,97 % planu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 422.010,67 zł, tj. 17,07 % planu,
 - inne dochody majątkowe – kwota 3.535.071,22 zł, tj. 21,56 % planu.

Wpływ pozostałych kwot dotacji celowych przewidywany w II półroczu 2022 roku, po zakończeniu weryfikacji i rozliczeń realizowanych projektów. W zakresie własnych dochodów majątkowych, przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokali i raty ze sprzedaży przewidziane w drugiej połowie roku.

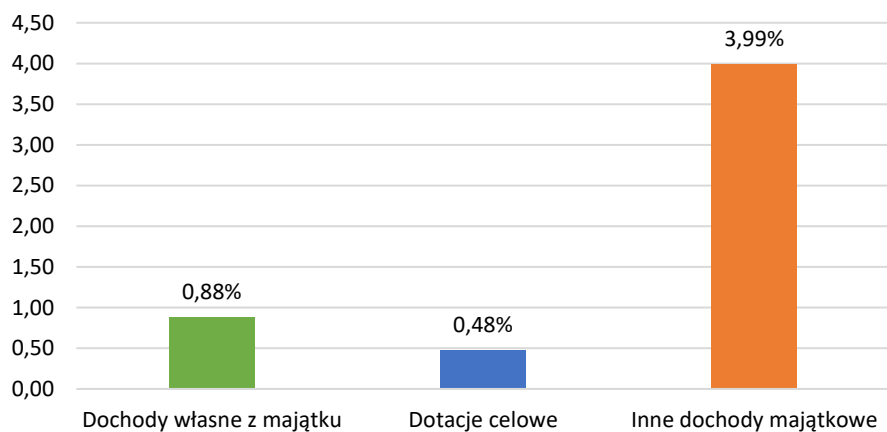
Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2022 r.



Wykonane dochody bieżące



Wykonane dochody majątkowe



Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2022 roku, przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	% udział w kwocie ogółem
1		2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, w tym:		147 081 804,02	156 937 166,01	9 855 361,99	88 559 781,29	56,43	100,00
1. Dochody bieżące, z tego:		126 500 500,00	136 774 357,01	10 273 857,01	83 826 673,01	61,29	94,66
1.1. Wpływy z podatków		22 199 154,00	22 245 904,00	46 750,00	12 326 824,78	55,41	13,92
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 748 800,00	17 748 800,00	0,00	9 681 665,81	54,55	10,93
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 464,00	1 457 464,00	0,00	904 040,05	62,03	1,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 750,00	89 750,00	0,00	49 511,22	55,17	0,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	555 360,61	51,98	0,63
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	64 740,00	0,00	47 359,10	73,15	0,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	153 750,00	46 750,00	159 992,09	104,06	0,18
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	928 895,90	55,86	1,05
1.2. Wpływy z opłat		11 624 060,00	11 905 649,74	281 589,74	6 690 245,47	56,19	7,55
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	0,00	161 171,73	161,17	0,18
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	421 000,00	421 000,00	0,00	190 437,18	45,23	0,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00	70 899,00	35,45	0,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 060,00	21 060,00	21 631,71	102,71	0,02
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	0,00	1 612,32	70,10	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	0,00	512 136,57	88,30	0,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 636 245,00	8 891 471,00	255 226,00	4 878 546,68	54,87	5,51
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	283 955,00	0,00	250 965,54	88,38	0,28
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	0,00	26,00	11,11	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 460,00	47 763,74	303,74	62 833,29	131,55	0,07
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	100 400,00	0,00	57 354,20	57,13	0,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	1 192 870,00	0,00	416 001,51	34,87	0,47
0690	Wpływy z różnych opłat	59 596,00	64 596,00	5 000,00	66 629,74	103,15	0,08
1.3. Inne dochody własne		4 845 012,00	5 676 714,69	831 702,69	3 067 925,27	54,04	3,46
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	831 702,69	48 059,64	43,69	0,05

1		2	3	4	5	6	7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00	2 640,00	0,00	2 532,05	95,91	0,00
0750	Wpływy 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	2 375 153,00	2 378 653,00	3 500,00	1 314 733,27	55,27	1,48
0830	Wpływy z usług	1 272 080,00	1 280 300,00	8 220,00	612 994,14	47,88	0,69
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5,64	-/-	-/-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 700,00	90 700,00	0,00	53 770,21	59,28	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 525,00	89 275,71	55 750,71	128 683,76	144,14	0,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 900,00	164 415,00	80 515,00	112 726,65	68,56	0,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 194,98	37 194,98	44 337,46	119,20	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 047,00	199 319,00	65 272,00	124 419,75	62,42	0,14
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 532,00	480 532,00	198 100,80	41,23	0,22
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	0,00	550,00	11,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 550,00	51 550,00	0,00	52 616,75	102,07	0,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	116 500,00	86 500,00	25 700,00	22,06	0,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	638 610,00	638 610,00	0,00	312 091,00	48,87	0,35
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	958,54	-/-	-/-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 807,00	32 025,00	14 218,00	35 645,61	111,31	0,04
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 534 415,00	28 534 415,00	0,00	14 185 711,54	49,71	16,02
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	24 458 780,00	0,00	12 229 392,00	50,00	13,81
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	4 075 635,00	0,00	1 956 319,54	48,00	2,21
1.5. Subwencje		28 998 596,00	29 673 242,00	674 646,00	17 578 504,00	59,24	19,85

1		2	3	4	5	6	7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 998 596,00	29 673 242,00	674 646,00	17 578 504,00	59,24	19,85
1.6. Dotacje celowe		30 299 263,00	38 738 431,58	8 439 168,58	29 977 461,95	77,38	33,85
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	100,00	0,57
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 140 290,00	18 250 798,50	3 110 508,50	12 794 642,40	70,10	14,45
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 471 255,00	3 800 629,55	329 374,55	2 132 734,61	56,12	2,41
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 290,00	1 463 170,00	887 880,00	101 490,00	6,94	0,11
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 251,00	222 251,00	0,00	162 186,95	72,97	0,18
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00	39 221,00	0,00	28 621,23	72,97	0,03
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 478 580,00	13 183 002,96	2 704 422,96	13 183 002,96	100,00	14,89
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	127 305,00	0,00	55 267,73	43,41	0,06
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 071,00	245 071,00	0,00	122 533,50	50,00	0,14

1		2	3	4	5	6	7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	899 482,57	899 482,57	889 482,57	98,89	1,00
2. Dochody majątkowe, z tego:		20 581 304,02	20 162 809,00	-418 495,02	4 733 108,28	23,47	5,34
2.1. Dochody własne z majątku		1 255 042,00	1 294 042,00	39 000,00	776 026,39	59,97	0,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00	88 766,00	0,00	37 268,70	41,99	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	1 166 276,00	0,00	699 357,85	59,97	0,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 000,00	39 000,00	39 399,84	101,03	0,04
2.2. Dotacje celowe		2 404 510,00	2 471 635,00	67 125,00	422 010,67	17,07	0,48
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 510,00	2 004 510,00	0,00	319 658,72	15,95	0,36
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	86 999,16	25,59	0,10
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	15 352,79	25,59	0,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Inne dochody majątkowe		16 921 752,02	16 397 132,00	-524 620,02	3 535 071,22	21,56	3,99
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 399 979,02	1 350 000,00	-5 049 979,02	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 521 773,00	13 521 773,00	3 000 000,00	3 535 071,22	26,14	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 525 359,00	1 525 359,00	0,00	0,00	0,00

Występujące w I półroczu 2022 roku ważniejsze źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew, w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem przyczyn znacznych odchyleń od wysokości założonego planu, zaprezentowano poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 729.936,03 zł, wykonano 729.731,08 zł, tj. 99,97 % planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 729.731,08 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 8.000,00 zł wykonano 304,20 zł, tj. 3,80 % planu

W omawianym dziale dochody bieżące w wysokości 304,20 zł, zrealizowano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Wyższe wpływy przewidywane są II półroczu br., nie zachodzą obawy niewykonania założonego planu.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.595.216,00 zł wykonano 612.326,09 zł, tj. 13,33 % planu

Wykonana w tym dziale kwota dochodów bieżących, to:

- a) dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania – 87.535,50 zł,
- b) dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL – 198.100,80 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 262.652,83 zł,
- d) opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobierane na podstawie uchwały nr VIII/99/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21.06.2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 5.612,95 zł,
- e) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – 36.919,62 zł,
- f) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony parkomat – 15.571,60 zł,
- g) nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień – 2.585,04 zł,
- h) nieplanowanych dochodów z tytułu korekty faktury za 2021 rok za świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – 3.347,75 zł.

W ramach działu założono wpływy z tytułu dochodów majątkowych 3.277.335,00 zł, w tym:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w kwocie 1.684.851,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2020 i 2021 wydatków i planowanych do poniesienia w 2022 roku ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”,
- dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Mikołajczyka w Kowalewie (umowa nr 113/2022 z dnia 04.04.2022 r.) – w kwocie 67.125,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną”, w ramach podpisanej umowy nr 9.52/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. – w kwocie 1.525.359,00 zł,

których wpływ przewidywany jest w II półroczu br., stąd niski wskaźnik wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 17.406.827,76 zł wykonano 5.828.337,45 zł, tj. 33,48 % planu

Osiągnięte dochody bieżące w wysokości 1.556.639,68 zł, tj. 59,19 % planu, dotyczą:

- a) najmu i dzierżawy nieruchomości – 1.276.031,03 zł,
- b) opłaty użytkowania wieczystego – 250.965,54 zł, i trwałego zarządu – 1.612,32 zł,
- c) odsetki związane z nieterminowymi płatnościami – 11.602,03 zł,
- d) nieplanowanych wpływów z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie budynku komunalnego w Taczanowie Pierwszym, w wyniku wichury – 15.804,76 zł,
- obciążenia najemców kosztami za gospodarowanie odpadów – 624,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.271.697,77 zł, co stanowi 28,91 % planu, w tym:

- a) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży działek w miejscowości Pleszew, Sowina oraz Kuczków, sprzedaży lokali oraz rat z tytułu sprzedaży – kwota 699.357,85 zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 37.268,70 zł,
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:
 - w kwocie 535.071,22 zł – wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających przebudowie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na mieszkalną położonego przy ul. Sienkiewicza 35, przedsięwzięcia realizowanego przez PTBS Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 9 lokali na wynajem – umowa nr BSK/21/21/0002087 z dnia 27 lipca 2021 r.,
 - w kwocie 3.000.000,00 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację programu pt. „Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe”, polegającego na utworzeniu przez Miasto i Gminę Pleszew spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Wielkopolska” sp. z o.o.

W ramach działu planowano w kwocie 9.986.701,32 zł – wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórnej 3 (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.), oraz 21 lokali mieszkalnych przy ulicy Bogusza 1 (umowa nr BSK/21/21/0002148 z dnia 30.08.2021 r.), których wpływ zakładany jest w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 73.400,00 zł wykonano 49.266,10 zł, tj. 67,12 % planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 49.266,10 zł. Są to dochody związane z dzierżawą cmentarza komunalnego - kwota 4.200,00 zł oraz opłatą za miejsce na cmentarzu – kwota 45.066,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.056.101,45 zł wykonano 671.928,13 zł, tj. 32,68 % planu

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 378.768,00 zł, składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz obronności – 194.290,48 zł,
- b) nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych – 49,60 zł,
- c) koszty egzekucyjne za gospodarowanie odpadami – 26.423,94 zł,
- d) kara umowna za odstąpienie od umowy wraz z odsetkami – 2.536,26 zł,
- e) dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych – 106.642,82 zł,
- f) rozliczenia z lat ubiegłych (w tym m.in. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie za wykonanie robót publicznych, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) – 20.437,99 zł,
- g) różne wpłaty (w tym m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki na finansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot kosztów za konserwację platformy dla niepełnosprawnych w budynku prokuratury) – 7.888,73 zł,
- h) dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników CUW w Pleszewie – 54,00 zł,
- i) zwroty kosztów upomnień, m.in. z tytułu podatków lokalnych, postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego, strefy płatnego parkowania, przekształcenia wieczystego – 20.444,18 zł,

W ramach działu wykonano wpływy z dotacji celowej w kwocie 293.160,13 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2021 wydatków bieżących i majątkowych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w tym na zadania:

- bieżące – kwota 190.808,18 zł,
- majątkowe – kwota 102.351,95 zł.

W drugim półroczu przewidywane wpływy pozostałej planowanej kwoty dotacji.

Ponadto przyjęto w planie kwotę 887.880,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z 11.05.2022 r., której wpływ przewidywany jest w II półroczu br., stąd niższy wskaźnik wykonania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 5.961,00 zł wykonano 2.982,00 zł, tj. 50,03 % planu

Realizacja dochodów bieżących w omawianym dziale dotyczyła otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 32.000,00 zł wykonano 11.140,02 zł, tj. 34,81 % planu

W ramach działu dochody bieżące wypracowano z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Osiągnięty wskaźnik wykonania na poziomie 34,81 %, to efekt mniejszej ilości zgłoszeń mieszkańców w zakresie podejmowania interwencji w sprawie segregacji śmieci.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 53.094.289,00 zł wykonano 28.073.691,96 zł, tj. 52,88 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła:

- a) wpływów z tytułu podatków lokalnych – kwota 12.279.465,68 zł, tj. 55,36 % planu, w tym z podatku:
 - od nieruchomości – kwota 9.681.665,81 zł, tj. 54,55 % planu, wyższy wskaźnik wykonania to wpłaty dokonane przez osoby fizyczne należnego podatku za cały rok w terminie płatności I i II raty,
 - rolnego – kwota 904.040,05 zł, tj. 62,03 % planu, osiągnięty wskaźnik wykonania to wpłaty dokonane przez osoby fizyczne należnego podatku za cały rok w terminie płatności I i II raty,
 - leśnego – kwota 49.511,22 zł, tj. 55,17 % planu, na wykonanie wpływ miało uregulowanie przez część podatników należnego podatku za cały rok w pierwszym półroczu,
 - od środków transportowych – kwota 555.360,61 zł, tj. 51,98 % planu, wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało wzrostem liczby podatników mających siedzibę na terenie miasta, co wpłynęło na zwiększenie ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu,
 - od spadków i darowizn – kwota 159.992,09 zł, tj. 104,06 % planu, dochody pobierane są przez Urząd Skarbowy i uzależnione są od skuteczności organu egzekucyjnego,
 - od czynności cywilnoprawnych – kwota 928.895,90 zł, tj. 55,86 % planu, specyfika tego rodzaju podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,
- b) wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 47.359,10 zł, tj. 73,15 % planu, na osiągnięty wskaźnik wykonania ma wpływ skuteczność organu egzekucyjnego,
- c) wpływów z opłat – kwota 1.203.251,90 zł, tj. 75,63 % planu, w tym z opłaty:
 - targowej – kwota 70.899,00 zł, tj. 35,45 %,
 - skarbowej – kwota 190.437,18 zł, tj. 45,23 % planu, wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej, co trudno przewidzieć,
 - eksploatacyjnej – kwota 21.631,71 zł, tj. 102,71 % planu, dochody uzależnione od ilości kopalin wydobywanych w drugim półroczu 2021 roku na terenie gminy, wykonany wskaźnik wskazuje na wyższą eksploatację złóż,
 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 512.136,57 zł, tj. 88,30 % planu, wpływ opłaty występuje w trzech ratach, z tego dwie pierwsze w I półroczu, stąd osiągnięcie wyższego wskaźnika wykonania,
 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 161.171,73 zł, tj. 161,17 % planu, osiągnięto wyższy wskaźnik wykonania ze względu na wysoką sprzedaż,
 - innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 243.858,71 zł, tj. 90,65 % planu, za zajęcie pasa drogowego i umieszczaniu urządzeń w pasie drogowym,
 - nieplanowanych opłat, w tym m.in. za udzielenie ślubu w plenerze, poza USC, wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym – kwota 3.117,00 zł,
- d) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 312.091,00 zł, tj. 48,87 % planu,

- e) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 43.445,35 zł, tj. 53,84 % planu, osiągnięty wskaźnik wykonania to niższa dyscyplina płatnicza podatników, spowodowana m.in. pogorszeniem płynności finansowej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii,
- f) pozostałych odsetek od opłat w ramach działu, wnoszonych po wymaganym terminie – kwota 2.356,95 zł, tj. 65,47 % planu,
- g) niezaplanowanych wpływów z różnych dochodów – kwota 10,44 zł, z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transmisji DCC,
- h) udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 14.185.711,54 zł, tj. 49,71 % planu, w tym:
 - od osób fizycznych (PIT) – kwota 12.229.392,00 zł, tj. 50,00 % planu,
 - od osób prawnych (CIT) – kwota 1.956.319,54 zł, tj. 48,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 31.430.916,57 zł wykonano 18.004.740,12 zł, tj. 57,28 % planu

W ramach działu realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- a) subwencji ogólnej dla gmin – 17.578.504,00 zł, tj. 59,24 % planu, w tym części:
 - oświatowej – 15.236.242,00 zł, tj. 60,97 % planu,
 - wyrównawczej – 1.838.688,00 zł, tj. 50,00% planu,
 - równoważącej – 503.574,00 zł, tj. 50,00% planu,
- b) pozostałych dochodów własnych, które wykonano w kwocie 426.236,12 zł, w tym:
 - nieplanowanego zwrotu dotacji – 958,54 zł, w tym przez Klub Sportowy Stal Pleszew w kwocie 230,33 zł oraz jednostki oświatowe w kwocie 728,21 zł,
 - zwrotów niewykorzystanych dotacji przyznanych przez gminę oraz płatności – 35.645,61 zł,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek ponoszonych od zwrotu przyznanych przez gminę dotacji – 5,64 zł,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.232,75 zł, w tym z tytułu zwrotu przez komorników zaliczek na wydatki oraz przez Sąd opłat sądowych (322,48 zł), wpłaty przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2006-2013 (5,00 zł), zwrotu opłaty od pozwu (2.020,00 zł) oraz wygaśnięcia roszczenia o zwrot zabezpieczenia z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej dnia 24.07.2002 r. (7.885,27 zł),
 - różnych dochodów z tytułu m.in. opłaty za karty rodzinne – 3.764,01 zł,
 - środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy – 375.629,57 zł, w tym:
 - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy – kwota 19.432,57 zł,
 - z Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 356.197,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 5.785.817,47 zł wykonano 3.036.207,39 zł, tj. 52,48 % planu

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 2.575.658,83 zł, tj. 52,93 % planu, składały się wpływy związane z:

- a) dotacją celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – kwota 12.000,00 zł,
- b) dotacją celową na realizację zadań własnych otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – kwota 698.706,00 zł,
- c) dotacją celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew na wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż JST – kwota 55.267,73 zł
- d) zwrotem kosztów dotacji podmiotowych w kwocie 92.615,16 zł, udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych, w tym Gmina Czermin – 28.065,20 zł, Gmina Dobrzyca – 27.363,57 zł, Gmina Gołuchów – 25.258,68 zł, Gmina Kotlin – 5.613,04 zł, Gmina Jarocin – 4.209,78 zł, Gmina Żerków – 2.104,89 zł
- e) odpłatnością za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 57.354,20 zł,
- f) opłatami za wyżywienie dzieci przedszkolnych – kwota 416.001,51 zł,
- g) najmem składników majątkowych placówek oświatowych – kwota 34.198,04 zł,

- h) wpłatami za wydanie duplikatów – kwota 341,00 zł, w tym świadectw (26,00 zł), legitymacji szkolnych i kart rowerowych (315,00 zł),
- i) wpłatami z tytułu odszkodowania za uszkodzone rynny i zniszczoną wykładzinę – 2.000,00 zł,
- j) wpływami z tytułu kosztów upomnień – kwota 11,60 zł,
- k) karą umowną w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania aplikacji ekologicznej w ramach programu EKO Pleszew – kwota 1.906,50 zł,
- l) opłatą za wyżywienie dzieci szkolnych i pracowników – kwota 385.505,41 zł,
- m) odsetkami – kwota 197,65 zł, w tym:
 - od nieterminowych wpłat za wyżywienie – 197,49 zł,
 - za zezłomowanie płotu – 0,16 zł,
- n) wpłatami 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 – kwota 53.977,72 zł,
- o) wpłatami z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (2021 rok) – kwota 55,35 zł,
- p) dochodami z ZUS, US i Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwrot z tytułu rozliczenia kosztów wynagrodzenia pracownika zwolnionego w celu działalności związkowej (prezes NSZZ Solidarność) – kwota 52.906,49 zł,
- q) dotacją celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki – kwota 205.114,47 zł, tj. 100,00 % planu, w tym z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – kwota 11.404,80 zł,
 - zakupem wyposażenia i podręczników w ramach realizacji zadań przez gminne jednostki oświatowe – 191.678,85 zł,
 - zakupem wyposażenia i podręczników przez Wydział Edukacji – kwota 2.030,82 zł,
- r) dotacją celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 507.500,00 zł.

Dochody majątkowe wypracowane w kwocie 39.399,84 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż namiotu przy ZSP w Lenartowicach – kwota 39.000,00 zł oraz zezłomowanie siatki drucianej ogrodzenia przy sali wiejskiej w Marszewie – kwota 399,84 zł.

W ramach działu wykonano wpływy z dotacji celowej w kwocie 421.148,72 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, na realizację projektu pn. „EKO Pleszew” przyznanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.), w tym na zadania:

- bieżące – kwota 101.490,00 zł,
- majątkowe – kwota 319.658,72 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 5.000,00 zł wykonano 550,00 zł, tj. 11,00 % planu

Osiągnięte dochody w omawianym dziale dotyczą refundacji poniesionych kosztów na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych wraz z organizacją punktów informacji telefonicznej. W pierwszym półroczu wystąpiło niższe zainteresowanie dowozem na szczepienia niż zakładano, stąd niższy wskaźnik wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 5.927.521,55 zł wykonano 4.254.765,99 zł, tj. 71,78 % planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- a) dotacji na bieżące zadania zlecone, które na plan 3.178.480,00 zł wykonano 2.550.343,37 zł, co stanowi 80,24 % planu, w tym z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 526.710,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew, w ramach finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 80.000,00 zł,
 - dodatki energetyczne – kwota 6.172,37 zł,

- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 43.200,00 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 67.700,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r. – kwota 3.500,00 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 1.823.061,00 zł,
- b) dotacji na zadania własne na plan 2.369.117,55 zł wykonano 1.380.428,61 zł, co stanowi 58,27 % planu, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 89.000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 15.000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 990.000,00 zł,
 - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 149.815,61 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 136.613,00 zł,
- c) otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Pomocy środków, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 206.496,00 zł,
- d) zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za obiekty, które są przekazane w posiadanie zależne – Fundacji „Animacja” – 8.219,75 zł,
- e) częściowej odpłatności za osoby przebywające w domu pomocy społecznej – 3.788,66 zł,
- f) częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – 5.247,00 zł,
- g) zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych – 18.138,51 zł,
- h) dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – 8.858,98 zł,
- i) odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – 72.676,10 zł,
- j) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 569,01 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 284.472,00 zł wykonano 284.472,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 284.472,00 zł dotyczą otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Pomocy środków, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 41.600,00 zł wykonano 41.600,00 zł, tj. 100,00 % planu

W omawianym dziale wypracowane dochody bieżące osiągnięto z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – na plan 27.107.415,96 zł wykonano 22.435.544,89 zł, tj. 82,77 % planu

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- a) dotacji na bieżące zadania zlecone, które na plan 26.923.780,96 zł wykonano 22.295.183,96 zł, co stanowi 82,81 %, z tego:
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5 % – 13.183.002,96 zł,
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 3 % kosztów obsługi tego zadania – 8.970.081,00 zł,
 - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny – 1.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne – 141.000,00 zł,
- b) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51.998,14 zł,

- c) otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Pomocy środków, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 22.885,00 zł,
- d) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń w ramach programu „Dobry start” w poprzednich latach wraz z należnymi odsetkami – 7.168,93 zł,
- e) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień – 58.308,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 8.282.691,22 zł wykonano 4.487.195,87 zł, tj. 54,18 % planu

Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 4.366.422,19 zł,
- b) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów ponoszonych podczas wdrażania Programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego – 25.700,00 zł,
- c) środki przekazane przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska – 56.827,82 zł
- d) odszkodowania z tytułu uszkodzenia lamp i słupów oświetleniowych – 10.961,10 zł,
- e) nieplanowane zwroty, w tym z tytułu korekty:
 - za zużycie energii elektrycznej za 2020 rok – 100,71 zł,
 - opłaty za korzystanie z wód Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – 921,00 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 10.324,86 zł,
- g) koszty upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.356,93 zł,
- h) wpływy z różnych opłat – opłaty za szalety miejskie – 2.581,26 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 70.000,00 zł wykonano 34.998,00 zł, tj. 50,00 % planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 34.998,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, w tym z tytułu dotacji celowej z powiatu na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

4. Wykonania planu ważniejszych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew wraz z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w I półroczu 2022 roku 41,68 % wielkości planowanych, bowiem na plan 188.069.717,24 zł wykonano 78.392.527,41 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 71.097.018,17 zł, co stanowi 51,62 % wykonania planu, a w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 90,69 %, w tym wydatki na zadania realizowane z:
 - zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 25.549.280,90 zł, co stanowi 81,28 % planu,
 - udziałem środków pomocowych na programy w wysokości 246.995,58 zł, co stanowi 16,29 % planu,
- b) wydatki majątkowe – 7.295.509,24 zł, co stanowi 14,49 % wykonania planu, a w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 9,31 %, w tym wydatki na zadania:
 - z udziałem środków pomocowych w wysokości 63.898,50 zł, co stanowi 2,24 % planu.

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

W strukturze wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 21.884.121,50 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego stanowią kwotę 1.769.412,61 zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury stanowią kwotę 2.029.499,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli stanowią kwotę 2.850.690,65 zł,
- dotacje dla jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących stanowią kwotę 20.000,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 80.073,50 zł,
- zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności stanowią 2.346,20 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.930,44 zł.
Odpis z wpływów podatku rolnego za pierwsze półrocze 2022 r. ustalony został w wysokości 2% kwoty wpłat dokonanych w terminie do dnia 31 maja 2021 r. – i w takiej wysokości został przekazany do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pozostała kwota wynikająca z wpłat dokonanych po 31 maja do końca miesiąca czerwca zostanie rozliczona i przekazana wraz z następną kwotą odpisu, tj. po terminie płatności trzeciej raty podatku rolnego,
- obsługa długu stanowi kwotę 763.406,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 41.680.537,58 zł.

W wydatkach majątkowych przeznaczono następujące kwoty na:

- wydatki inwestycyjne – 743.729,61 zł,
- zakupy inwestycyjne – 18.580,41 zł,
- dotacje celowe – 311.000,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach: PTBS, Przedsiębiorstwie Komunalnym, Oświetleniu Ulicznym i Drogowym oraz Sport Pleszew – 6.222.199,22 zł.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 141.911.732,37 zł. Udział zaangażowanych wydatków (podpisane umowy, zlecenia, porozumienia) do ogólnego planu wydatków wynosi 75,46 %.

Niski stopień wykonania wydatków wynika m.in. z:

- specyfiki planowanych prac, przede wszystkim inwestycyjno – remontowych, których intensywność występuje w okresie letnim, a płatności na ich realizację kumulują się w dwóch ostatnich kwartałach roku,
- wydatków związanych z utrzymaniem zieleni, które ponoszone są w okresie wegetacyjnym,
- harmonogramu prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego.

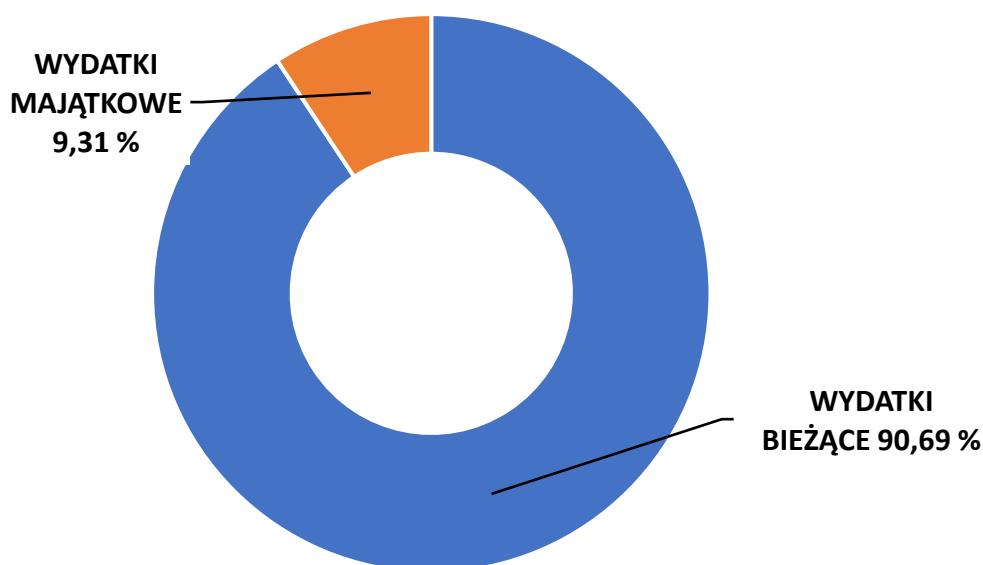
Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpłynęły również:

- obostrzenia wprowadzone w wyniku wystąpienia piątej fali pandemii w pierwszym kwartale br., wprowadzone ograniczenia i reżim sanitarny negatywnie przełożyły się na funkcjonowanie obrotu gospodarczego,
- pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy

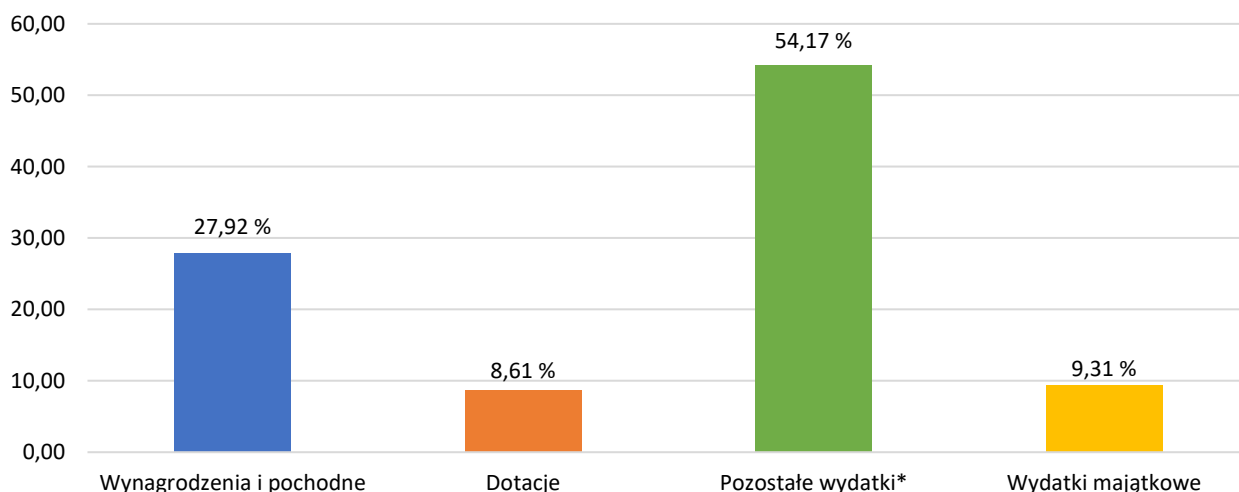
posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokonano rozdysponowania rezerw, w związku z wystąpieniem potrzeb w tym zakresie. Część rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i celowej na zadania inwestycyjne.

Wykonane wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2022 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2022 r. – w ujęciu szczegółowym



*Pozostałe wydatki – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne rzeczowe wydatki bieżące

Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	% udział w kwocie ogółem
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem, w tym:	171 731 329,70	188 069 717,24	16 338 387,54	78 392 527,41	41,68	100,00
z udziałem środków UE	1 666 232,09	4 366 144,02	2 699 911,93	310 894,08	7,12	0,40
1. Wydatki bieżące, w tym:	124 538 763,12	137 736 595,34	13 197 832,22	71 097 018,17	51,62	90,69
z udziałem środków UE	84 736,49	1 516 170,80	1 431 434,31	246 995,58	16,29	0,32
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	45 324 742,17	46 071 524,98	746 782,81	21 854 281,34	47,44	27,88
z udziałem środków UE	59 200,00	72 377,25	13 177,25	59 200,00	81,79	0,08
1.2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 110,00	103 110,00	0,00	29 840,16	28,94	0,04
1.3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 574 297,00	4 592 747,00	18 450,00	2 029 499,00	44,19	2,59
1.4. Dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	5 410 852,00	5 430 852,00	20 000,00	2 850 690,65	52,49	3,64
1.5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 118 252,00	3 282 006,05	163 754,05	1 769 412,61	53,91	2,26
1.6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,03
1.7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-/-	0,00
1.8. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 952,00	152 952,00	0,00	80 073,50	-/-	0,10
1.9. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 346,20	2 346,20	2 346,20	100,00	0,00
1.10. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 149,29	29 149,29	0,00	16 930,44	58,08	0,02
1.11. Odsetki od kredytów i pożyczek	659 369,58	1 928 236,00	1 268 866,42	763 406,69	39,59	0,97
1.12. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13. Inne rzeczowe wydatki bieżące	63 746 039,08	74 723 671,82	10 977 632,74	41 680 537,58	55,78	53,17
z udziałem środków UE	25 536,49	1 443 793,55	1 418 257,06	187 795,58	13,01	0,24
2. Wydatki majątkowe, w tym:	47 192 566,58	50 333 121,90	3 140 555,32	7 295 509,24	14,49	9,31
z udziałem środków UE	1 581 495,60	2 849 973,22	1 268 477,62	63 898,50	2,24	0,08
2.1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	1 798 450,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 406 246,15	33 959 896,65	-2 446 349,50	743 729,61	2,19	0,95
z udziałem środków UE	1 581 495,60	2 618 670,22	1 037 174,62	63 898,50	2,44	0,08
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 411 490,00	10 284 490,00	4 873 000,00	6 222 199,22	60,50	7,94
2.4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 830,43	899 285,25	275 454,82	18 580,41	2,07	0,02
z udziałem środków UE	0,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	210 000,00	160 000,00	166 000,00	79,05	0,21
2.6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 401 000,00	1 681 000,00	280 000,00	145 000,00	8,63	0,18
2.7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem przyczyn znacznych odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

Natomiast zadania majątkowe jednoroczne oraz zadania wieloletnie, w tym przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zostały omówione w zarysie ogólnym w rozdziale 9 pt. „Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku” oraz szczegółowo w:

- zestawieniu realizacji zadań majątkowych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zawartym w części tabelarycznej opracowania,
- sprawozdaniu o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zawartym w załączniku nr 2 do zarządzenia pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 roku”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 801.385,32 zł wykonano 778.661,52 zł, tj. 97,16 % planu

W ramach działu realizowano następujące wydatki bieżące:

- a) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej – 32 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) przekazanie odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy – 16.930,44 zł, tj. 58,08 % planu. Kwota odpisu z wpływów podatku rolnego za pierwsze półrocze 2022 r. ustalona została w wysokości 2% kwoty wpływów dokonanych w terminie do dnia 31 maja 2022 r. i w takiej przekazane zostały do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pozostała kwota wynikająca z wpłat dokonanych pomiędzy 31 maja a 30 czerwca br. rozliczona zostanie i przekazana wraz z następną kwotą odpisu, tj. po terminie płatności trzeciej raty podatku rolnego,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup artykułów biurowych, wysyłkę decyzji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 729.731,08 zł, tj. 99,25 % planu, wydatek realizowany ze środków budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków omawianego działu, jest konsekwencją realizacji zadania w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 3.302.361,18 zł wykonano 1.307.180,78 zł, tj. 39,58 % planu

Wydatki bieżące w kwocie planu 3.302.361,18 zł zrealizowano w wysokości 1.307.180,78 zł, co stanowi 39,58 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- a) lokalny transport zbiorowy – plan 1.820.006,00 zł wykonano w kwocie 682.519,25 zł, tj. 37,50 %, w tym:
 - usługi transportu zbiorowego realizowane na terenie miasta Pleszewa przez Operatora Publicznego Transportu Autobusowego – kwota 280.360,07 zł, w tym 198.100,80 zł ze środków dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - usługi transportu zbiorowego realizowane na terenie Miasta i Gminy Pleszew przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu – kwota 299.097,18 zł,
 - usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew realizowane przez SKPL – kwota 30.240,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z zadaniem publicznym polegającym na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P – kwota 72.822,00 zł.

Wykonanie na poziomie 37,50 % podyktowane zostało wprowadzonymi obostrzeniami, w związku z piątą falą pandemii, w wyniku których ograniczono kursy i wozokilometry.

- b) drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 428.132,81 zł, tj. 48,33 % planu, które obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.035,38 zł, w tym zakup tłuczni na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych,
 - zakup usług pozostałych, zrealizowane w kwocie 344.187,81 zł, m.in. z tytułu bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego – 9.220,70 zł oraz zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych – 334.967,11 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z funkcją drogi (m.in. sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych) – 79.909,62 zł.

Osiągnięty poziom wykonania, tj. 48,33 % założonego planu wydatków, jest podyktowany zaplanowaniem na II półrocze realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (wykaz nr 2) oraz sezonowością prac wykonywanych w miesiącach letnich i wczesno jesiennych. Są to usługi związane z czyszczeniem wpustów ulicznych, ścinąką poboczy oraz wykonaniem oznakowania poziomego dróg i ulic gminnych.

- c) obsługę Strefy Płatnego Parkowania – wydatki w kwocie 196.528,72 zł tj. 33,57 % planu, w tym udział Powiatu 58.954,12 zł, które obejmują m.in.:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 118.807,96 zł,
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP, w tym ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży oraz za materiały piśmiennicze – 6.023,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,75 zł,
 - wydatki pozostałe – 66.707,61 zł, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, druków, zużycie wody, energii, paliwa gazowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, konserwację platformy, przegląd kotła gazowego, opróżnianie parkomatów, zakup usług zdrowotnych, płatności mobilne, usługi pocztowe, bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ulic SPP, opłatę techniczną oraz opiekę autorską programu do obsługi SPP – „IUV0-FK”.

W ramach działu założono do realizacji również wydatki w zakresie bieżące związane z montażem wiat przystankowych oraz remontem alejek spacerowych w ramach Funduszu Sołeckiego (wykaz nr 2), zaplanowanych do realizacji w II półroczu br., stąd niższy wskaźnik wykonania wydatków.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

W planie założono przyznanie dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania w zakresie upowszechniania turystyki - udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.031.600,14 zł wykonano 1.414.140,62 zł, tj. 46,65 % planu

Wydatki bieżące przyjęte w kwocie planu 3.031.600,14 zł wykonano w wysokości 1.414.140,62 zł, tj. 46,65 % założonego planu, w tym:

- a) na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wykonano kwotę 450.495,05 zł, tj. 39,56 % planu, z tego na:
- zapłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 18.018,64 zł,
 - kary i odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg – 381.420,79 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.055,62 zł, w tym m.in. abonament za wodę i ścieki, ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłata za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, opłaty za gospodarowanie odpadami, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz służebność przesyłu, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (grunty po PKP i PKS), za dzierżawę gruntu pod witacz w Kowalewie, naprawa usterki w pomieszczeniach wynajmowanych przy ul. Kubackiego, wpisy i wykreslenia w księgach wieczystych, odłączenia od ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wyceny lokali mieszkalnych, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych, oraz w oparciu o umowę na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z PTBS Pleszew wydatkowano kwotę 9.162,30 zł, tj. 21,75 % planu, obejmującą m.in.:
 - zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych przy ul. Zielonej 8 będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 546,11 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę gruntu, usługi kominiarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, udrażnianie kanalizacji, dezynfekcję pomieszczeń, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, opłaty za ścieki i abonament, zaliczki eksploatacyjne na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych – 3.467,63 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz polisy ubezpieczeniowe dotyczące lokali użytkowych – 5.148,56 zł.

Wskaźnik wykonania na poziomie 38,93 % założonego planu związany jest z planowaną realizacją w II półroczu br. zadań statutowych, m.in. sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do obrotu nieruchomościami, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, prace porządkowe oraz ze zmniejszeniem rachunków za energię elektryczną, w związku z wyburzeniem budynku starego Domu Kultury przy ul. Bogusza w styczniu br.

- b) na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 119.110,50 zł, tj. 33,27 % planu, obejmującą m.in.:
- wymianę okien w budynku przy ul. Parkowej 11 pałacu w Kuczkowie – 38.505,33 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.605,17 zł, w tym m.in. ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz służebność przesyłu, wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, odłączenia od ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wyceny lokali mieszkalnych, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych oraz wynagrodzenia zarządcze,
- oraz w oparciu o umowę na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z PTBS Pleszew wydatkowano kwotę 835.372,77 zł, tj. 55,96 % planu, obejmującą m.in.:
- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 327.874,57 zł,
 - remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę kotła gazowego, naprawę instalacji elektrycznej – 124.514,44 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę gruntu, usługi kominiarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, udrażnianie kanalizacji, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, konserwację domofonów, podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenie budynków, odpady komunalne, opłaty za ścieki i abonament, zaliczki eksploatacyjne na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych – 236.887,85 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – 146.095,91 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 321.185,00 zł wykonano 35.412,42 zł, tj. 11,03 % planu

Wydatki bieżące w omawianym dziale były związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 35.412,42 zł, tj. 11,38 % planu. Wykonano m.in. aktualizację systemu informacji przestrzennej, wydano decyzje o inwestycji celu publicznego oraz w sprawie ustalenia warunków zabudowy, opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Wydatkowano również środki na zadanie w zakresie organizacji prac Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w celu zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia prasowe, usługi ksero oraz kopie map zasadniczych. Osiągnięty wskaźnik wykonania wynika z harmonogramu prac planistycznych przyjętego na rok 2022, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu br.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na wydatki związane z cmentarnictwem, które przewidywane są do realizacji w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 12.345.665,86 zł wykonano 5.501.768,68 zł, tj. 44,56 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu, przyjęte w kwocie planu 12.345.665,86 zł wykonano w kwocie 5.501.768,68 zł, co stanowi 44,56 % planu, w tym poniesiono wydatki z zakresu:

- a) administracji rządowej – na plan 512.132,57 zł, wykonano 247.530,60 zł, tj. 48,33 % planu, ponosząc środki na:
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP, w tym ekwiwalent za materiały piśmiennicze – 300,00 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych – 214.393,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.484,25 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.352,60 zł,
 w tym wydatkowano kwotę 171.763,62 zł ze środków budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji celowej oraz kwotę 14.615,27 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w szczególności na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego,
- b) rad gmin – na plan 677.725,60 zł, wykonano 341.540,92 zł, tj. 50,40 % planu, w tym:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach – 337.770,15 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Rady Miejskiej – 3.770,77 zł,
- c) kosztów funkcjonowania urzędu gminy – przyjęty plan 8.498.834,00 zł, wykonano w kwocie 3.917.375,98 zł, tj. 46,09 % planu, w tym:
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP, w tym m.in. ekwiwalent za materiały piśmiennicze, zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 6.776,68 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.157.610,46 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.550,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 29.840,16 zł,

- zakup usług remontowych – 25.546,25 zł, w tym m.in. konserwację kotła gazowego c.o., serwis kserokopiarek, konserwację windy w Ratuszu oraz platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością w budynku przy Placu Kościelnym 1, przegląd klimatyzatorów, czyszczenie rynien, wymianę ciepłomierza przy Placu Kościelnym 1,
 - dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – 861,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 583.191,29 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, prenumeraty prasy i zakup książek branżowych, artykuły elektryczne, drobny sprzęt elektryczny i sprzęt gospodarczy, olej napędowy, środki czystości i artykuły sanitarne, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup mebli oraz listew, druki i rejestry, materiały do napraw bieżących, odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, zakup środków żywności, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek wykonanie listowników, wizytówek, tabliczek grawerowanych, kalendarzy, oprawy i laminowania dokumentów, usługi stolarskie, usługi myjni samochodowej, pranie firan, ogłoszenia w prasie, prace wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew na rzecz UMiG Pleszew, malowanie pomieszczeń biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie (WOKISS, Związek Miast Polskich, forum skarbników), opłaty za obsługę bankową, odnowienie opieki autorskiej systemów RADIX i Lex, edytora aktów prawnych, utrzymanie domeny pleszew.pl, hostingu stron www oraz odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, zakup komputerów, telefonów komórkowych, dodatkowych licencji systemu RADIX oraz oprogramowania do automatyzacji zadań IT, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług prawnych, obsługę postępowań sądowych, klauzulowych i egzekucyjnych oraz na koszty i opłaty sądowe i egzekucyjne,
- d) promocji gminy – na plan 106.000,00 zł wykonano 36.958,98 zł, tj. 34,87 % planu, wydatki poniesiono na:
- działania promocyjne gminy – 36.958,98 zł, obejmujące m.in. pokrycie kosztów działań promocyjnych MiG Pleszew na portalu społecznościowym Facebook, wydruku kwartalnika samorządowego Flesz PPL, zakupu zaproszeń na jubileusz 25-lecia Bractwa Kurkowego, emisja przekazu promującego Miasto i Gminę Pleszew w prasie i mediach lokalnych, koszty wykonania materiałów promocyjnych (m.in. magnesów, body dla dzieci – Pleszew Bobasy PPL, teczek i kopert z logo Pleszewa, kart „Senior PPL 60+”, dyplomu Pleszewianin Roku), usługi wykonania bukietów, dyplomów i cateringu na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz dla 100-latków, druk materiałów na potrzeby gry terenowej dla dzieci i młodzieży,
- e) wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.161.976,89 zł wykonano 523.800,81 zł, tj. 45,08 % planu, środki przeznaczono głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447.955,82 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.836,00 zł,
 - dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – 205,24 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.150,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.653,15 zł, w tym m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkoleń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- f) pozostałej działalności – przyjęty plan 1.388.996,80 zł, wykonano w wysokości 434.561,39 zł, tj. 31,29 % planu, zrealizowano m.in.:
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – 171.181,50 zł,
 - wypłaty zasądzonych rent – 66,50 zł,
 - opłacano składki członkowskie:
 - dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł,
 - dla Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 59.496,00 zł,
 - przeprowadzenie badania socjologicznego pn. „Opinia mieszkańców o jakości życia w MiG Pleszew” – 16.500,00 zł,
 - zadania bieżące w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” w kwocie 74.725,58 zł. Większość zadań w ramach projektu przewidziana jest do realizacji w II półroczu br.,
 - zadania bieżące realizowane w ramach projektu pn. „EKO Pleszew” dofinansowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 (uchwała Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.) – w kwocie 11.718,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90.873,81 zł, w tym m.in. zakup kwiatów, kubków papierowych, artykułów spożywczych, wynajem dystrybutora, usługa wykonania dokumentacji w zakresie zmiany sposobu realizacji zadań komunalnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 6.057,00 zł wykonano 2.020,85 zł, tj. 33,36 % planu

W ramach tego działu wydatkowano środki:

- a) otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.925,78 zł, co stanowi 32,31 % planu,
- b) na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, na podstawie protokołu z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku – 95,07 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.096.744,49 zł wykonano 409.735,54 zł, tj. 37,36 % planu

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.096.744,49 zł wykonano na poziomie 409.735,54 zł, tj. 37,36 % planu, w tym na:

- a) funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych – przyjęty plan 363.285,00 zł zrealizowano w kwocie 180.681,00 zł, co stanowi 49,74 %, z tego:
 - dotacja celowa dla OSP Zawidowice na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 10.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.588,33 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – 37.354,62 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.406,16 zł, w tym m.in. naprawa agregatu, gaśnic oraz podwozia samochodu strażackiego,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108.331,89 zł, poniesiono m.in. na zakup oleju napędowego, benzyny, olejów do sprzętu silnikowego, części do naprawy i konserwacji sprzętu OSP, środków opatrunkowych, medycznych, części do sprzętu pojazdów uprzywilejowanych oraz samego sprzętu, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania psychologiczne członków OSP, przeglądy techniczne samochodów, opłaty ewidencyjne, za dzierżawę pomieszczeń dla jednostek OSP, ubezpieczenie pojazdów OSP,
- b) obronę cywilną, planowaną w kwocie 19.000,00 zł wykonano 1.697,47 zł, tj. 8,93 % planu, z przeznaczeniem na prace z zakresu przeglądów i konserwacji urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa, zakup paliwa, i wykonanie pomiarów elektrycznych,
- c) działalność Straży Miejskiej, której limit środków przyjęto w kwocie 469.768,49 zł, zrealizowano w wysokości 182.502,94 zł, co stanowi 38,85 % planu, w tym:
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP, w tym ekwiwalent za umundurowanie i materiały piśmiennicze – 6.068,39 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.437,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.444,75 zł,
 - zakup usług remontowych – 439,34 zł, w tym konserwacja i przegląd kotła gazowego, platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.113,02 zł, które poniesiono m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, gaz, energię oraz ścieki, ubezpieczenie oraz przeglądy techniczne i opłatę ewidencyjną samochodu służbowego, opłatę za pozwolenie radiowe, najem światłowodów monitoringu miejskiego,
- d) zarządzanie kryzysowe, na które przyjęto plan w kwocie 244.691,00 zł wykonano 44.854,13 zł, tj. 18,33 % planu, w tym na:
 - potrzeby utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, wydatkowano środki m.in. na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, ręczników papierowych, maseczek, rękawic jednorazowych (nitrylowych, lateksowych) – 34.772,12 zł,
 - zakup środków czystości, leków oraz żywności dla obywateli Ukrainy – 8.582,01 zł,

- potrzeby wyposażenia magazynu obrony cywilnej – 1.500,00 zł,

Osiągnięty wskaźnik wykonania omawianego działu na poziomie 37,36 % planu, to wynik m.in.:

- braku wpływu ofert na organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych,
- planowaną realizacją w II półroczu br. przyznania dotacji celowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew,
- niższą potrzebą wydatkowania środków na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, niż przewidywano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 3.043.236,00 zł wykonano 763.406,69 zł, tj. 25,09 % planu

W tym dziale zostały poniesione wydatki bieżące na:

- a) obsługę finansową spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu, zaciągniętego w postaci kredytów i pożyczek – przyjęty plan 1.928.236,00 zł. Spłata odsetek w wysokości 763.406,69 zł, tj. 39,59 %, dotyczyła:
 - kredytów zaciągniętych w następujących bankach: ING Banku Śląskim S.A., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 759.922,95 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 3.483,74 zł.

Wszystkie wydatki w omawianym dziale realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydatków. Wskaźnik wykonania związany jest głównie z założonym planem na udzielone przez Gminę poręczenie kredytu PTBS Sp. z o.o., w zawiązku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy wraz z niezbędnymi opłatami związanymi z udzieleniem poręczenia. W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków przez Gminę na udzielone poręczenie.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 2.558.582,94 zł wykonano – 1.744,95 zł, tj. - 0,07 % planu

Plan rezerw na zadania bieżące po zmianach w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.558.582,94 zł, w tym rezerwy:

- a) ogólnej na wydatki bieżące – 1.171.027,94 zł,
- b) celowe na wydatki bieżące, utworzone na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.387.555,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaistniała potrzeba rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 397.972,06 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach działu ujęto mylne wpłaty dokonane w łącznej kwocie 1.744,95 zł, które są wynikiem technicznych rozbieżności terminala płatniczego. Omyłkę sprostowano w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 50.285.980,40 zł wykonano 23.184.530,98 zł, tj. 46,11 % planu

Realizacja wydatków bieżących w przedmiotowym dziale przy przyjętym limicie w kwocie 50.285.980,40 zł wyniosła 23.184.530,98 zł, co stanowi 46,11 % planu, w tym:

- a) szkoły podstawowe, przy założonym planie 27.114.795,39 zł, wykonano 12.631.063,40 zł, tj. 46,58 %, z tego na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 405.765,36 zł, w tym dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej – 287.325,36 zł,
 - Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 118.440,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych w Kuczkowie – 672.959,52 zł,
 - dotację celową na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 6.848,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „PIONIER” – 3.968,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” – 896,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Dolina Giszki” – 1.984,00 zł,
 - dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – 102,85 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.887.812,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 567.030,00 zł,
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP – 151.876,02 zł,

- usługi remontowe – 76.796,20 zł, m.in. konserwację i przegląd kotłowni, kserokopiarek, naprawa dachu na budynku szkoły, wymiana poszycia na schodach w szkole, naprawa pralki automatycznej, serwis oczyszczalni ścieków, naprawa oświetlenia, wykonanie kosztorysu w trzech Zespołach Szkół Podstawowych w Pleszewie oraz ZSP w Kowalewie i ZSP w Taczanowie Drugim,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 861.872,76 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan w kwocie 31.349,00 zł wykonano 12.615,25 zł, tj. 40,24 % planu, z tytułu zakupu usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew,
- c) przedszkola, dla których limit bieżący założono w kwocie 11.375.201,51 zł wykonano 5.278.785,96 zł, tj. 46,41 %, w tym:
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych – 4.425,80 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 762.410,15 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie – 227.048,10 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 181.142,20 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Podgórna w Pleszewie – 73.821,65 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Niezapominajka” Monika Gorgosz w Pleszewie – 165.633,45 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Niezapominajka II” Monika Gorgosz w Zielonej Łące – 49.628,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej – 65.136,75 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie – 228.287,88 zł,
 - zakupu usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew – 18.625,89 zł,
 - dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – 1.176,97 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.667.287,47 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 228.093,00 zł,
 - wydatki na świadczenia z zakresu BHP – 40.821,00 zł,
 - usługi remontowe – 6.023,10 zł, w tym obsługa serwisowa i konserwacja kotłowni, naprawa nożyc do żywoplotu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa pralki automatycznej, konserwacja urządzeń kopiujących, w tym w trzech Publicznych Przedszkolach w Pleszewie oraz w szkołach posiadających oddziały przedszkolne, w tym ZSP nr 1 w Pleszewie i ZSP w Kowalewie,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 321.634,70 zł,
- d) świetlice, dla których limit bieżący założono w kwocie 1.597.551,18 zł wykonano 698.139,45 zł, tj. 43,70 %, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 630.878,06 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.647,00 zł,
 - świadczenia pracownicze – 10.831,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.782,78 zł,
- e) wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na plan w kwocie 1.239.899,60 zł wykonano 560.944,50 zł, tj. 45,24 %, wydatki poniesiono na:
- dowóz dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu – 490.716,28 zł,
 - sprawowanie i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu – 70.228,22 zł,
- f) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, planowane w kwocie 213.422,00 zł wykonano w wysokości 75.281,64 zł, tj. 35,27 % planu, na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (m.in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych), wyższe wydatki przewidziane zostały w II półroczu br.,
- g) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, przy limicie 3.832.387,55 zł zrealizowano kwotę 1.693.753,21 zł, tj. 44,20 % planu, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 846.719,83 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.931,00 zł,
 - świadczenia pracownicze – 733,08 zł,
 - usługi remontowe – 2.278,26 zł, w tym m.in. przegląd i konserwacja instalacji gazowej kuchni szkolnej, naprawa podgrzewacza gazowego, naprawa blendera, zmywarki, naprawa i konserwacja pieca konwekcyjno-parowego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 801.091,04 zł,
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, na plan 1.334.799,49 zł wykonano kwotę 745.755,26 zł, tj. 55,87 % planu, w tym:
 - dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 589.334,76 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie – 13.760,64 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 30.051,96 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Niezapominajka” Monika Gorgosz w Pleszewie – 80.982,12 zł,
 - Niepublicznego Przedszkole „Tęczowa Kraina” – 453.151,92 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej – 11.388,12 zł,
 - dotacje podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie – 9.173,76 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 137.927,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.586,00 zł,
 - świadczenia pracownicze – 1.732,99 zł,
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przy planie w kwocie 1.210.557,21 zł wykonano 520.815,87 zł, tj. 43,02 % planu, w tym:
 - dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 46.930,92 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie – 8.676,12 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej – 38.254,80 zł,
 - dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych w Kuczkowie – 98.627,22 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 346.063,32 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.965,00 zł,
 - świadczenia pracownicze – 7.169,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60,00 zł, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne,
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan w kwocie 205.114,47 zł, przekazano dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11.404,80 zł, tj. 5,56 % planu dla szkół prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie – 569,25 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej – 2.726,46 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych w Kuczkowie – 8.109,09 zł,
- k) pozostała działalność, którą przy założonym planie w kwocie 2.130.903,00 zł wykonano na kwotę 955.971,64 zł, tj. 44,86 % planu, w tym na:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.000,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.410,48 zł,
 - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 3.835,08 zł,
 - wynajem hali sportowej – 66.484,80 zł,
 - różne opłaty i składki – 26.054,28 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 252.799,00 zł,
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i uczniów będących cudzoziemcami, na rzecz pomocy Ukrainie – 441.836,00 zł, w tym m.in. wyprawka szkolna, pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do pracowni terminalno-językowej dla uczniów, tablice magnetyczne, monitor 65 4K.

W omawianym dziale zabezpieczono plan na wydatki związane z następującymi zadaniami bieżącymi:

- projekt „EKO Pleszew”, który przy założonym planie w kwocie 199.297,00 zł wykonano na kwotę 160.552,00 zł, tj. 80,56 % planu, w tym m.in. zakup interaktywnych monitorów, wykonanie strony internetowej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 59.200,00 zł),
- zakup laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR, z planem założonym w kwocie 507.500,00 zł, dla którego przewidywany termin realizacji założono na II połowę roku 2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.060.483,41 zł wykonano 479.814,64 zł, tj. 45,24 % planu

W ramach działu zrealizowano zadania bieżące w zakresie zwalczania i przeciwdziałania uzależnieniom oraz transportu osób do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (realizowanego w ramach środków własnych, refundowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), dla których plan przyjęto w łącznej kwocie 1.060.483,41 zł, a wykonanie osiągnięto na poziomie 479.814,64 zł, tj. 45,24 % planu, w tym w zakresie:

- a) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 79.860,05 zł, co stanowi 52,56 % planu, w tym na:
- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu ofert – 54.000,00 zł,
 - zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem kwoty pobranej w nadmiernej wysokości – 1.933,00 zł,
 - promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 23.927,05 zł,
- b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 399.794,59 zł, co stanowi 44,25 % planu, w tym na:
- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu ofert i w trybie bezkonkursowym – 243.689,81 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 19.008,23 zł, w tym:
 - członków GKRPA – 7.893,59 zł,
 - obsługi administracyjnej GPPiRPA – 7.722,43 zł,
 - umów zlecenie zawartych w przedmiocie profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień – 3.392,21 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312,00 zł,
 - pozostałe zadania – 136.784,55 zł, poniesiono na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień 127.088,55 zł, partycypację w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych – 2.997,00 zł, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie – 500,00 zł oraz szkolenia w ramach bieżących wydatków członków GKRPA – 6.199,00 zł.
- c) transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 160,00 zł, tj. 3,20 % założonego planu. W związku z uruchomieniem czwartej dawki szczepień dla seniorów wykonanie założonego planu przewidywane jest na II półrocze br.

Udzielone w ramach działu dotacje celowe stowarzyszeniom szczegółowo przedstawiono w poniższym zestawieniu – osiągnięty wskaźnik wykonania na poziomie 53,73 % zaplanowanych dotacji wynika z terminu realizacji zadań i przyjętego harmonogramu płatności – w I półroczu wypłacono większość transz przyznanych dotacji. Uchwałą nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2021 uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zestawienie udzielonych dotacji w ramach ochrony zdrowia w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji
1	2	3	4	5
1	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	12 000,00	12 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8 500,00	8 500,00
3	Klub Szachowy Orły Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	6 500,00	6 500,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej	14 000,00	14 000,00

1	2	3	4	5
5	Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków	Turniej piłki nożnej dla dzieci – Kuczków Junior Cup	3 500,00	3 500,00
6	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	120 000,00	60 000,00
7	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym	9 000,00	9 000,00
8	Klub Sportowy Stal Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	20 000,00	20 000,00
9	Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania czasu wolnego – „Aktywność naszą szansą”	14 000,00	14 000,00
10	Stowarzyszenie "Pionier"	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Kapelusz i korale!"	8 000,00	8 000,00
11	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 800,00	1 800,00
12	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu	80 000,00	60 000,00
13	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew	3 900,00	3 900,00
14	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień	3 900,00	3 900,00
15	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Umiem wyrażać emocje – zajęcia promujące zdrowy styl życia	9 240,00	9 240,00
	- zwrot niewykorzystanej dotacji 28.06.2022 r.			-0,19
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00
17	Klub Sportowy „Kosz Pleszew”	Wyjazd na międzynarodowy Turniej Koszykówki Basketball Wien 2022	5 000,00	5 000,00
18	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Organizacja finału wojewódzkiego w aerobiku grupowym w ramach rywalizacji SZS Wielkopolska w Pleszewie	2 000,00	2 000,00
19	Pleszewski Klub Karate	Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF	5 000,00	5 000,00
20	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja turniejów tenisa ziemnego	8 000,00	8 000,00
21	Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS	Festyn z okazji Dnia Dziecka promujący zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew	9 600,00	9 600,00
22	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Udział Taekwondo Pleszew w Mistrzostwach Czech – Praga	5 000,00	5 000,00
23	Klub Sportowy „Kosz Pleszew”	Półkolonie z koszykówką – treningi i turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5
24	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny	Organizacja wypoczynku letniego – kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew	9 000,00	9 000,00
25	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Kolonia zuchowa, obóz harcerski i obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew	5 250,00	5 250,00
Razem			377 690,00	297 689,81

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 11.640.267,20 zł wykonano 6.467.284,63 zł, tj. 55,56 % planu

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące przyjęto w kwocie 11.640.267,20 zł, które wykonano na poziomie 6.467.284,63 zł, tj. 55,56 % założonego planu, realizując następujące zadania:

- a) działalność domów pomocy społecznej – 746.936,50 zł, tj. 36,51 % planu, które przeznaczono na koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domach pomocy społecznej (narastająco 42 osoby, w tym 36 osób w Pleszewie, 3 osoby w Kotlinie, 1 osoba w Gostkowie, 1 osoba w Pakówce oraz 1 osoba w Lisówkach). Za 6 osób częściową odpłatność winny ponosić rodziny, z tego za 2 osoby rodziny zadeklarowały się ponosić koszty w całości. W przypadku 3 osób, za które rodziny powinny ponosić odpłatność toczą się postępowania w samorządowym Kolegium Odwoławczym – sprawy w toku,
- b) ośrodki wsparcia – 526.710,00 zł, tj. 49,12 % planu, kwota wydatkowana w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, którą przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. Ponadto w ramach rozdziału otrzymano ze środków budżetu państwa dotację celową, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt , ustawy o pomocy społecznej – której realizacja zaplanowana jest na II półrocze,
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 118,03 zł, tj. 3,93 % planu, przeznaczona na zakup artykułów spożywczych oraz wykonanie pieczątki. Pozostałe wydatki przewidywane w II półroczu br.,
- d) realizację wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 87.160,34 zł, tj. 50,09 % planu, wydatkowana na składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych,
- e) realizację wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 100.708,52 zł, tj. 22,74 % planu, przeznaczona na:
 - zasiłki celowe – kwota 87.040,69 zł, gdzie pomocą objęto 208 osób,
 - zasiłki okresowe – kwota 13.667,83 zł, gdzie pomocą objęto 19 osób.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zostało wydanych 310 decyzji w ramach zasiłku celowego, w tym:

- 287 decyzji przyznających,
- 19 decyzji odmownych,
- 4 decyzje umarzające postępowanie administracyjne,

- f) dodatki mieszkaniowe – wydatkowana kwota 707.732,44 zł, tj. 51,04 % planu, w tym na:
 - dodatki mieszkaniowe – kwota 701.560,07 zł. Wydano 461 decyzji, w tym 437 decyzji przyznających, 8 decyzji uchylających, 1 decyzja wygaszająca, 15 decyzji odmownych (3 decyzje ze względu na przekroczenie dochodu, 3 decyzje ze względu na przekroczenie powierzchni, 7 decyzji ze względu na zbyt małe wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów, 2 decyzje ze względu na fakt, iż przyznany dodatek jest niższy niż 0,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej),
 - dodatki energetyczne – kwota 6.172,37 zł, zrealizowana w ramach środków budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej, którą przeznaczono na:
 - dodatki energetyczne – 6.051,35 zł,
 - koszty obsługi zadania – 121,02 zł.

Wydano jedną decyzję uchylającą. Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zawieszono wypłatę dodatków energetycznych (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 roku). Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym. Do dnia 30 kwietnia 2022 roku realizowano wypłatę dodatku energetycznego na podstawie wniosków złożonych w 2021 roku,

- g) zasiłki stałe – 1.001.318,91 zł, tj. 60,46 % planu. W ramach realizowanego wydatku na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 983.266,10 zł. Od 1 stycznia 2022 roku zakłada się, że świadczenie nie może być niższe niż 30,00 zł i nie wyższe niż 719,00 zł. Wcześniej maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 645,00 zł, zatem wzrosła o 11 % w stosunku do 2021 roku. W 2022 r. ulega zmianie także wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania zasiłku stałego:
- dla osoby samotnie gospodarującej – z 701,00 zł do 776,00 zł,
 - dla osoby w rodzinie – z 528,00 zł do 600,00 zł.
- Na dzień 30.06.2022 r. uprawnionych do zasiłku stałego było 240 osób samotnie gospodarujących oraz 28 osób pozostających w rodzinie. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydano 51 decyzji przyznających zasiłek stały, 287 decyzji zmieniających oraz 11 decyzji uchylających.
- Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców w kwocie 18.052,81 zł,
- h) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej, limit wydatków przyjęty w kwocie 1.663.091,65 zł wykonano w wysokości 896.025,95 zł, tj. 53,88 % planu, w tym 19.648,59 zł z dofinansowania w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy, wydatkowano na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 762.427,74 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.577,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 553,50 zł, w tym konserwacja i regulacja kotła gazowego,
 - świadczenia za sprawowanie opieki – 19.648,59 zł,
 - świadczenia pracownicze – 6.139,50 zł,
 - realizację statutowych zadań – 66.679,62 zł, w tym m.in. na zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, środków czystości, media, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, obsługę BHP, ścieki, opiekę autorską systemów komputerowych, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 298.960,00 zł, tj. 49,34 % planu, poniesiono wydatki na dotacje celowe przyznane Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc”, z tego na zadania:
- „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Warto pomagać” – 231.260,00 zł,
 - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Zdążyć z pomocą” – 67.700,00 zł (wydatek w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej),
- j) pomoc w zakresie dożywiania – kwota 135.199,80 zł, tj. 28,90 % planu, w ramach wydatku realizowano wieloletni program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w tym wydatkowano środki na:
- posiłki w przedszkolach i szkołach – 71.733,80 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 49.583,93 zł,
 - zakup żywności w formie zasiłków celowych – 63.466,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 53.884,00 zł.
- W ramach zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wydano 152 decyzje przyznające.
- k) pomoc dla cudzoziemców – kwota 170.413,70 zł, tj. 82,53 % planu, w ramach której poniesiono wydatki na realizację świadczeń z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w tym na:
- posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*) – 10.513,70 zł, pomocą doraźną na nie dłużej niż 2 miesiące objęto 87 dzieci w szkole i 28 dzieci w przedszkolu,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*) – 159.900,00 zł, świadczeniem zostały objęte 533 osoby,
- l) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 3.500,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. do MGOPS w Pleszewie wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wydatek poniesiony w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
- m) pozostała działalność – kwota 1.792.500,44 zł, tj. 93,70 % planu, w ramach której poniesiono wydatki na realizację ustawy o dodatku osłonowym, w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w tym:

- na wypłatę świadczeń – 1.786.081,90 zł,
- na obsługę zadania – 6.418,54 zł,

W ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w MGOPS w Pleszewie zostało złożonych 3.749 wniosków. Wydano 2.869 decyzji (informacji), w tym 87 decyzji odmownych, 4 decyzje zmieniające prawo do dodatku osłonowego, 287 informacji na podstawie mechanizmu „złotówka za złotówkę” oraz 2.491 informacji przyznających świadczenie w wysokości wnioskowanej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 284.497,45 zł wykonano 276.694,32 zł, tj. 97,26 % planu

Zaplanowane wydatki w ramach działu dotyczyły:

- realizacji świadczeń – zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocowy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 276.668,87 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń „40 zł” – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 276.360,00 zł,
 - koszty obsługi zadania – 308,87 zł,
- zwrotu w kwocie 25,45 zł środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w związku z zakwestionowaniem wydatku w ramach projektu „Gmina z inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej”.

Wskaźnik wykonania na poziomie 97,26 % założonego planu, to wynik poniesienia wydatków na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 244.065,00 zł wykonano 86.815,48 zł, tj. 35,57 % planu

Realizacja wydatków bieżących przyjęta na poziomie planu 244.065,00 zł, została wykonana w kwocie 86.815,48 zł, tj. 35,57 % planu, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 37.201,08 zł, tj. 40,23 % planu, w tym dotacja dla stowarzyszenia „Tęcza Kraina” w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 49.614,40 zł, tj. 32,73 % planu, kwota wydatkowana na stypendia socjalne, w tym 39.691,52 zł w ramach dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy,

W związku z planowanym na miesiąc listopad uroczystym przyznaniem stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, wskaźnik wykonania ukształtował się na poziomie 35,57 %.

Dział 855 Rodzina – na plan 28.196.542,93 zł wykonano 22.682.410,22 zł, tj. 80,44 % planu

Środki w tym dziale przeznaczone na następujące zadania bieżące:

- świadczenia wychowawcze – 13.190.521,88 zł, tj. 99,91 % planu, w ramach których poniesiono wydatki finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 13.182.852,95 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 13.139.491,27 zł,
 - koszty obsługi zadania – 43.361,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.683,51 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 770,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 92,25 zł, w tym konserwacja i regulacja kotłowni gazowej,
 - pozostałe wydatki – 4.815,92 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, ochrony, zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

oraz dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 5.875,58 zł, wraz z należnymi odsetkami – 1.793,35 zł.

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia

2022 r. osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na dzieci składają wnioski o ustalenie prawa do tego świadczenia na nowych zasadach. Według nowych, wprowadzonych do rządowego programu „Rodzina 500+” zasad, ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie realizuje sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia, tj. do 31 maja 2022 r. Obecnie wypłata świadczenia wychowawczego następuje w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.955.568,05 zł, tj. 64,42 % planu, w ramach których wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 8.896.580,50 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi realizacji zadania na poziomie 3 %, w tym:
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 7.835.057,22 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – 7.043.021,28 zł,
 - świadczenia rodzicielskie i pielęgnacyjne – 339.595,52 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 372.760,42 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 8.680,00 zł,
 - tzw. „becikowe” – 71.000,00,
 - składki społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłki – 823.863,77 zł,
 - koszty obsługi zadania – 237.659,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.633,52 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.002,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 276,75 zł, w tym konserwacja i regulacja kotłowni gazowej,
 - pozostałe wydatki – 25.747,24 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- oraz dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 54.708,62 zł, wraz z należnymi odsetkami – 4.278,93 zł,
- c) wspieranie rodziny – 58.977,67 zł, tj. 47,52 % planu, w tym wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę – 54.269,81 zł,
 - świadczenia pracownicze w ramach przepisów BHP – 480,00 zł, w tym ekwiwalent za odzież ochronną,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.495,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.732,86 zł, w tym m.in. podróże służbowe, zakup materiałów biurowych,
- d) rodziny zastępcze – 41.901,21 zł, tj. 41,90 % planu, wydatki poniesiono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania – narastająco, 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- e) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatkowano kwotę 59.547,54 zł, tj. 32,01 % planu, w tym zgodnie z postanowieniami sądu gmina ponosiła koszty utrzymania za 1 dziecko przebywające w domu dziecka oraz 12 dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 138.790,77 zł, co stanowi 65,56 % planu, wydatek realizowany ze środków budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji celowej,
- g) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 216.000,00 zł, tj. 48,39 % planu, środki wydatkowano na dotację celową przyznaną z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla:
- Niepublicznego Żłobka GUCIO Daria Jankowska – 38.400,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Niezapominajka II" Monika Gorgosz Żłobek – 33.600,00 zł,
 - Prywatnego Żłobka "TUPTUŚ" Sylwia Barczyńska ul. Krzyżowa – 48.000,00 zł,
 - Prywatnego Żłobka "TUPTUŚ" Sylwia Barczyńska ul. Warneńczyka – 96.000,00 zł,
- h) pozostała działalność – 21.103,10 zł, tj. 92,21 % planu, wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz pomocy Ukrainie, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń rodzicielskich).

W ramach działu założono plan na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, na które przyznano środki w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny – koszty obsługi tego zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym złożono 60 wniosków. Liczba przyznanych kart tradycyjnych wyniosła 216, natomiast elektronicznych 219. Wydano duplikaty kart w liczbie 2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 12.910.038,97 zł wykonano 4.949.039,29 zł, tj. 38,33 % planu

Wydatki bieżące omawianego działu przyjęto w kwocie 12.910.038,97 zł, poziom wykonania to 4.949.039,29 zł, tj. 38,33 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 150.993,23 zł, przy planie 278.762,75 zł, tj. 54,17 %, w tym na:
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód i ziemi – wód opadowych i roztopowych dla Wody Polskie – 145.826,00 zł,
 - eksploatację przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz badania laboratoryjne wody – 5.167,23 zł.

Wskaźnik wykonania na poziomie 54,17 % podyktowany jest specyfiką realizacji usług w ramach gospodarki ściekowej. Zadania realizowane są na bieżąco, zgodnie z wynikłymi potrzebami,

- b) gospodarkę odpadami – 3.227.709,29 zł, co stanowi 38,59 % planu, w tym na:
- dotację celową dla Gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem” – 2.825,70 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 184.975,16 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.860,25 zł,
 - świadczenia pracownicze – 247,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.032.800,68 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.996.082,16 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi – 162.552,98 zł, tj. 44,04 % planu, w tym m.in. utrzymanie czystości, usługi eksploatacji toalet publicznych, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, modułowy punkt segregacji odpadów, usługi deratyzacji, dostarczania wód i ścieków oraz opłata za gospodarowanie odpadami z dróg,
- d) utrzymanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 71.143,27 zł, co stanowi 44,14 % planu, w tym bieżące utrzymanie zieleni na terenach Miasta, przegląd i konserwacja urządzeń na placach gier i zabaw, naprawa kosy spalinowej, zakup paliwa, oprysków oraz nawozów, w tym kwota 10.350,95 zł realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego (wykaz nr 2),
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.280,40 zł, tj. 17,20 % planu, w tym usługi pomiarów czystości powietrza,
- f) schronisko dla bezdomnych zwierząt – 57.423,90 zł, tj. 66,77 % planu, w tym na:
- dotację celową na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych – 30.000,00 zł,
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie oraz opiekę weterynaryjną nad zwierzętami – 27.423,90 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.013.264,40 zł, tj. 33,01 % planu, z przeznaczeniem m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 180.020,80 zł, tj. 58,18 % planu, w tym na:
- dotację celową na usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną) – 20.000,00 zł,
 - odbiór i segregację odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei – 160.020,80 zł,
- i) pozostałą działalność – 81.651,02 zł, tj. 33,10 % planu, m.in. zakup gablot i tablic informacyjnych oraz małej architektury, wykonanie systemu automatycznego nawadniania parku kieszonkowego, remonty cząstkowe dróg i ulic oraz bieżące utrzymanie zieleni, w tym kwota:
- 19.327,96 zł – realizowana w ramach rekompensaty z tytułu zadań powierzonych PK Sp. z o.o.,
 - 5.399,70 zł – realizowana w ramach Funduszu Osiedlowego (wykaz nr 1),
 - 23.294,84 zł – realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego (wykaz nr 2).

W ramach działu zabezpieczono plan na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (podpisanie kontynuacji działania gminnego punktu konsultacyjnego obsługi programu „Czyste Powietrze”), których realizację założono na II półroczu br., stąd wskaźnik wykonania na poziomie 38,33 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 5.496.879,18 zł wykonano 2.273.707,35 zł, tj. 41,36 % planu

W dziale tym wydatki bieżące założone w kwocie 5.496.879,18 zł, które wykonano w wysokości 2.273.707,35 zł, co stanowi 41,36 % planu, przeznaczono na:

- a) pozostałe działania w zakresie kultury – 120.000,00 zł, tj. 55,94 % planu, w tym udzielono dotacji celowej dla fundacji „ANIMACJA”, z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w ramach dotacji pn. „Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”,
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.118.281,00 zł, tj. 37,78 % planu, w tym na:
 - dotację podmiotową dla Domu Kultury – 1.003.000,00 zł, – szczegółowy opis wydatków zamieszczony w sprawozdaniu instytucji kultury (załącznik nr 3 zarządzenia),
 - na zadania rzeczowe w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 37.156,00 zł (wykaz nr 2),
 - za administrowanie i czynsz lokalu nr 7, wynajmowanego na potrzeby świetlicy – kwota 3.214,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.910,34 zł, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za odprowadzanie ścieków, montaż wykładziny obiektowej, zakup lamp do sali wiejskiej, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- c) utrzymanie biblioteki – 789.381,00 zł, tj. 52,44 % planu, na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – szczegółowy opis wydatków zamieszczony w sprawozdaniu instytucji kultury (załącznik nr 3 zarządzenia),
- d) utrzymanie Muzeum – 237.118,00 zł, tj. 48,34 % planu, na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego – szczegółowy opis wydatków zamieszczony w sprawozdaniu instytucji kultury (załącznik nr 3 zarządzenia),
- e) zakup flag państwowych do wywieszania w miejscach pamięci narodowej (tablice, pomniki) – 8.927,35 zł tj. 33,21 % planu.

W ramach działu planowano również wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 34.500,00 zł, w tym na udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom, z przeznaczeniem głównie na realizację działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 300.000,00 zł, w tym na udzielenie dotacji celowych, z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
- pozostałej działalności w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.782,12 zł (wykaz nr 2),

których realizację przewidziano w II półroczu br., stąd niższy wskaźnik wykonania planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 1.108.022,87 zł wykonano 486.139,11 zł, tj. 43,87 % planu

W dziale tym wydatki bieżące planowane na poziomie 1.108.022,87 zł, wykonano w kwocie 486.139,11 zł, tj. 43,87 % planu, które zostały poniesione głównie na:

- a) zakup pucharów i medali oraz druk dyplomów na imprezy sportowe – 36.443,63 zł,
- b) nagrody w wysokości 6.500,00 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2021 na podstawie uchwały Rady Miejskiej – nagrodę otrzymało 16 sportowców. W roku budżetowym nie przewiduje się wydatkowania pozostałej kwoty,
- c) wydatki rzeczowe poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 21.495,88 zł (wykaz nr 2),
- d) zakup biletów wstępu na basen oraz udział jednostek oświatowych w programie Szkolny Związek Sportowy – 201.732,00 zł,
- e) za usługę naprawy tulei boiska do siatkówki przy ul. Szenica w Pleszewie – 167,60 zł,
- f) dotacje celowe udzielone w ramach pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego – 219.800,00 zł. Udzielone dotacje celowe stowarzyszeniom szczegółowo przedstawiono w poniższym zestawieniu – osiągnięty poziom 59,57 % wykonania zaplanowanych dotacji, wynika z terminu realizacji zadań i przyjętego harmonogramu płatności – w I półroczu wypłacono większość transz przyznanych dotacji.

Zestawienie udzielonych dotacji w ramach kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji
1.	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji kolarskiej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	9 800,00	9 800,00
2.	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	113 200,00	76 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	7 500,00	7 500,00
4.	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki chłopców w kategorii U14 i U15 oraz udział w rywalizacji sportowej	9 500,00	9 500,00
5.	Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	7 000,00	7 000,00
6.	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	50 000,00	50 000,00
7.	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	60 000,00	60 000,00
Razem			257 000,00	219 800,00

- Osiągnięty wskaźnik wykonania wydatków w omawianym dziale na poziomie 43,87 % planu, to efekt m.in.:
- założenia realizacji większości przedsięwzięć w ramach Funduszu Osiedlowego i Funduszu Sołeckiego (wykaz nr 1 i 2) – w II półroczu br.,
 - oraz niższej niż zakładano realizacji kwoty na nagrody dla sportowców.

W ramach wykonanych kwot wydatków w I półroczu 2022 r. poniesiono nakłady na przedsięwzięcia ujęte w Funduszu Osiedlowym – 5.399,70 zł, tj. 6,55 % planu, i Funduszu Sołeckim – 117.204,96 zł, tj. 13,88 % planu. Osiągnięte wskaźniki wykonania podyktowane są wyższą intensywnością realizacji przedsięwzięć w miesiącach letnich. Wykonanie szczegółowe poszczególnych zadań w osiedlach i sołectwach zawarte zostało w poniższych wykazach nr 1 (osiedla) i nr 2 (sołectwa).

1. Wykaz przedsięwzięć i wysokość poniesionych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia osiedlowe w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 226,00	5 399,70	14,51
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów publicznych osiedla (drzewa i krzewy)	Osiedle Nr 10	2 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność		35 226,00	5 399,70	15,33
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	5 399,70	56,84
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 2	2 500,00	0,00	0,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 4	4 000,00	3 573,15	89,33
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 9	2 000,00	1 826,55	91,33
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 10	1 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00
				Wybieg dla zwierząt	Osiedle Nr 10	6 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 726,00	0,00	0,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 3	4 506,00	0,00	0,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 6	8 220,00	0,00	0,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Osiedle Nr 9	7 000,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna		45 214,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe		45 214,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 214,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej	Osiedle Nr 1	9 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 2	6 500,00	0,00	0,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej	Osiedle Nr 4	3 200,00	0,00	0,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle Nr 5	8 514,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	Osiedle Nr 8	9 000,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	Osiedle Nr 7	9 000,00	0,00	0,00
RAZEM						82 440,00	5 399,70	6,55

2. Wykaz przedsięwzięć i wysokość poniesionych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
				Remont - wymiana studzienki i jej udrożnienie na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków	5 000,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność		197 114,51	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		156 114,51	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady	5 500,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		103 830,07	0,00	0,00
				Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Borucinie	Borucin	15 357,03	0,00	0,00
				Remont nawierzchni drogi w Chrzanowie	Kuczków	5 013,73	0,00	0,00
				Utwardzenie drogi gminnej w kierunku cmentarza w Lenartowicach	Lenartowice	25 000,00	0,00	0,00
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	18 259,31	0,00	0,00
				Utwardzenie tłucznem drogi gminnej Folusz	Nowa Wieś	4 000,00	0,00	0,00
				Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Pacanowicach - Sulęcín	Pacanowice	8 000,00	0,00	0,00
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	16 000,00	0,00	0,00
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Zielonej Łące	Zielona Łąka	12 200,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 784,44	0,00	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko	32 036,54	0,00	0,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	14 747,90	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		8 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
				Montaż wiaty przystankowej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	8 000,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność		33 000,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
				Remont alejek spacerowych w parku (tłuczeń)	Suchorzew	3 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
				Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	20 000,00	0,00	0,00
				Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	10 000,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 174,47	46 645,78	26,94
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		73 188,89	23 350,94	31,91

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 301,44	6 973,79	23,01
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	400,00	398,97	99,74
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Borucin	500,00	499,98	100,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosa spalinowa)	Bógwidze	3 500,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 511,10	1 100,13	43,81
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	2 200,00	1 001,11	45,51
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, nawozy, opryski)	Kowalew	4 062,93	718,13	17,68
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 000,00	148,18	7,41
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	527,41	525,34	99,61
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (zakup drzew i krzewów, materiały potrzebne do renowacji placu zabaw)	Pacanowice	4 500,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, wykaszarka)	Prokopów	3 500,00	2 516,50	71,90
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Taczanów Drugi	500,00	65,45	13,09
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, trawa, drzewa i krzewy ozdobne)	Zawady	6 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	620,00	56,36
			Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa - kosiarki i kosy spalinowej	Baranówek	500,00	500,00	100,00
			Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	500,00	120,00	24,00
			Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 787,45	2 757,16	9,58
			Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 000,00	200,00	20,00
			Utrzymanie zieleni w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	1 433,58	286,47	19,98
			Utrzymanie zieleni w parku i terenach zielonych w Kuczkowie	Kuczków	2 800,00	560,00	20,00
			Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	15 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 390,94	478,17	20,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - wykaszanie traw	Zielona Łąka	6 162,93	1 232,52	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 999,99	100,00
			Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów	Prokopów	13 000,00	12 999,99	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 660,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660,94	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
			Zakup materiałów do wykonania oświetlenia altanki w Zawidowicach	Zawidowice	660,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
			Zmiana z jednofazowego na trójfazowe zasilanie oświetlenia na Sali wiejskiej	Nowa Wieś	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	16 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		79 324,64	23 294,84	29,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 644,64	23 294,84	76,02
			Zakup desek do ławek betonowych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych	Brzezcie	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup monitora interaktywnego dla przedszkola w Brzeziu	Brzezcie	5 300,00	5 300,00	100,00
			Zakup rynien na garaż w sołectwie Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	10 300,00	9 511,98	92,35
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	4 500,00	4 202,46	93,39
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 500,00	3 493,20	99,81
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawady	1 044,64	787,20	75,36
			Zakup pompy ręcznej do studzienki	Zawady	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 680,00	0,00	0,00
			Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwidze	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 680,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 925,18	37 156,00	32,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		99 143,06	37 156,00	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 949,41	15 856,00	54,77
			Zakup obrusów na stoły na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup farb do pomalowania stołów na Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	200,00	0,00	0,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej	Kuczków	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 369,41	0,00	0,00
			Zakup rolet na okna w sali wiejskiej i w świetlicy w Marszewie	Marszew	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup szafy do świetlicy w Marszewie	Marszew	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup nagrzewnic do wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
			Wypożyczenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	4 500,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 180,00	6 180,00	100,00
			Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	7 000,00	6 987,00	99,81
			Wypożyczenie Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	200,00	189,00	94,50
		4270	Zakup usług remontowych		31 700,00	14 200,00	44,79
			Remont sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 200,00	14 200,00	100,00
			Remont węgłami w Sowinie	Sowina	17 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 693,65	7 100,00	31,29
			Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu sali	Kuczków	3 000,00	3 000,00	100,00
			Serwis pieca gazowego (sala wiejska)	Kowalew	1 300,00	0,00	0,00
			Przebieg klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie robót ziemnych przy węgłami w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie robót ziemnych przy węgłami w Zielonej Łące	Zielona Łąka	6 120,00	0,00	0,00
			Zakup lamp wraz z montażem na korytarz i do kuchni w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	4 100,00	4 100,00	100,00
			Ustawienie wiaty w Sowinie	Sowina	5 173,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 800,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	15 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		16 782,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 782,12	0,00	0,00
			Oprawa muzyczna dożynek	Brzeziny	2 000,00	0,00	0,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrych Nadziejach	Dobra Nadzieja	3 000,00	0,00	0,00
			Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	2 000,00	0,00	0,00
			Oprawa muzyczna dożynek	Kuczków	2 500,00	0,00	0,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	1 782,12	0,00	0,00
			Oprawa muzyczna dożynek	Taczanów Drugi	2 500,00	0,00	0,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		353 429,29	33 403,18	9,45
	92601		Obiekty sportowe		333 412,81	30 403,24	9,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 936,23	10 606,09	27,96
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidy	12 283,75	10 588,24	86,20
			Zakup i montaż krzesełek stadionowych na boisko przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	10 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Korzkwach	Korzkwy	6 300,00	17,85	0,28
			Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 552,48	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Piekarszewie	Piekarszew	4 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	7 872,00	98,40

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
			Konserwacja nawierzchni boiska w Bronowie	Bronów	8 000,00	7 872,00	98,40
	4300		Zakup usług pozostałych		27 254,16	17,85	0,07
			Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00	0,00	0,00
			Montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	Lenartowice	5 162,93	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	6 500,00	17,85	0,27
			Wymiana podłoża na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	12 591,23	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 240,17	11 871,60	8,01
			Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie	Bronów	17 733,58	0,00	0,00
			Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	11 800,00	11 800,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00	17,85	0,15
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie	Kowalew	20 000,00	17,85	0,09
			Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzewie	Piekarzew	20 080,81	17,85	0,09
			Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78	18,05	0,07
			Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	28 986,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 982,25	35,70	0,03
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	13 299,37	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	33 743,05	17,85	0,05
			Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 776,90	0,00	0,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku	Grodzisko	10 000,00	17,85	0,18
			Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 162,93	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 016,48	2 999,94	14,99
	4190		Nagrody konkursowe		20 016,48	2 999,94	14,99
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	4 500,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	2 000,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	2 000,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	4 400,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Prokopowie	Prokopów	3 113,71	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 002,77	0,00	0,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	2 999,94	100,00
RAZEM					844 643,45	117 204,96	13,88

Podczas zmian wprowadzonych do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 09.06.2022 r., w tym w zakresie Funduszu Sołeckiego, wystąpiła niegodność podliczenia w pozycji: dział 900 rozdział 90015 – poprawna kwota planu to 20.660,94 zł, sprostowania dokonano na sesji Rady Miejskiej w dniu 07.07.2022 r.

5. Dane dotyczące zadłużenia Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zgodnie z danymi sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), zobowiązania wieloletnie Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 38.675.000,00 zł, co stanowi 24,64 % planowanych dochodów budżetu. W pierwszym półroczu br. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w wysokości 260.000,00 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu (pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/404/2017), co wpłynęło na umniejszenie kwoty zadłużenia.

Gmina nie posiada wieloletnich zobowiązań wymagalnych i zadłużenia z innych tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu i pożyczki, a także z tytułu udzielonych gwarancji oraz przyjętych depozytów. Posiada zobowiązanie niewymagalne - warunkowe, w związku z udzielonym poręczeniem w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu kredytu budowlanego zaciągniętego przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pleszewie, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Wykaz podmiotów, w których Miasto i Gmina Pleszew posiada zobowiązania wieloletnie – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Długoterminowe umowy z tytułu:	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022
1) zaciągnięcia kredytu,	38 675 000,00
w tym:	
– Bank Spółdzielczy w Pleszewie	29 230 000,00
– ING Bank Śląski S.A.	125 000,00
– BGK	9 320 000,00
Razem stan zadłużenia:	38 675 000,00

6. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Według danych sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S), na dzień 30 czerwca 2022 roku stan należności:

- ogółem wyniósł 29.281.599,72 zł, co stanowi 33,06 % wykonanych dochodów ogółem,
- wymagalnych/zaległości wyniósł 11.831.251,39 zł, co stanowi 13,36 % wykonanych dochodów ogółem.

W pierwszym półroczu 2022 roku podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne dla zaprezentowanych poniżej źródeł dochodów, w tym dla podatków i opłat, przedstawiały się następująco:

Tytuł zaległości	UPOMNIENIA:			TYTUŁY WYKONAWCZE:					
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
				Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	24	522	546	9	180.865,60	88	45.163,65	97	226.029,25
Podatek rolny	-			-	-	122	77.802,97	122	77.802,97
Podatek leśny	-			-	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	2	23	25	-	-	7	14.250,00	7	14.250,00
RAZEM	26	545	571	9	180.865,60	217	137.216,62	226	318.082,22
Opłata eksploatacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego; umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	-	71	71	-	-	-	-	-	-
Kary grzywny (SM)	-	39	39	-	-	12	2.250,00	12	2.250,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	661		661	6	1.979,00	300	133.248,29	306	135.227,29
Strefa Płatnego Parkowania	237		237	-	-	48	7.531,60	48	7.531,60
RAZEM	1.008		1.008	6	1.979,00	360	143.029,89	366	145.008,89
OGÓŁEM	1.579		1.579	15	182.844,60	577	280.246,51	592	463.091,11

Przed wystawieniem upomnień, w okresie sprawozdawczym, podejmowano wobec zobowiązanych działania informacyjne – w formie SMS-ów, zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty zobowiązania, co efektywnie przełożyło się na zmniejszenie ilości wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

Należności, w tym zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r., przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	14 042 927,84	5 451 222,71	21 416,13
Wpływy z podatku rolnego	671 082,26	96 774,67	8 070,94
Wpływy z podatku leśnego	44 214,80	1 025,80	42,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	728 259,13	218 439,33	3 106,17
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 531,88	32 844,43	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 576,96	20 544,65	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 316,00	34,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 431,10	2 229,00	42,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 759,10	19 701,00	142,00
Wpływy z różnych opłat	18 535,36	18 535,36	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 933,58	86 134,03	0,00
Wpływy z opłaty targowej	18 993,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 779,67	40 779,67	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności	605,43	605,43	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 526,41	0,00	16 017,16
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 786,64	13 786,64	2 864,76
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 329 400,09	454 561,78	38 346,06
Wpływy 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	634 251,01	623 768,85	71 912,61
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 527,90	39 728,04	13 303,19
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	109 704,18	99 085,52	0,00
Wpływy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 932 425,55	3 932 342,13	3,09
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 122,65	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 045,06	118 511,71	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	143 756,83	142 153,77	1 107,87
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 660,81	66 292,81	7 236,48
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 526,92	126 526,92	0,00
Wpływy z usług	76 974,24	13 715,49	974,95
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,75	1,75	0,00
Wpływy z różnych dochodów	18 226,30	2 586,93	0,06
Razem	25 702 882,45	11 621 932,42	184 585,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 364 347,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	214 370,27	209 318,97	0,00
Razem	3 578 717,27	209 318,97	0,00
Ogółem	29 281 599,72	11 831 251,39	184 585,83

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 5.451.222,71 zł, stanowiące 46,07 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3.932.342,13 zł, stanowiące 33,24 % zaległości ogółem.

W celu wyegzekwowania wspomnianych należności, podjęto wobec dłużników następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość			Kwota
		dłużników	tyt. wyk.	przyłączeń do egzekucji	
1.	podatek od nieruchomości	921	9364		5.451.222,71
1.1.	osoby prawne	57	498		3.382.907,95
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 18.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł	10	88		2.229.653,87
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 18.000,00 zł	47	410		1.153.254,08
1.2.	osoby fizyczne	864	8866		2.068.314,76
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 13.500,00 zł do kwoty 360.000,00 zł	10	386		1.254.591,07
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 13.500,00 zł*	854	8480		813.723,69
2.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332		105	3.932.342,13
2.1.	zaliczka alimentacyjna	86			385.246,15
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł	13			135.680,92
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 8.500,00 zł	73			249.565,23
2.2.	fundusz alimentacyjny	245			3.547.086,92
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł	21		15***	1.004.409,50
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł	224		90**	2.542.677,42
2.3.	usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy	1			9,06
a)	dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł	1			9,06

* ilość szacunkowa – za 5 lat, jako przelicznik przyjęto 3 tyt. wyk. na dłużnika w stosunku rocznym, skorygowane o 30% (tyt. uregulowane),

** przyłączenia do egzekucji 90 na łączną kwotę zaległości 1.093.481,42 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022,

*** przyłączeń do egzekucji 15 na łączną kwotę zaległości 720.226,29 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022.

W okresach wcześniejszych podejmowano szereg możliwych czynności mających na celu zmniejszenie powstałych zaległości podatkowych. Dla grupy największych 20 dłużników z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 474 tytuły wykonawcze na łączną zaległość w kwocie 3.484.244,94 zł. z tego kwota:

- 1.442.574,75 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym;
- 779.402,96 zł objęta jest wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości - sprawy w toku;
- 138.002,60 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym - sprawa w toku;
- 93.768,00 zł objęta jest decyzjami o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie - sprawy w toku.

W przypadku pozostałych źródeł dochodów (m.in. podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty cywilnoprawne) przy występującej zaległości również podejmowano wszelkie możliwe czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności Gminy bądź jej ewentualnego zabezpieczenia.

Wszystkie powstające zaległości w źródłach dochodów są po wystawieniu tytułów wykonawczych poddawane bieżącemu monitorowaniu w oparciu o obowiązującą instrukcję egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz instrukcję poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie. Na ich podstawie są wystawiane m.in. zapytania o przebieg egzekucji, zapytania o stan majątkowy dłużników do innych organów, zawiadomienia do organu egzekucyjnego o wpłacie dłużnika, o udzielonej dłużnikowi uldze (m.in. rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie zaległości) bądź możliwości zastosowania środka egzekucyjnego.

Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest przez Komornika Sądowego i dotyczy tylko dłużników aktywnych (104 osób). Prowadzone postępowania egzekucyjne w znacznym stopniu są bezskuteczne (dłużnicy bardzo często pracują dorywczo lub wyjeżdżają za granicę). Wśród dłużników występują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co uniemożliwia podjęcie zatrudnienia bądź zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podejmowane są działania wspierające wyegzekwowanie należności poprzez wystosowanie wezwań celem przeprowadzenia wywiadu, zobowiązania dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, wystąpienia do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z urzędu oraz do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), długoterminowe zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 38.675.000,00 zł. Natomiast zobowiązania bieżące (krótkoterminowe), według danych ujętych w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) wyniosły 4.149.919,76 zł. Stan ten wynika z przedłożenia w miesiącu lipcu faktur i rachunków dotyczących pierwszego półrocza 2022 roku. Zobowiązania dotyczą m.in. zakupu materiałów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeń osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, jak i świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Stan zobowiązań bieżących Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 roku, przedstawiał się następująco:

Tytuł zadłużenia	UMiG Pleszew	Placówki oświatowe	MGOPS Pleszew	CUW Pleszew	Ogółem
1. Wynagrodzenia i pochodne	233 674,52	910 172,26	58 938,52	25 683,63	1 228 468,93
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	129 011,59	397 650,34	28 186,36	5 278,00	560 126,29
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	84 502,84				84 502,84
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		11 010,34			11 010,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 830,36		10 830,36
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,50				248,50
- odpis na ZFŚS	44 260,25	386 640,00	17 356,00	5 278,00	453 534,25
3. Pozostałe rzeczowe, w tym:	558 308,31	261 471,09	148 469,07	8 173,47	976 421,94
- energia elektryczna	63 979,08	34 685,03	852,34	1 043,65	100 560,10
- zakup materiałów i wyposażenia	25 767,33	27 344,02	555,35	3 033,86	56 700,56
- pozostałe usługi	275 525,68	79 132,42	1 313,35	2 295,96	358 267,41
- inne	193 036,22	120 309,62	145 748,03	1 800,00	460 893,87
4. Obsługa długu	209 919,85				209 919,85
5. Gospodarka odpadami, w tym:	20 347,59				20 347,59
- wydatki rzeczowe	6 572,24				6 572,24
- wynagrodzenia i pochodne	11 488,60				11 488,60
- odpis na ZFŚS	2 286,75				2 286,75
6. Wydatki majątkowe	1 154 635,16				1 154 635,16
Razem	2 305 897,02	1 569 293,69	235 593,95	39 135,10	4 149 919,76

8. Wykonanie planowanego deficytu – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zgodnie z danymi sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS), w I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Pleszew wypracowało nadwyżkę budżetową w kwocie 10.167.253,88 zł przy planowanym deficycie w wysokości -31.132.551,23 zł. Osiągnięcie nadwyżki wynika z wyższego wykonania planu dochodów oraz niższej realizacji wydatków – w tym głównie wydatków majątkowych, których wyższa intensywność występuje w drugim półroczu.

9. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zadania majątkowe w I półroczu 2022 roku przy założonym planie w kwocie 50.333.121,90 zł wykonano na poziomie 7.295.509,24 zł, tj. 14,49 % planu. Stan ten podyktowany jest występowaniem wyższej intensywności realizacji zadań w II półroczu. W pierwszym półroczu zwyczajowo trwają prace przetargowe, a właściwa realizacja następuje po wyłonieniu wykonawcy, najczęściej z początkiem drugiego półrocza.

W ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych w planie występują poniższe zadania:

- „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” (rozdział 60016), w tym:
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wierzbowej w Pleszewie” – z limitem wydatków w kwocie 964.134,75 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie” – z limitem wydatków w kwocie 562.982,23 zł,
- „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie” (rozdział 75023) – z limitem wydatków w kwocie 654.406,00 zł,
- „SMART PLESZEW” (rozdział 75095) – z limitem wydatków w kwocie 437.147,24 zł,
- „EKO Pleszew” (rozdział 80195) – z limitem wydatków w kwocie 231.303,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja powyższych zadań finansowanych ze środków unijnych dotyczyła projektu „SMART PLESZEW” i wyniosła 63.898,50 zł, z tego wydatek poniesiono w ramach:

- wkładu własnego kwota 29.950,00 zł,
- środków budżetu państwa kwota 11.948,50 zł,
- środków budżetu unii europejskiej kwota 22.000,00 zł.

Rzeczowa i finansowa realizacji pozostałego planu przedmiotowych inwestycji założona jest w II półroczu br.

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych, w tym realizowanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych, jak i w ramach przedsięwzięć wieloletnich, szczegółowo omówiono w:

- zestawieniu realizacji zadań majątkowych – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zawartym w części tabelarycznej opracowania,
- sprawozdaniu o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zawartym w załączniku nr 2 do zarządzenia pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2022 roku”.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew
- wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 936,03	729 731,08	99,97
01095 Suma				Pozostała działalność	729 936,03	729 731,08	99,97
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	729 936,03	729 731,08	99,97
020	02001	075	0	Wpływy 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	8 000,00	304,20	3,80
02001 Suma				Gospodarka leśna	8 000,00	304,20	3,80
020 Suma				Leśnictwo	8 000,00	304,20	3,80
600	60004	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 347,75	-/-
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 532,00	198 100,80	41,23
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	480 532,00	201 448,55	41,92
600	60016	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 408,00	0,00	0,00
600	60016	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 851,00	0,00	0,00
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 125,00	0,00	0,00
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 525 359,00	0,00	0,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	3 291 743,00	0,00	0,00
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	262 652,83	47,58
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 000,00	36 919,62	47,33
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 585,04	-/-
600	60019	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 570,00	15 571,60	100,01
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00	87 535,50	50,00
60019 Suma				Płatne parkowanie	820 641,00	405 264,59	49,38
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	5 612,95	244,04
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	5 612,95	244,04
600 Suma				Transport i łączność	4 595 216,00	612 326,09	13,33
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	1 612,32	70,10
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	250 965,54	88,38
700	70005	075	0	Wpływy 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	665 000,00	384 587,93	57,83
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00	37 268,70	41,99
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	699 357,85	59,97
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 712,79	51,42
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 297,00	1 381 505,13	62,19
700	70007	075	0	Wpływy 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	1 642 953,00	891 443,10	54,26

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 889,24	77,78
700	70007	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 804,76	15 804,76	100,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	-/-
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 521 773,00	535 071,22	5,09
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 185 530,76	1 446 832,32	11,87
700	70021	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70021 Suma				Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	17 406 827,76	5 828 337,45	33,48
710	71035	075	0	Wpływy 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	8 400,00	4 200,00	50,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	45 066,10	69,33
71035 Suma				Cmentarze	73 400,00	49 266,10	67,12
710 Suma				Działalność usługowa	73 400,00	49 266,10	67,12
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 529,00	194 290,48	49,75
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	49,60	45,09
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	390 639,00	194 340,08	49,75
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	26 423,94	130,17
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 300,00	26 423,94	130,17
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	53 160,00	106 642,82	200,61
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 270,00	11 269,24	99,99
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	7 888,73	62,31
750	75023	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 880,00	0,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 970,00	125 800,79	13,04
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 169,00	9 168,75	100,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	117,00	54,00	46,15
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 286,00	9 222,75	99,32
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00	625,55	23,70
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 203,74	20 444,18	329,55
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	590,71	1 910,71	323,46
750	75095	205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 251,00	162 186,95	72,97
750	75095	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00	28 621,23	72,97
750	75095	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	86 999,16	25,59
750	75095	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	15 352,79	25,59
75095 Suma				Pozostała działalność	670 906,45	316 140,57	47,12
750 Suma				Administracja publiczna	2 056 101,45	671 928,13	32,68

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 961,00	2 982,00	50,03
75101 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	2 982,00	50,03
751 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	2 982,00	50,03
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	11 140,02	34,81
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	32 000,00	11 140,02	34,81
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	11 140,02	34,81
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	47 359,10	73,15
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,99	-/-
75601 Suma				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 740,00	47 542,09	73,44
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	5 582 090,87	52,46
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	233 298,00	158 779,71	68,06
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	77 500,00	41 341,00	53,34
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	117 191,66	56,07
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	72 589,00	25,03
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	10 202,38	42,33
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	638 610,00	312 091,00	48,87
75615 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 112 508,00	6 294 285,62	51,97
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 108 800,00	4 099 574,94	57,67
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 224 166,00	745 260,34	60,88
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 250,00	8 170,22	66,70
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 400,00	438 168,95	50,99
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 750,00	159 992,09	104,06
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	70 899,00	35,45
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 373 000,00	856 306,90	62,37
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 600,00	33 059,98	58,41
75616 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 987 966,00	6 411 432,42	58,35
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	161 171,73	161,17
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	421 000,00	190 437,18	45,23
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 060,00	21 631,71	102,71
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	512 136,57	88,30
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	243 858,71	90,65
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 117,00	-/-
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 356,95	65,47
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,44	-/-
75618 Suma				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 394 660,00	1 134 720,29	81,36
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	12 229 392,00	50,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	1 956 319,54	48,00
75621 Suma				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 534 415,00	14 185 711,54	49,71
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 094 289,00	28 073 691,96	52,88
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 988 716,00	15 236 242,00	60,97
75801 Suma				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 988 716,00	15 236 242,00	60,97
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 374,00	1 838 688,00	50,00
75807 Suma				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00	1 838 688,00	50,00
758	75814	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,64	-/-
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	10 232,75	51 163,75

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 764,01	-/-
758	75814	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 629,57	375 629,57	100,00
758	75814	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	958,54	-/-
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 025,00	35 645,61	111,31
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	407 674,57	426 236,12	104,55
758	75816	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	0,00	0,00
75816 Suma				Wpływy do rozliczenia	1 350 000,00	0,00	0,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 152,00	503 574,00	50,00
75831 Suma				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00	503 574,00	50,00
758 Suma				Różne rozliczenia	31 430 916,57	18 004 740,12	57,28
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	11,11
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	396,00	315,00	79,55
801	80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	39 000,00	100,00
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	53 630,00	53 341,00	99,46
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	57 354,20	57,13
801	80104	083	0	Wpływy z usług	198 680,00	92 615,16	46,62
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	55,35	98,84
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 912,00	698 706,00	50,71
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	55 267,73	43,41
80104 Suma				Przedszkola	1 804 353,00	903 998,44	50,10
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	912,00	11,60	1,27
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	416 001,51	34,87
801	80148	083	0	Wpływy z usług	861 400,00	385 505,41	44,75
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	197,49	52,66
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 557,00	801 716,01	39,00
801	80153	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 114,47	205 114,47	100,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 114,47	205 114,47	100,00
801	80195	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 906,50	-/-
801	80195	075	0	Wpływy 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	54 300,00	34 198,04	62,98
801	80195	083	0	Wpływy z usług	132 000,00	53 977,72	40,89
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	399,84	-/-
801	80195	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-/-
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	92 822,00	52 906,49	57,00
801	80195	200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	507 500,00	507 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
801	80195	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 882,00	101 490,00	18,09
801	80195	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 659,00	319 658,72	100,00
80195 Suma				Pozostała działalność	1 667 163,00	1 072 037,47	64,30
801 Suma				Oświata i wychowanie	5 785 817,47	3 036 207,39	52,48
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	550,00	11,00
85195 Suma				Pozostała działalność	5 000,00	550,00	11,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	5 000,00	550,00	11,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 788,66	37,89
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	10 048,00	3 788,66	37,71
852	85203	083	0	Wpływy z usług	8 220,00	8 219,75	100,00
852	85203	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 310,00	606 710,00	56,58
852	85203	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 080 740,00	614 929,75	56,90
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	89 000,00	51,15
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00	89 000,00	51,15
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 247,00	52,47
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 997,00	15 000,00	39,48
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 997,00	20 247,00	42,18
852	85215	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 172,37	94,96
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 172,37	94,96
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 138,51	40,31
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 111,00	990 000,00	61,45
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 656 111,00	1 008 138,51	60,87
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00	8 858,98	47,32
852	85219	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00	43 200,00	100,00
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 229,00	149 815,61	53,85
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	340 149,00	201 874,59	59,35
852	85228	083	0	Wpływy z usług	80 000,00	72 676,10	90,85
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00	67 700,00	48,37
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	569,01	46,26
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00	140 945,11	63,72

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 780,55	136 613,00	51,02
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	267 780,55	136 613,00	51,02
852	85231	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 496,00	206 496,00	100,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	206 496,00	100,00
852	85278	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
85278 Suma				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 000,00	1 823 061,00	95,30
85295 Suma				Pozostała działalność	1 913 000,00	1 823 061,00	95,30
852 Suma				Pomoc społeczna	5 927 521,55	4 254 765,99	71,78
853	85395	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 472,00	284 472,00	100,00
85395 Suma				Pozostała działalność	284 472,00	284 472,00	100,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 472,00	284 472,00	100,00
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	100,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	41 600,00	100,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 600,00	100,00
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 691,17	67,65
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 477,76	68,47
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	13 183 002,96	13 183 002,96	100,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	13 193 602,96	13 190 171,89	99,97
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 282,43	47,58
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	54 014,83	60,02
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 527 980,00	8 970 081,00	66,31
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 997,04	103,99
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 677 180,00	9 080 386,90	66,39
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-/-
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 101,10	100,10
855	85504	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
855	85504	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00
85504 Suma				Wspieranie rodziny	950,00	0,00	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 698,00	141 000,00	66,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 698,00	141 000,00	66,60
855	85595	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 885,00	22 885,00	100,00
85595 Suma				Pozostała działalność	22 885,00	22 885,00	100,00
855 Suma				Rodzina	27 107 415,96	22 435 544,89	82,77
900	90001	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	921,00	-/-
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	921,00	-/-
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 068 171,00	4 366 422,19	54,12
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 171,00	4 366 422,19	54,12
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 581,26	61,46
900	90003	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,26	-/-
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	2 583,52	61,51
900	90004	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 700,00	85,67
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	25 700,00	85,67
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,45	-/-
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 820,22	10 961,10	286,92
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 820,22	11 059,55	289,50
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 827,82	113,66
90019 Suma				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	56 827,82	113,66
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 356,93	66,78
900	90026	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-/-
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 324,86	103,25
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	0,00	0,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 500,00	23 681,79	20,33
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 282 691,22	4 487 195,87	54,18
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 998,00	50,00
92116 Suma				Biblioteki	70 000,00	34 998,00	50,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	34 998,00	50,00
Suma końcowa					156 937 166,01	88 559 781,29	56,43

Tabela nr 2. Plan i wykonanie wydatków w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pleszew
- wg stanu na dzień 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
01008 Suma				Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	100,00
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 149,29	16 930,44	58,08
01030 Suma				Izby rolnicze	29 149,29	16 930,44	58,08
010	01044	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	100,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,32	1 313,32	100,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	100,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,85	550,85	100,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	9 534,25	4 683,30	49,12
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	715 627,56	715 423,56	99,97
01095 Suma				Pozostała działalność	735 236,03	729 731,08	99,25
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	801 385,32	778 661,52	97,16
400	40004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00	0,00	0,00
40004 Suma				Dostarczanie paliw gazowych	69 792,00	0,00	0,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 792,00	0,00	0,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 649,00	72 822,00	50,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 674 357,00	609 697,25	36,41
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	1 820 006,00	682 519,25	37,50
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00
60011 Suma				Drogi publiczne krajowe	380 000,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 035,38	32,81
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	113 830,07	0,00	0,00
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	644 592,11	344 187,81	53,40
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	79 909,62	85,92
600	60016	458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00
600	60016	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 882,44	177 193,33	1,62
600	60016	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88	0,00	0,00
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 773,10	0,00	0,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	13 364 921,60	605 326,14	4,53
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 023,40	60,23
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 370,00	88 810,09	50,35
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 910,00	100,00
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	14 855,77	35,34
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	1 871,85	40,00
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	486,47	1,22
600	60019	426	0	Zakup energii	18 526,34	3 633,49	19,61
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	321,42	22,96
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	258 583,66	61 377,49	23,74
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	10,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,32	33,43
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	132,00	9,43
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	4 989,75	75,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	79,45	26,48
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	242,97	12,15
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	360,25	20,35
60019 Suma				Płatne parkowanie	585 433,00	196 528,72	33,57

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00
600	60095	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
60095 Suma				Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00
600 Suma				Transport i łączność	16 691 360,60	1 484 374,11	8,89
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
700	70005	426	0	Zakup energii	93 652,38	18 564,75	19,82
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	413,28	16,53
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	88 886,00	20 789,83	23,39
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	80,00	8,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	6 330,00	11,51
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	4 923,56	50,50
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	0,00
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	6 800,30	41,21
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	1 567,10	18,42
700	70005	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	343 467,29	52,84
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	37 953,50	18,98
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	10 542,74	23,69
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 544,72	1,11
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 771,38	465 202,07	27,68
700	70007	426	0	Zakup energii	456 095,00	327 874,57	71,89
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	406 054,76	163 019,77	40,15
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	275 145,00	109 130,55	39,66
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 100,00	22,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 127,00	213 222,65	55,08
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 374,50	98,16
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	42 750,00	26 742,00	62,55
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	201,50	50,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 779,00	97 430,00	46,44
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	10 387,73	16,49
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	373 000,00	130 000,00	34,85
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 223 828,76	1 084 483,27	48,77
700	70021	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70021 Suma				Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	70095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00	1 135 071,22	34,55
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 868 752,00	243 076,01	2,74
70095 Suma				Pozostała działalność	12 153 852,00	1 378 147,23	11,34
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	19 058 452,14	5 927 832,57	31,10
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 790,00	34,88
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	302 185,00	32 592,62	10,79
710	71004	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	29,80	2,98
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	311 185,00	35 412,42	11,38
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
71035 Suma				Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
710 Suma				Działalność usługowa	321 185,00	35 412,42	11,03
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 956,37	160 817,05	49,95
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 867,86	23 867,86	100,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 928,09	27 141,38	46,06
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,38	2 567,46	32,48

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,12	9 369,56	38,64
750	75011	426	0	Zakup energii	15 131,00	4 077,07	26,95
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	115,42	10,49
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	470,00	16,79
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	36 764,75	9 979,74	27,14
750	75011	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	199,86	9,99
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	571,45	38,10
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	7 484,25	75,00
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	569,50	16,51
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	512 132,57	247 530,60	48,33
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 725,60	337 770,15	50,97
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 230,78	46,15
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	539,99	9,00
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 725,60	341 540,92	50,40
750	75023	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	861,14	861,14	100,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 776,68	45,18
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015 701,28	2 309 918,32	46,05
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 810,63	360 810,63	100,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 110,00	29 840,16	28,94
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 052,79	405 192,71	43,43
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 139,16	51 491,07	38,97
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 332,00	29 352,18	38,45
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	99 405,34	52,18
750	75023	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	Zakup energii	220 150,00	87 407,16	39,70
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	66 100,00	25 546,25	38,65
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 850,00	12,33
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	730 840,00	291 934,34	39,95
750	75023	430	7	Zakup usług pozostałych	21 299,00	0,00	0,00
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	22 437,15	45,79
750	75023	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	840,00	33,60
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	18 046,63	41,87
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	17 656,26	39,24
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00	17 831,15	59,24
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 400,00	113 550,00	75,00
750	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
750	75023	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 306,97	47,24
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 950,00	22 476,29	39,47
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 313,00	845,55	4,16
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 639,00	0,00	0,00
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	0,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 879,00	3 917 375,98	42,11
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 958,98	43,48
750	75075	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00
750	75075	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	36 958,98	27,18
750	75085	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205,24	205,24	100,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 974,94	323 827,76	46,40
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 177,16	50 177,16	100,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,50	56 845,29	41,30
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 657,05	8 584,93	43,67
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 122,00	8 520,68	17,35
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 272,00	6 813,68	18,28
750	75085	426	0	Zakup energii	50 189,00	28 206,27	56,20
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	2 150,60	14,06
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	57 119,00	14 019,04	24,54
750	75085	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 453,20	44,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,82	6,68
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,00	18,40
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 114,00	15 836,00	75,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	2 632,00	1 314,00	49,92
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	1 679,44	81,13
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	2 716,70	21,91
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 976,89	523 800,81	45,08
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 391,00	171 181,50	49,42
750	75095	305	0	Zasądzone renty	220,00	66,50	30,23
750	75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011,78	0,00	0,00
750	75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,17	0,00	0,00
750	75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,53	0,00	0,00
750	75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,47	0,00	0,00
750	75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,75	0,00	0,00
750	75095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,55	0,00	0,00
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
750	75095	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00
750	75095	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	0,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 184,76	23,79
750	75095	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
750	75095	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	21 700,00	7 195,19	33,16
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	18 967,00	19,35
750	75095	430	7	Zakup usług pozostałych	37 299,11	9 647,50	25,87
750	75095	430	8	Zakup usług pozostałych	267 413,31	23 550,95	8,81
750	75095	430	9	Zakup usług pozostałych	197 010,37	11 564,16	5,87
750	75095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	23 985,00	61,50
750	75095	441	8	Podróże służbowe krajowe	3 221,35	0,00	0,00
750	75095	441	9	Podróże służbowe krajowe	568,47	0,00	0,00
750	75095	442	8	Podróże służbowe zagraniczne	36 985,33	35 392,59	95,69
750	75095	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	16 534,61	6 288,38	38,03
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	107 570,00	83 920,00	78,01
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	6 876,00	44,36
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	302,00	46,46
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 066,00	29 439,86	20,58
750	75095	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 636,12	18 700,00	6,76
750	75095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 511,12	45 198,50	28,16
75095 Suma				Pozostała działalność	1 826 144,04	498 459,89	27,30
750 Suma				Administracja publiczna	13 616 858,10	5 565 667,18	40,87
751	75101	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,00	90,86	99,85
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 661,57	46,15
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	252,69	40,82
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	11,52	12,94
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	496,43	0,00	0,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 102,57	0,00	0,00
751	75101	458	0	Pozostałe odsetki	5,00	4,21	84,20
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00
75101 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	2 020,85	33,36
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00	2 020,85	33,36
754	75412	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 354,62	83,01
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 358,14	37,73
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 230,19	47,82

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,73	23 960,89	59,92
754	75412	426	0	Zakup energii	123 885,00	48 509,24	39,16
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	9 414,27	2 406,16	25,56
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 550,00	63,75
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 854,10	56,10
754	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 500,66	47,73
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	14 957,00	40,42
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75412 Suma				Ochotnicze straż pożarne	413 285,00	180 681,00	43,72
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	98,47	14,07
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	4,10
75414 Suma				Obrona cywilna	19 000,00	1 697,47	8,93
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	6 068,39	23,80
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,00	107 609,58	48,01
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	100,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	18 146,50	35,75
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	2 340,91	39,70
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 720,09	35,10
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	5 803,97	34,34
754	75416	426	0	Zakup energii	16 321,49	6 081,61	37,26
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	439,34	6,28
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	64 400,00	9 769,70	15,17
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,36
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 182,00	19,70
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	6 444,75	75,00
754	75416	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	108,58	21,72
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	360,36	17,16
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	469 768,49	182 502,94	38,85
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 073,00	40 492,98	18,23
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	4 361,15	43,61
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	0,00
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	244 691,00	44 854,13	18,33
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
75495 Suma				Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 744,49	409 735,54	34,38
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 928 236,00	763 406,69	39,59
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 928 236,00	763 406,69	39,59
757	75704	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
757	75704	803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	0,00	0,00
75704 Suma				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 115 000,00	0,00	0,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	3 043 236,00	763 406,69	25,09
758	75815	499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków	0,00	-1 744,95	#DZIEL/0!
75815 Suma				Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 744,95	#DZIEL/0!
758	75818	481	0	Rezerwy	2 558 582,94	0,00	0,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 450,00	0,00	0,00
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	4 357 032,94	0,00	0,00
758 Suma				Różne rozliczenia	4 357 032,94	-1 744,95	-0,04
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	405 765,36	47,33
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 024,00	672 959,52	56,17

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
801	80101	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 921,25	6 848,00	98,94
801	80101	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,85	102,85	100,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 511,00	151 876,02	47,98
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 050,05	840 576,86	42,26
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 556,21	131 556,21	100,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 624,56	1 278 730,74	42,84
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 996,02	134 121,82	39,45
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 186,00	8 291,16	26,59
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	323 692,98	141 656,33	43,76
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 700,00	24 756,91	48,83
801	80101	426	0	Zakup energii	1 993 258,00	560 161,33	28,10
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	120 944,50	76 796,20	63,50
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 965,00	2 612,00	13,77
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	231 751,35	73 399,10	31,67
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 734,00	15 898,47	42,13
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	844,44	22,89
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	26 953,00	19 636,81	72,86
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 017,00	567 030,00	75,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 165,00	633,00	54,33
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 818,00	22 274,37	34,90
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 728,32	17 197,97	44,41
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 538 750,07	6 423 922,38	44,18
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 053 416,23	1 053 415,55	100,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 863,82	95 518,88	1,13
80101 Suma				Szkoły podstawowe	35 558 659,21	12 726 582,28	35,79
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00	12 615,25	40,24
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00	12 615,25	40,24
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 477,00	4 425,80	98,86
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	762 410,15	49,27
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 327,00	228 287,88	57,46
801	80104	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 176,97	1 176,97	100,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 781,00	40 821,00	41,32
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 078,10	861 100,93	42,73
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791,23	126 791,23	100,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 113,90	483 390,93	41,17
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 481,30	42 789,46	39,08
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 774,70	84 695,80	47,11
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 305,00	9 259,17	21,38
801	80104	426	0	Zakup energii	479 416,00	159 209,98	33,21
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	28 306,00	6 023,10	21,28
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 581,00	933,64	9,74
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	103 880,00	33 792,89	32,53
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00	18 625,89	24,03
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 947,00	12 774,08	36,55
801	80104	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	4 467,42	49,99
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	0,00	0,00
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	7 743,00	5 014,97	64,77
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 121,00	228 093,00	75,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	79,00	8,00	10,13
801	80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 010,00	11 478,75	39,57
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 344,55	7 053,67	34,67
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 873,85	1 843 282,34	43,21
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 878,91	302 878,91	100,00
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 910,00	44 034,00	12,51

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
80104 Suma				Przedszkola	11 727 111,51	5 322 819,96	45,39
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170,00	10 831,61	46,75
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 010,05	91 408,92	46,16
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,70	6 638,36	31,37
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 776,00	4 387,20	31,85
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	993,04	33,10
801	80107	426	0	Zakup energii	46 640,00	10 718,61	22,98
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	1 447,00	0,00	0,00
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	559,00	60,00	10,73
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	4 327,00	508,15	11,74
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	89,00	71,06	79,84
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 859,00	39 647,00	75,01
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	44,72	47,57
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	868,65	13,79
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 512,50	466 356,20	40,19
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 605,93	65 605,93	100,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	1 597 551,18	698 139,45	43,70
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00	7 831,82	33,59
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00	144,91	4,36
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 603,00	62 251,49	45,91
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 075 579,00	490 716,28	45,62
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,60	0,00	0,00
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 239 899,60	560 944,50	45,24
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	24 440,00	3 300,00	13,50
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 982,00	71 981,64	38,09
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 422,00	75 281,64	35,27
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00	733,08	5,87
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 470,90	628 343,74	43,23
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 929,70	94 929,70	100,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 250,05	110 486,36	37,94
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,95	9 288,39	36,47
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 295,87	59,39
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 995,50	20 411,90	32,40
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	1 620 913,00	719 801,92	44,41
801	80148	426	0	Zakup energii	153 793,45	44 320,83	28,82
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	10 038,00	2 278,26	22,70
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	210,00	7,83
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	37 114,00	14 140,07	38,10
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	275,00	38,52
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	2 406,00	1 797,16	74,69
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 235,00	42 931,00	75,01
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	134,16	47,57
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	375,77	35,79
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 832 387,55	1 693 753,21	44,20
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 869,00	589 334,76	59,30
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 884,00	9 173,76	46,14
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	1 732,99	61,28
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,25	48 083,28	56,59
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,18	2 295,18	100,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 082,20	17 313,14	39,27
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 322,15	1 640,31	30,82
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	489,00	0,00	0,00
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 113,00	7 586,00	75,01
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	39,79	0,59
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 672,70	55 983,04	37,40
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 573,01	12 573,01	100,00
80149 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 334 799,49	745 755,26	55,87

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	46 930,92	32,47
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	98 627,22	54,75
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724,00	7 169,41	42,87
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 195,55	14 491,34	32,79
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,27	1 917,27	100,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 718,40	44 845,24	36,25
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 616,90	5 645,08	36,15
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	60,00	10,91
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 284,00	21 965,00	75,01
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 710,70	1 237,17	18,44
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 163,80	244 933,63	39,88
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 993,59	32 993,59	100,00
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 557,21	520 815,87	43,02
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 404,80	11 404,80	100,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,82	0,00	0,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 678,85	0,00	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 114,47	11 404,80	5,56
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,00
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	0,00	0,00
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	0,00	0,00
801	80195	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00	50 320,00	100,00
801	80195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	100,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 949,04	60 333,04	88,79
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00	0,00	0,00
801	80195	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	536 103,18	381 502,96	71,16
801	80195	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 565,00	65 790,00	71,07
801	80195	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 382,00	29 412,00	71,07
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	170 157,78	70 319,88	41,33
801	80195	430	7	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00
801	80195	430	9	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	63 900,00	26 054,28	40,77
801	80195	443	7	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 062,00	252 799,00	75,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00	0,00	0,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 063,00	1 410,48	0,71
801	80195	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 843,55	0,00	0,00
801	80195	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 459,45	0,00	0,00
80195 Suma				Pozostała działalność	2 362 206,00	955 971,64	40,47
801 Suma				Oświata i wychowanie	59 313 057,22	23 324 083,86	39,32
851	85111	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
85111 Suma				Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	0,00
851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00
851	85153	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 933,00	1 933,00	100,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	14 503,00	26,86
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 424,05	27,72
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	151 933,00	79 860,05	52,56

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	243 689,81	48,74
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 263,71	5 758,27	35,41
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,70	987,70	100,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	1 311,67	43,06
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	10 950,59	33,02
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 277,00	62 645,98	31,76
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	36 350,00	9 692,40	26,66
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	62 024,63	60,22
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	500,00	6,25
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00
851	85154	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 921,54	64,05
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 550,41	399 794,59	44,25
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	160,00	3,20
85195 Suma				Pozostała działalność	5 000,00	160,00	3,20
851 Suma				Ochrona zdrowia	2 060 483,41	479 814,64	23,29
852	85202	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	0,00	0,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 045 520,00	746 936,50	36,52
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	2 045 568,00	746 936,50	36,51
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	992 310,00	526 710,00	53,08
852	85203	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
852	85203	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 072 310,00	526 710,00	49,12
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	500,00	81,03	16,21
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	37,00	2,47
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	118,03	3,93
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	87 160,34	50,09
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00	87 160,34	50,09
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	442 940,00	100 708,52	22,74
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 940,00	100 708,52	22,74
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 386 372,00	707 611,42	51,04
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	121,02	94,55
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	1 386 500,00	707 732,44	51,04
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	18 052,81	40,12
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 611 111,00	983 266,10	61,03
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 656 111,00	1 001 318,91	60,46
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00	6 139,50	42,16
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	42 552,00	19 648,59	46,18
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 296,15	577 497,64	53,16
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 721,75	68 721,21	100,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 250,18	98 470,35	50,95
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 882,57	10 115,03	44,20
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 631,00	6 784,11	43,40
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,00	5 027,30	34,92
852	85219	426	0	Zakup energii	40 112,00	14 739,47	36,75

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	13 036,00	553,50	4,25
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	84,00	7,64
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	40 704,00	22 664,67	55,68
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	2 679,12	53,60
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	23 473,00	5 479,97	23,35
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	645,00	466,00	72,25
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 102,00	40 577,00	75,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	2 846,00	1 422,00	49,96
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	1 561,09	35,05
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	12 556,00	81,53
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 927,00	839,40	21,38
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	1 663 091,65	896 025,95	53,88
852	85228	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	602 470,00	298 960,00	49,62
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852	85228	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 970,00	298 960,00	49,34
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	467 780,55	135 199,80	28,90
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	467 780,55	135 199,80	28,90
852	85231	311	0	Świadczenia społeczne	202 800,00	170 413,70	84,03
852	85231	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,20	0,00	0,00
852	85231	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,48	0,00	0,00
852	85231	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,32	0,00	0,00
852	85231	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	170 413,70	82,53
852	85278	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
85278 Suma				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	1 874 740,00	1 786 081,90	95,27
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	0,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	0,00	0,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	9 240,00	6 418,54	69,46
852	85295	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
85295 Suma				Pozostała działalność	1 913 000,00	1 792 500,44	93,70
852 Suma				Pomoc społeczna	11 640 267,20	6 467 284,63	55,56
853	85395	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,45	25,45	100,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	282 840,00	276 360,00	97,71
853	85395	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	637,50	308,87	48,45
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	994,50	0,00	0,00
85395 Suma				Pozostała działalność	284 497,45	276 694,32	97,26
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 497,45	276 694,32	97,26
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 465,00	37 201,08	40,23
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 465,00	37 201,08	40,23
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	150 584,00	49 614,40	32,95
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 016,00	0,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 600,00	49 614,40	32,73
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	244 065,00	86 815,48	35,57
855	85501	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	5 875,58	72,54
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	13 139 499,04	13 139 491,27	100,00
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637,66	20 637,66	100,00
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,70	10 806,70	100,00
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 335,34	99,99
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	695,57	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,09	733,24	24,80
855	85501	426	0	Zakup energii	8 417,70	2 332,70	27,71
855	85501	427	0	Zakup usług remontowych	592,25	92,25	15,58
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	100,00
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	1 371,00	907,59	66,20
855	85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	374,11	78,76
855	85501	443	0	Różne opłaty i składki	35,90	35,90	100,00
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	100,00
855	85501	448	0	Podatek od nieruchomości	197,50	197,50	100,00
855	85501	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,88	220,88	100,00
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 793,35	71,73
855	85501	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,24	208,24	100,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	13 202 833,96	13 190 521,88	99,91
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	54 708,62	60,65
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	12 172 141,00	7 835 057,22	64,37
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 321,65	154 549,41	39,19
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,58	18 270,58	100,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 788,52	849 221,17	80,21
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 674,43	3 320,26	24,28
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 361,42	771,82	3,61
855	85502	426	0	Zakup energii	38 848,50	7 316,65	18,83
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	276,75	13,84
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	112,00	16,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	53 913,00	14 463,31	26,83
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 298,02	21,63
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	823,00	215,10	26,14
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 002,00	9 002,00	75,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	2 573,50	750,50	29,16
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 655,00	819,84	30,88
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 278,93	47,54
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,91	1 135,87	38,49
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 901 523,51	8 955 568,05	64,42
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,19	0,00	0,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,29	0,00	0,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,52	0,00	0,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00
855	85504	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	480,00	30,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 065,99	40 797,83	47,96
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00	6 134,36	99,97
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,36	6 865,85	46,87
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,11	471,77	22,64
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	1 732,86	42,98
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
855	85504	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
85504 Suma				Wspieranie rodziny	124 102,46	58 977,67	47,52
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 901,21	41,90
85508 Suma				Rodziny zastępcze	100 000,00	41 901,21	41,90
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	59 547,54	32,01
85510 Suma				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	59 547,54	32,01

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 698,00	138 790,77	65,56
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 698,00	138 790,77	65,56
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	216 000,00	48,39
85516 Suma				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00	216 000,00	48,39
855	85595	311	0	Świadczenia społeczne	22 198,45	21 103,10	95,07
855	85595	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,32	0,00	0,00
855	85595	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,52	0,00	0,00
855	85595	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46	0,00	0,00
855	85595	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218,46	0,00	0,00
855	85595	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,79	0,00	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	22 885,00	21 103,10	92,21
855 Suma				Rodzina	28 196 542,93	22 682 410,22	80,44
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	69 450,00	5 060,22	7,29
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	107,01	3,57
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	206 312,75	145 826,00	70,68
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00	0,00	0,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 762,75	150 993,23	13,13
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,00	2 825,70	99,99
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	247,50	11,02
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 802,55	137 469,38	49,48
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 404,98	19 404,98	100,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,64	23 915,95	46,38
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 384,80	1 979,85	26,81
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 205,00	44,10
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	9 530,30	31,77
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	7 801,10	10,47
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	860,04	90,79	10,56
900	90002	426	0	Zakup energii	3 750,00	2 569,21	68,51
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 100,00	656,17	16,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	7 830 408,01	3 002 161,44	38,34
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
900	90002	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 443,10	38,88
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 377,61	39,63
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 860,25	75,00
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	377,00	37,70
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	596,96	19,90
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 197,00	17,10
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 363 990,02	3 227 709,29	38,59
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 830,10	93,12
900	90003	426	0	Zakup energii	26 331,51	7 494,30	28,46
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	303 094,00	128 468,58	42,39
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712,00	10 760,00	47,38
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	369 137,51	162 552,98	44,04
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 301,44	35 080,99	52,91
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	31 100,00	620,00	1,99
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	63 787,45	35 442,28	55,56
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 643,00	0,00	0,00
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 831,89	84 143,26	34,23
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	10 180,00	4 280,40	42,05
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	115 000,00	19,17
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 880,00	119 280,40	19,09
900	90013	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	314,40	98,25
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	8 180,00	7 416,42	90,67
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	19 693,08	41,46
90013 Suma				Schroniska dla zwierząt	86 000,00	57 423,90	66,77
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,94	0,00	0,00
900	90015	426	0	Zakup energii	2 063 160,00	763 902,94	37,03
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	862 168,22	235 904,62	27,36
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00	13 456,84	10,04
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 060,00	24 566,89	3,66
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 742 049,16	1 037 831,29	27,73
900	90026	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	289 420,00	160 020,80	55,29
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	309 420,00	180 020,80	58,18
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 144,64	39 135,18	69,70
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	190 526,00	42 515,84	22,31
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	700 000,00	46,67
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 444,00	69 002,45	24,09
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	30 000,00	14,29
90095 Suma				Pozostała działalność	2 343 114,64	880 653,47	37,58
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 234 185,97	5 900 608,62	34,24
921	92105	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 500,00	120 000,00	55,94
92105 Suma				Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00	120 000,00	55,94
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00	1 003 000,00	38,62
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 949,41	15 856,00	52,94
921	92109	426	0	Zakup energii	211 000,00	61 688,80	29,24
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	56 700,00	14 200,00	25,04
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	32 696,65	13 579,74	41,53
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	3 214,66	47,98
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	6 741,80	26,23
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	10,95	0,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 526 750,06	1 118 291,95	31,71
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	789 381,00	52,44
92116 Suma				Biblioteki	1 505 250,00	789 381,00	52,44
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	237 118,00	48,34
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	166 000,00	79,05
92118 Suma				Muzea	700 497,00	403 118,00	57,55
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 004,90	96,93

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 30.06.2022	Wydatki 30.06.2022	% wykonania
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	23 782,12	5 922,45	24,90
92195 Suma				Pozostała działalność	26 882,12	8 927,35	33,21
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 273 879,18	2 439 718,30	38,89
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 550,23	10 606,09	15,03
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	8 148,00	8 019,60	98,42
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	37 254,16	37,85	0,10
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 240,17	26 428,60	7,08
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 982,25	35,70	0,02
92601 Suma				Obiekty sportowe	644 174,81	45 127,84	7,01
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	102 800,00	73,43
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	117 000,00	51,09
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 500,00	32,50
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	20 016,48	2 999,94	14,99
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	490 154,00	201 732,00	41,16
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	899 170,48	431 031,94	47,94
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	27 057,83	54,22
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 385,80	21,83
926	92695	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00	1 257 128,00	62,04
92695 Suma				Pozostała działalność	2 119 290,00	1 293 571,63	61,04
926 Suma				Kultura fizyczna	3 662 635,29	1 769 731,41	48,32
Suma końcowa					188 069 717,24	78 392 527,41	41,68

Tabela nr 3. Zestawienie realizacji zadań majątkowych - wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 792,00	0,00	0,00	0,00	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	69 792,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)	69 792,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 69.792,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półroczu br. Nie doszło do podpisania planowanego porozumienia z PSG Sp. z o.o., z uwagi na brak przepustowości istniejącej sieci gazowej, z której miała być zasilana planowana przez Miasto i Gminę Pleszew sieć gazowa. PSG Sp. z o.o. podjęło kroki w celu zwiększenia przepustowości sieci, do tego czasu inwestycja pozostaje wstrzymana.
600		Transport i łączność	13 388 999,42	177 193,33	1,32	8 954 518,91	
	60011	Drogi publiczne krajowe	380 000,00	0,00	0,00	107 760,00	
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	130 000,00	0,00	0,00	107 760,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 160.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarszew (WPF)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 150.000,00 zł. Podpisano porozumienie z GDDKiA na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 200.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 100.000,00 zł. Podpisano porozumienie z GDDKiA na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półroczu br. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek Powiatu Pleszewskiego o udzielenie dotacji.
	60016	Drogi publiczne gminne	12 478 999,42	177 193,33	1,42	8 846 758,91	
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	25 000,00	6 150,00	24,60	6 150,00	W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie analizy geotechnicznej w sprawie odwodnienia ulicy Grunwaldzkiej w Zielonej Łące (kwota 6.150,00 zł). W chwili obecnej trwają analizy co do zasadności wyboru jednego ze wskazanych w opracowaniu wariantów.
		Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	1 750 000,00	0,00	0,00	1 719 613,10	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.788.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.750.000,00 zł. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których podpisano umowę na roboty budowlane (kwota 1.698.703,10 zł) i nadzór inwestorski (kwota 20.910,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie	220 000,00	86,10	0,04	12 263,10	W ramach realizacji zadania zakupiono kopię mapy zasadniczej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej. Wykonawca przedłożył dokumentację - rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące wykonania robót zostały przedłożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na III kwartał 2022 roku.
		Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie	50 000,00	0,00	0,00	48 000,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	1 350 000,00	20 021,54	1,48	1 182 001,22	Zadanie wieloletnie 2017-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.853.527,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.350.000,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dokumentację (kwota 19.600,00 zł), przyłącze oświetlenia (kwota 374,89 zł), dzienniki budowy (w łącznej kwocie 30,00 zł) oraz wykonanie ksero wieloformatowego (kwota 16,65 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są trzy zadania, na które podpisano umowy wykonawcze, w wyniku przeprowadzonych przetargów. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w ramach przeprowadzonego przetargu oraz umowy na nadzór w branży sanitarnej i elektrycznej, w wyniku zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.644.226,44 zł.
		Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	500 000,00	0,00	0,00	27 060,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa dwukrotnie aneksowana w zakresie wydłużenia terminu realizacji, z uwagi na wydłużający się czas procedury rozgraniczenia działek. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)	500 000,00	0,00	0,00	465 444,68	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.686.368,00 zł, w tym limit 2022 roku - 500.000,00 zł. W ramach limitu roku 2022 zakres rzeczowy zakończono, w miesiącu lipcu dokonano rozliczenia finansowego.
		Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie	150 000,00	0,00	0,00	149 500,00	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)	379 520,00	29 520,00	7,78	29 520,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 379.520,00 zł, w tym limit 2022 roku - 379.520,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.
		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap I dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie	300 000,00	0,00	0,00	22 000,00	W ramach realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca przedłożył dokumentację - rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. Zamiar realizacji inwestycji zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na III kwartał 2022 roku.
		Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)	355 000,00	15 047,70	4,24	15 047,70	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 357.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 355.000,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 15.000,00 zł) i zakup kopii mapy zasadniczej (kwota 47,70 zł). Zamiar realizacji inwestycji zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	930 000,00	0,00	0,00	4 920,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 960.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 930.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono dziennik budowy (realizacja płatności w lipcu) oraz przeprowadzono przetarg na nadzór inwestorski w branży drogowej. Przeprowadzono również postępowanie na roboty budowlane, jednakże z uwagi na niewystarczające środki w budżecie, wybór wykonawcy w toku. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00	0,00	0,00	44 200,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 45.000,00 zł. W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie (WPF)	1 100 620,00	0,00	0,00	1 100 616,32	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.122.420,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.100.620,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną (WPF)	2 350 000,00	10,95	0,00	2 085 044,57	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.395.700,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.350.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy (kwota 10,95 zł) oraz w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór w branży drogowej. Ponadto zlecono wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.525.359,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie	35 000,00	0,00	0,00	23 500,00	W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	75 000,00	0,00	0,00	64 882,50	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 232.687,00 zł, w tym limit 2022 roku - 75.000,00 zł. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na usunięcie kolizji istniejących kabli na ul. Polnej i ul. Śmieja Młyn oraz na nadzór inwestorski. Rzeczowy zakres zadania zakończony, rozliczenie finansowe przewidziane w lipcu.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	14 747,90	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	238 500,00	0,00	0,00	38 500,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 238.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 238.500,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozliczenie rzeczowe i finansowe przewidziane na okres letni. Rozpoczęcie robót planowane w II półroczu br. Inwestycja zlokalizowana na granicy ul. Podgórznej w Pleszewie i Nowej Wsi.
		Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)	126 458,00	6 457,50	5,11	6 457,50	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.958,00 zł, w tym limit 2022 roku - 126.458,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.
		Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie (WPF)	300 000,00	0,00	0,00	226 233,14	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 306.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 300.000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi - zadanie w trakcie realizacji.
		Przebudowa drogi gminnej nr 639098P w Zawidowicach	100 000,00	99 899,54	99,90	99 899,54	Zadanie zakończone i rozliczone.
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku (FS)	32 036,54	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	964 134,75	0,00	0,00	925 068,82	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.995.449,65 zł, w tym limit 2022 roku dla przedmiotowego zadania - 964.134,75 zł. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie pierwszy przetarg unieważniono i ponownie przeprowadzono, w wyniku którego podpisano umowę na wykonanie robót. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	562 982,23	0,00	0,00	550 836,72	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.995.449,65 zł, w tym limit 2022 roku dla przedmiotowego zadania - 562.982,23 zł. Zakupiono dziennik budowy - płatność w lipcu (kwota 4,00 zł). Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W ramach ponownego przetargu zawarto umowę na wykonanie robót. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w ramach przeprowadzonego przetargu oraz w ramach zapytania ofertowego zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Zadanie w trakcie realizacji.
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie (FS)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 026 852,00	4 513 691,95	28,16	12 781 463,65	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	5 544,72	1,11	8 180,37	
		Zakup nieruchomości	500 000,00	5 544,72	1,11	8 180,37	W ramach zadania zakupiono działkę pod drogę rowerową na odcinku ul. Sienkiewicza - Samulskiego oraz uregulowano stan prawny drogi gminnej w Pacanowicach. Dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 000,00	130 000,00	34,85	372 639,87	
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	373 000,00	130 000,00	34,85	372 639,87	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.486.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 373.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce PTBS.
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	
		Zakup i objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	Dokonano przekazania środków finansowych Spółce.
	70095	Pozostała działalność	12 153 852,00	1 378 147,23	11,34	9 400 643,41	
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS	3 285 100,00	1 135 071,22	34,55	1 135 071,22	Dokonano przekazania środków finansowych zgodnie z dyspozycją przedłożoną przez Spółkę PTBS na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ul. Mieszka I i ul. Sienkiewicza 35. Dalsza realizacja planowana na II półrocze br.
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	6 625 231,00	243 050,01	3,67	6 422 405,52	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.577.546,00 zł, w tym limit 2022 roku - 6.625.231,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na zlecenie wykonania kosztorysów (kwota 1.845,00 zł), kontynuację i rozliczenie umowy na rozbiórkę (kwota 230.011,85 zł), nadzór nad robotami rozbiórkowymi (kwota 7.000,00 zł), rozliczenie powykonawcze usunięcia kolizji z siecią energetyczną (kwota 2.959,77 zł), dziennik budowy (10,95 zł), wykonanie ksero wieloformatowego (kwota 820,15 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (kwota 33,29 zł) oraz za zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 369,00 zł). Ponadto kontynuowano umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, w wyniku postępowań przetargowych podpisano umowę na roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi oraz na nadzór wielobranżowy nad realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 7.954.425,75 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie (WPF)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 216.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 200.000,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)	1 873 521,00	26,00	0,00	1 843 166,67	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.143.815,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.873.521,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 zakupiono dwa dzienniki budowy, w tym na rozbiórkę budynku oraz budowę budynku (kwota 26,00 zł). Ponadto podpisano umowę z PSG na wykonanie przyłącza gazowego, w wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowę na roboty rozbiórkowe i na budowę budynku oraz na nadzór inwestorski wielobranżowy nad rozbiórką i budową budynku. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
750		Administracja publiczna	1 271 192,24	63 898,50	5,03	306 293,50	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 045,00	0,00	0,00	147 600,00	
		Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	149 639,00	0,00	0,00	147 600,00	Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.054.763,00 zł, w tym limit 2022 roku - 149.639,00 zł. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie	654 406,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br. Zadanie w całości realizowane z powierzonego Miastu i Gminie Pleszew grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie witalnych promocyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
	75095	Pozostała działalność	437 147,24	63 898,50	14,62	158 693,50	
		SMART Pleszew (WPF)	437 147,24	63 898,50	14,62	158 693,50	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.627.848,80 zł, w tym limit 2022 roku - 437.147,24 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 902.400,84 zł i budżetu państwa w kwocie 159.247,21 zł, w ramach Projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem - w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację w łącznej kwocie 158.693,50 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	0,00	49 569,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	49 569,00	
		Budowa strażnicy OSP w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00	49 569,00	W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
758		Różne rozliczenia	1 798 450,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 798 450,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 450,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br. wystąpiła potrzeba rozdysponowania utworzonej w budżecie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.550,00 zł.
801		Oświata i wychowanie	9 027 076,82	139 552,88	1,55	7 981 442,65	
	80101	Szkoły podstawowe	8 443 863,82	95 518,88	1,13	7 876 277,65	
		Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	12 546,00	12 546,00	100,00	12 546,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - realizacja zadania - II półrocze br.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	1 276 466,00	47,00	0,00	1 243 581,84	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.276.466,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 wydatkowano środki na ksero dokumentacji dla wykonawcy robót. Ponadto kontynuowano umowę na roboty budowlane oraz umowę na nadzór budowlany - konflikt prawny z wykonawcą robót spowodował, iż nie doszło do rozliczenia zadania. Przeprowadzono przetarg na kolejny etap robót, w wyniku którego podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej oraz w branży sanitarnej, w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych. Zadanie w trakcie realizacji.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2	15 000,00	14 145,00	94,30	14 145,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Taczanowie Drugim	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	7 046 861,82	52 790,88	0,75	6 590 014,81	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.361.180,82 zł, w tym limit 2022 roku - 7.046.861,82 zł. W ramach limitu 2022 roku wydatkowano środki na wycinkę dwóch drzew (kwota 4.752,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (kwota 1.414,50 zł) oraz roboty dodatkowe, polegające na rozbiorce po namiotowej sali gimnastycznej (kwota 46.624,38 zł). Ponadto kontynuowano umowę na nadzór w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł.
	80104	Przedszkola	351 910,00	44 034,00	12,51	105 165,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 2	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach	21 000,00	20 910,00	99,57	20 910,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania pozytywnej opinii PGNiG o możliwości budowy przyłącza gazowego - zadanie w trakcie realizacji.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Wymiana elementów placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania złożono zamówienie na wymianę elementów placu zabaw - zadanie w trakcie realizacji.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 1	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - realizacja zadania - II półrocze br.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	6 000,00	5 904,00	98,40	5 904,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 3	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	Modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie zakończone i rozliczone.
		Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	80 000,00	0,00	0,00	61 131,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 80.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
	80195	Pozostała działalność	231 303,00	0,00	0,00	0,00	
		EKO Pleszew (WPF)	231 303,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 231.303,00 zł, w tym limit 2022 roku - 231.303,00 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane, w związku ze zmianami zakładanymi w ramach projektu.
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - III kwartał 2022 roku.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 147,00	951 569,33	22,01	3 145 076,56	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	0,00	0,00	447 408,58	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	871 000,00	0,00	0,00	447 408,58	Dokonano podpisania umowy na przyznanie dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Bógwidze w kwocie po 435.408,58 zł, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zawarto 4 umowy dotacyjne z osobami fizycznymi na łączną kwotę 12.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 643,00	12 999,99	15,36	13 307,06	
		Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 643,00	0,00	0,00	307,07	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 121.643,00 zł, w tym limit 2022 roku - 21.643,00 zł. Kontynuacja umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej przepompowni do nawadniania terenów zielonych przy ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Targową a Lipową (kwota do rozliczenia 307,07 zł). Dalsza realizacja w II półroczu br.
		Ekohistoryczny park kieszonkowy w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów (FS)	13 000,00	12 999,99	100,00	12 999,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	115 000,00	19,17	594 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji	600 000,00	115 000,00	19,17	594 000,00	Podpisano 127 umów o przyznanie dotacji celowych w ramach programu "Kociołek", z przeznaczeniem na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, poprzez wymianę starych kotłów ciepła na źródła ekologiczne. W okresie sprawozdawczym rozliczono 23 umowy, dla których wypłacono należne środki.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 060,00	24 566,89	3,66	467 465,29	
		Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap II (WPF)	118 500,00	10,95	0,01	89 431,95	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 126.495,00 zł, w tym limit 2022 roku - 118.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2022 roku.
		Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie - etap II (WPF)	100 000,00	13,00	0,01	99 987,40	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.685,00 zł, w tym limit 2022 roku - 100.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2022 roku.
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II (WPF)	25 000,00	24 518,99	98,08	24 518,99	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 25.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
		Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - etap II (WPF)	70 000,00	10,95	0,02	66 430,95	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 76.765,00 zł, w tym limit 2022 roku - 70.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy (FS)	16 000,00	0,00	0,00	4 674,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - etap II (WPF)	180 000,00	13,00	0,01	174 427,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 194.391,00 zł, w tym limit 2022 roku - 180.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin realizacji inwestycji IV kwartał 2022 roku. Lokalizacja inwestycji na odcinku drogi powiatowej nr 5288P od posesji Nowa Wieś 50 do granicy Taczanowa Drugiego.
		Przebudowa oświetlenia na ulicy Piaskowej w Zielonej Łące	162 560,00	0,00	0,00	7 995,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - zadanie w trakcie realizacji.
	90095	Pozostała działalność	2 096 444,00	799 002,45	38,11	1 622 895,63	
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w III kwartale br.
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 500 000,00	700 000,00	46,67	1 500 000,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.620.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.500.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
		Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew (FS/FO)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące (FS)	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	W ramach realizacji zadania podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie zadania planowane na sierpień 2022 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Budowa wybiegu dla psów	81 550,00	69 002,45	84,61	69 002,45	Wykonano ogrodzenie wybiegu dla psów - dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	4 214,00	0,00	0,00	4 213,18	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 239.201,00 zł, w tym limit 2022 roku - 4.214,00 zł. Kontynuacja umowy z roku poprzedniego na wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Lenartowicach – zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II (WPF)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 134.546,00 zł, w tym limit 2022 roku - 130.000,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półroczu br.
		Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigwamie w Nowej Wsi (FS)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półroczu br.
		Dotacja celowa na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półroczu br.
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	Dokonano przekazania dotacji celowych dla sześciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie po 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000,00	166 010,95	21,37	211 182,87	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 000,00	10,95	0,00	45 182,87	
		Przebudowa kina Hel w Pleszewie	500 000,00	10,95	0,00	10,95	W ramach zadania wydatkowano środki na zakup dziennika budowy (kwota 10,95 zł). W wyniku niewystarczających środków w budżecie pierwszy przetarg na roboty budowlane unieważniono i ponownie ogłoszono – rozstrzygnięcie zapadnie w lipcu. Złożono aplikację o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Kulisy kultury” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	28 173,32	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2022 roku - 50.000,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie (FS)	17 000,00	0,00	0,00	16 998,60	Została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania - II półroczu br.
	92118	Muzea	210 000,00	166 000,00	79,05	166 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie	50 000,00	6 000,00	12,00	6 000,00	Dokonano przekazania środków dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w kwocie 6.000,00 zł. Dalsza realizacja planowana w II półroczu br.
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie"	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	Dokonano przekazania środków dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie".
926		Kultura fizyczna	2 554 612,42	1 283 592,30	50,25	1 293 592,30	
	92601	Obiekty sportowe	528 222,42	26 464,30	5,01	36 464,30	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzowie (FS)	20 080,81	17,85	0,09	17,85	Realizacja zadania - II półroczu br.
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	12 000,00	17,85	0,15	17,85	Realizacja zadania - II półroczu br.
		Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach (FS)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zawarto umowę na roboty budowlane, rzeczowe i finansowe rozliczenie w II półroczu br.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06.2022	Opis rzeczowej realizacji zadania
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	215 000,00	14 557,00	6,77	14 557,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 220.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 215.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na kontynuowaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 14.557,00 zł). Ponadto wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu o pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością, po czym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
		Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
		Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie (FS)	17 733,58	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie (FS)	30 000,00	17,85	0,06	17,85	Zakupiono mapy zasadnicze do zgłoszeń robót budowlanych. Realizacja zadania - II półrocze br.
		Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	27 639,78	18,05	0,07	18,05	Zakupiono mapy zasadnicze do zgłoszeń robót budowlanych. Realizacja zadania - II półrocze br.
		Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	28 986,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku (FS)	10 000,00	17,85	0,18	17,85	Zakupiono mapy zasadnicze do zgłoszeń robót budowlanych. Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	53 743,05	17,85	0,03	17,85	Zakupiono mapy zasadnicze do zgłoszeń robót budowlanych. Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim (FS)	39 162,93	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	15 776,90	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica (FO - RO Nr 7)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw w Baranówku (FS)	18 299,37	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
	92695	Pozostała działalność	2 026 390,00	1 257 128,00	62,04	1 257 128,00	
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 026 390,00	1 257 128,00	62,04	1 257 128,00	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.291.650,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.026.390,00 zł. Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Sport Pleszew Sp. z o.o., poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Dalsza realizacja w II półroczu br.
		Razem	50 333 121,90	7 295 509,24	14,49	34 723 139,44	

Tabela nr 4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew - wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg stanu na dzień 30.06.2022	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 743 308,23	29 333 281,39	82,07
1*	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 430 726,43	6 430 726,73	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 312 581,80	22 902 554,66	186,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 610 757,00	1 784 757,00	38,71
1	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	59 757,00	59 757,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	841 000,00	0,00	0,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 710 000,00	1 725 000,00	46,50

* plan uaktualniono o kwotę 0,30 zł uchwałą Rady Miejskiej z dnia 07.07.2022 r.

Przychody w stosunku do planu pierwotnego założonego w kwocie 29.200.525,68 zł, zwiększono o kwotę 6.542.782,55 zł, w związku z wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu:

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295.819,02 zł,
 - dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 373.550,41 zł,
- oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.873.413,12 zł.

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 29.333.281,39 zł, w tym z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6.430.726,73 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 22.902.554,66 zł.

Nie wystąpiła w I półroczu br. potrzeba zwiększania zadłużenia.

Rozchody w stosunku do planu pierwotnego założonego w kwocie 4.551.000,00 zł, zwiększono o kwotę 59.757,00 zł, w związku z wprowadzeniem pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.725.000,00 zł, (tj. 46,50 % wykonania planu). Spląty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach. Ponadto zostanie dokonana aktualizacja planu, w związku z uzyskaniem przez Gminę umorzenia pożyczki w kwocie 260.000,00 zł.

Udzielono pożyczki w kwocie 59.757,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja pozostałych do udzielenia pożyczek jest przewidziana w II półroczu br.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2022 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew	4
3. Informacja o wyniku budżetu	6
4. Informacja o wielkości zadłużenia	6
5. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem	7
6. Zestawienie wykonania pozycji finansowych wieloletniej prognozy finansowej	8
7. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć	10

1. WSTĘP

Zgodnie z postanowieniami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cytowanej ustawy.

Informację półroczną przygotowano w zakresie i formie przewidzianej uchwałą nr XXXVII/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego. Zgodnie z § 2 wspomnianej uchwały, opracowanie winno zawierać:

- 1) w szczególności informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem,
- 2) sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

Dane liczbowe wykonania wielkości prognozy zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej prowadzonej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, w oparciu o którą w wymaganym terminie dokonano złożenia sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in. sprawozdania:

- Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb - N o stanie należności.

Część opisową rzeczowej realizacji przedsięwzięć przygotowano w oparciu o przedłożone informacje opisowe przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, którzy posiadają odpowiedzialność za rzeczowe wykonanie planowanych przedsięwzięć Miasta i Gminy Pleszew, w zakresie powierzonych zadań i dysponują pełnią wiedzy merytorycznej w tym zakresie.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew

Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzona została uchwałą nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034. W ciągu I półrocza br. podlegała zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr XLI/416/2022 z dnia 03.02.2022 r.,
- Nr XLII/420/2022 z dnia 02.03.2022 r.,
- Nr XLIII/433/2022 z dnia 24.03.2022 r.,
- Nr XLIV/446/2022 z dnia 21.04.2022 r.,
- Nr XLV/451/2022 z dnia 23.05.2022 r.,
- Nr XLVI/465/2022 z dnia 09.06.2022 r.,

oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy :

- Nr 88/VIII/2022 z dnia 30.06.2022 r.,

Zmiany prognozy obejmowały, w przypadku:

- części finansowej – głównie aktualizację danych, w związku z wprowadzanymi zmianami do budżetu,
- przedsięwzięć – dokonania aktualizacji danych na przedsięwzięciach występujących w prognozie, a także dodania nowych zadań, usunięcia zadań zaniechanych oraz naniesienia niezbędnych zmian w nazwach przedsięwzięć.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie winny być zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o zmiany wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Pleszew:

- kwota dochodów została zwiększona o 9 855.361,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 10 273 857,01 zł, a dochody majątkowe zmalały o 418 495,02 zł,
- kwota wydatków została zwiększona o 16 338 387,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13 197 832,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 140 555,32 zł,
- dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 542 782,55 zł, przy czym kredyty i pożyczki nie zmieniły się,
- rozchody budżetu 2022 roku wzrosły o kwotę 59 757,00 zł,
- kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 000 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -31 132 551,23 zł.

Kształtowanie się podstawowych planowanych wielkości prognozy w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana (+/-)	Plan na dzień 30.06.2022
Dochody ogółem:	147 081 804,02 zł	+9 855 361,99 zł	156 937 166,01 zł
dochody bieżące, w tym:	126 500 500,00 zł	+10 273 857,01 zł	136 774 357,01 zł
– z subwencji ogólnej	28 998 596,00 zł	+674 646,00 zł	29 673 242,00 zł
– z tytułu dotacji bieżących	30 334 263,00 zł	+9 006 200,58 zł	39 340 463,58 zł
– pozostałe	38 633 226,00 zł	+593 010,43 zł	39 226 236,43 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 581 304,02 zł	-418 495,02 zł	20 162 809,00 zł
– ze sprzedaży majątku	1 166 276,00 zł	+39 000,00 zł	1 205 276,00 zł
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 326 262,02 zł	-457 495,02 zł	18 868 767,00 zł
Wydatki ogółem:	171 731 329,70 zł	+16 338 387,54 zł	188 069 717,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	124 538 763,12 zł	+13 197 832,22 zł	137 736 595,34 zł
– wynagrodzenia z narzutami	45 368 652,17 zł	+733 605,56 zł	46 102 257,73 zł
– wydatki na obsługę długu	659 369,58 zł	+1 268 866,42 zł	1 928 236,00 zł
wydatki majątkowe	47 192 566,58 zł	+3 140 555,32 zł	50 333 121,90 zł
Wynik budżetu	-24 649 525,68 zł	-6 483 025,55 zł	-31 132 551,23 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 164 066,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034.

W I półroczu bieżącego roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono do ujętych w załączniku przedsięwzięć zmiany w zakresie okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów rocznych oraz limitów zobowiązań dla poniższych zadań:

- „Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”;
- „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie”;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew”;
- „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną”;
- „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew”;
- „Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś”;
- „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”;
- „EKO Pleszew”;
- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”;
- „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”;
- „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie”;
- „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie”;
- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)”;
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi”;
- „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji”;
- „Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie”;
- „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”;
- „Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące”;
- „SMART Pleszew”;
- „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”;
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”;
- „Zarządzanie nieruchomościami”;
- „Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022”.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków”;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina – Janków”;
- „Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II”;
- „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie”;
- „Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie”;
- „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o.”;
- „Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o.”;
- „Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o.”;
- „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”;

oraz wycofano się z realizacji poniższych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie”;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew”.

Dane szczegółowe o kształtowaniu się prognozy zostały ujęte w zestawieniu wykonania pozycji finansowych wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawozdaniu o przebiegu realizacji przedsięwzięć – które zamieszczono w dalszej części opracowania.

3. Informacja o wyniku budżetu

Dochody Miasta i Gminy Pleszew zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości 88.559.781,29 zł, tj. 56,43 % planu. Na realizację zadań gminnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 78.392.527,41 zł, tj. 41,68 % planu. Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 29.333.281,39 zł, tj. 82,07 % planu, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6.430.726,73 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 22.902.554,66 zł. Rozchody budżetu na koniec I półrocza osiągnęły wartość 1.784.757,00 zł, tj. 38,71 % planu, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 1.725.000,00 zł oraz udzielonych pożyczek – 59.757,00 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości prognozy na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem	147 081 804,02	9 855 361,99	156 937 166,01	88 559 781,29	56,43%
-dochody bieżące	126 500 500,00	10 273 857,01	136 774 357,01	83 826 673,01	61,29%
-dochody majątkowe	20 581 304,02	-418 495,02	20 162 809,00	4 733 108,28	23,47%
Wydatki ogółem	171 731 329,70	16 338 387,54	188 069 717,24	78 392 527,41	41,68%
-wydatki bieżące	124 538 763,12	13 197 832,22	137 736 595,34	71 097 018,17	51,62%
-wydatki majątkowe	47 192 566,58	3 140 555,32	50 333 121,90	7 295 509,24	14,49%
Przychody	29 200 525,68	6 542 782,55	35 743 308,23	29 333 281,39	82,07%
Rozchody	4 551 000,00	59 757,00	4 610 757,00	1 784 757,00	38,71%
Wyniki budżetu	-24 649 525,68	-6 483 025,55	-31 132 551,23	10 167 253,88	-32,66%
Nadwyżka operacyjna	1 961 736,88	-2 923 975,21	-962 238,33	12 729 654,84	-1322,92%

W I półroczu br. odnotowano **nadwyżkę budżetową** w wysokości **10.167.253,88 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 31.132.551,23 zł. Stan ten podyktowany jest założoną realizacją większości planowanych wydatków majątkowych w II półroczu br. **Nadwyżka operacyjna budżetu**, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące – osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła **12.729.654,84 zł**.

4. Informacja o wielkości zadłużenia

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 38.675.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w wysokości 260.000,00 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu (pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/404/2017), co wpłynęło na umniejszenie kwoty zadłużenia. Ponadto Gmina nie posiada wieloletnich zobowiązań wymagalnych i zadłużenia z innych tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu i pożyczki, w tym m.in. z umów o partnerstwie publiczno-prawnym, sprzedaży na raty, leasingu, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, a także z tytułu udzielonych gwarancji oraz przyjętych depozytów.

Posiada natomiast zobowiązanie niewymagalne - warunkowe, w związku z udzielonym poręczeniem w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu kredytu budowlanego zaciągniętego przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pleszewie, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

5. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem

Relacja skumulowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem osiągnęła wskaźnik na poziomie 24,64 %, co oznacza dobrą kondycję finansową Miasta i Gminy Pleszew. Gmina posiada możliwości do terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań pieniężnych, w szczególności wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym zaspokojeniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej i realizowaniu planowanych wydatków inwestycyjnych, przy zachowaniu norm ostrożnościowych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Granicę spłat zobowiązań wyznacza indywidualny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego maksymalny wskaźnik zadłużenia obliczany w oparciu o parametry finansowe z ostatnich 7 lat, poprzedzających rok, dla którego ustalany jest pułap spłaty zobowiązań. Wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2022 roku ukształtował się na poziomie 6,69 %, przy dopuszczalnym limicie maksymalnego zadłużenia na poziomie 26,67 %.

Poziom wskaźników Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wskaźnik	Rok (%)												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów	24,64	38,85	35,92	30,35	24,74	20,16	15,82	11,54	7,47	5,15	3,48	1,80	0,00
2	Realizacji wydatków związanych z obsługą zadłużenia (art. 243 ustawy)	6,69	10,13	10,61	8,67	8,38	6,76	6,19	6,05	5,68	3,28	2,53	2,43	2,52
3	Maksymalny dopuszczalny limit spłaty - obliczany na podstawie danych z siedmiu ostatnich lat (art. 243 ustawy)	26,67	23,44	21,94	20,58	17,05	16,26	16,29	16,30	19,59	20,90	22,16	22,77	23,19

Na podstawie przeprowadzonych analiz sytuacji finansowej oraz prognozowanej w latach 2022-2034 spłaty długu – można stwierdzić, że Miasto i Gmina Pleszew na dzień 30.06.2022 r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia podlega stałemu monitorowaniu, celem zachowania relacji spłaty zobowiązań. Miasto, w odniesieniu do przyjętej prognozy ze stanem na dzień 01.01.2022 r., w trakcie I półrocza 2022 r. zaangażowało środki z lat poprzednich w kwocie 6.542.782,55 zł, z tego w związku z wprowadzeniem:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu:
 - dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295.819,02 zł,
 - dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 373.550,41 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.873.413,12 zł.

6. Zestawienie wykonania pozycji finansowych wieloletniej prognozy finansowej

poz. WPF	Wyszczególnienie podstawowych informacji	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania planu (względem planu na 30.06.2022)
1	Dochody ogółem	147 081 804,02	9 855 361,99	156 937 166,01	88 559 781,29	56,43%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 500 500,00	10 273 857,01	136 774 357,01	83 826 673,01	61,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	0,00	24 458 780,00	12 229 392,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	0,00	4 075 635,00	1 956 319,54	48,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 998 596,00	674 646,00	29 673 242,00	17 578 504,00	59,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 334 263,00	9 006 200,58	39 340 463,58	30 201 812,75	76,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 633 226,00	593 010,43	39 226 236,43	21 860 644,72	55,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 748 800,00	0,00	17 748 800,00	9 681 665,81	54,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 581 304,02	-418 495,02	20 162 809,00	4 733 108,28	23,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 166 276,00	39 000,00	1 205 276,00	738 757,69	61,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 326 262,02	-457 495,02	18 868 767,00	3 957 081,89	20,97%
2	Wydatki ogółem	171 731 329,70	16 338 387,54	188 069 717,24	78 392 527,41	41,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 538 763,12	13 197 832,22	137 736 595,34	71 097 018,17	51,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 368 652,17	733 605,56	46 102 257,73	21 824 921,50	47,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	659 369,58	1 268 866,42	1 928 236,00	763 406,69	39,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 192 566,58	3 140 555,32	50 333 121,90	7 295 509,24	14,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 781 076,58	-1 732 444,68	40 048 631,90	1 073 310,02	2,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 951 000,00	440 000,00	3 391 000,00	311 000,00	9,17%
3	Wynik budżetu	-24 649 525,68	-6 483 025,55	-31 132 551,23	10 167 253,88	-32,66%
4	Przychody budżetu, w tym:	29 200 525,68	6 542 782,55	35 743 308,23	29 333 281,39	82,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 761 357,00	669 369,43	6 430 726,43	6 430 726,73	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 439 168,68	5 873 413,12	12 312 581,80	22 902 554,66	186,01%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 551 000,00	59 757,00	4 610 757,00	1 784 757,00	38,71%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	1 725 000,00	46,50%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	215 709,17	0,00	215 709,17	215 709,17	100,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	215 709,17	0,00	215 709,17	215 709,17	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	841 000,00	59 757,00	900 757,00	59 757,00	6,63%
6	Kwota długu, w tym:	57 950 000,00	-4 000 000,00	53 950 000,00	38 675 000,00	71,69%

poz. WPF	Wyszczególnienie podstawowych informacji	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan na 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania planu (względem planu na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna)	1 961 736,88	-2 923 975,21	-962 238,33	12 729 654,84	-1322,92%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 162 262,56	3 618 807,34	17 781 069,90	42 062 936,23	236,56%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	836 762,00	1 395 380,00	2 232 142,00	799 798,18	35,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	836 762,00	1 395 380,00	2 232 142,00	799 798,18	35,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	797 541,00	1 395 380,00	2 192 921,00	771 176,95	35,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 404 510,00	0,00	2 404 510,00	422 010,67	17,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 404 510,00	0,00	2 404 510,00	422 010,67	17,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 510,00	0,00	2 344 510,00	406 657,88	17,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 736,49	1 431 434,31	1 516 170,80	246 995,58	16,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 736,49	1 431 434,31	1 516 170,80	246 995,58	16,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 014,24	1 174 760,92	1 246 775,16	188 951,04	15,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 581 495,60	1 268 477,62	2 849 973,22	63 898,50	2,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 581 495,60	1 268 477,62	2 849 973,22	63 898,50	2,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 089 594,72	884 634,83	1 974 229,55	18 700,00	0,95%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 224 988,76	-725 670,46	48 499 318,30	8 161 757,26	16,83%
10.1.1	bieżące	14 365 038,16	-76 642,90	14 288 395,26	5 604 635,29	39,23%
10.1.2	majątkowe	34 859 950,60	-649 027,56	34 210 923,04	2 557 121,97	7,47%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	1 725 000,00	46,50%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	215 709,17	0,00	215 709,17	215 709,17	100,00%

7. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	Opis rzeczowej realizacji przedsięwzięć w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022
			Od	Do									
1	Przedsięwzięcia razem				161 522 526,38	70 975 451,78	43,94	49 224 988,76	-725 670,46	48 499 318,30	8 161 757,26	16,83	
1.a	- wydatki bieżące				46 416 122,63	24 633 466,16	53,07	14 365 038,16	-76 642,90	14 288 395,26	5 604 635,29	39,23	
1.b	- wydatki majątkowe				115 106 403,75	46 341 985,62	40,26	34 859 950,60	-649 027,56	34 210 923,04	2 557 121,97	7,47	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 528 318,60	4 364 700,02	51,18	1 666 232,09	1 304 531,93	2 970 764,02	310 894,08	10,47	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 673 717,15	1 474 898,21	55,16	84 736,49	690 460,31	775 196,80	246 995,58	31,86	
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	7 011,00	22,80	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 30.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów. Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	580 186,95	172 270,00	29,69	65 199,99	171 097,01	236 297,00	172 270,00	72,90	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 580 186,95 zł, w tym limit w 2022 roku - 236 297,00 zł. W ramach przedsięwzięcia w roku 2022 zostały zakupione monitory interaktywne dla szkół podstawowych i przedszkoli oraz wykonano stronę internetową. Dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli odbyły się zajęcia dodatkowe o tematyce ekologicznej.
1.1.1.3	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 062 780,20	1 295 617,21	62,81	5 736,50	519 363,30	525 099,80	74 725,58	14,23	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 2 062 780,20 zł, dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjność przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Realizacja zadania w 2022 r. kwocie 74 725,58 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 854 601,45	2 889 801,81	49,36	1 581 495,60	614 071,62	2 195 567,22	63 898,50	2,91	
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 995 449,65	1 992 425,05	49,87	1 246 200,00	280 916,98	1 527 116,98	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa zadania majątkowe polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wierzbowej oraz Szpitalnej w Pleszewie. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie pierwszy przetarg unieważniono w zakresie ulicy Wierzbowej i ponownie przeprowadzono, w wyniku którego podpisano umowę na wykonanie robót. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach ścieżki wzdłuż ulicy Szpitalnej zakupiono dziennik budowy - płatność w lipcu br. (kwota 4,00 zł). Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W ramach ponownego przetargu zawarto umowę na wykonanie robót. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w ramach przeprowadzonego przetargu oraz w ramach zapytania ofertowego zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	231 303,00	0,00	0,00	0,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 231.303,00 zł, w tym limit 2022 roku - 231.303,00 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane, w związku ze zmianami zakładanymi w ramach projektu.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.1.2.3	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 627 848,80	897 376,76	55,13	335 295,60	101 851,64	437 147,24	63 898,50	14,62	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.627.848,80 zł, w tym limit 2022 roku - 437.147,24 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 902.400,84 zł i budżetu państwa w kwocie 159.247,21 zł, w ramach Projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem - w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację w łącznej kwocie 158.693,50 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				152 994 207,78	66 610 751,76	43,54	47 558 756,67	-2 030 202,39	45 528 554,28	7 850 863,18	17,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				43 742 405,48	23 158 567,95	52,94	14 280 301,67	-767 103,21	13 513 198,46	5 357 639,71	39,65	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	958 182,00	430 249,35	44,90	958 182,00	0,00	958 182,00	430 249,35	44,90	Zadanie wieloletnie 2021-2022, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 958.182,00 zł. Wykonanie w pierwszej połowie 2022 roku na poziomie 430.249,35 zł, to koszt dowozu dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich oraz zwrot kosztów dowozu środków komunikacji publicznej poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 990 141,00	2 643 898,56	66,26	1 880 000,00	-817 175,00	1 062 825,00	330 893,49	31,13	Zadanie wieloletnie 2017-2023, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 3 990 141,00 zł. Nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2022 roku wyniosły 2 643 898,56 zł i dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szaleń miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 922 917,07	553 982,22	28,81	1 756 071,67	-27 754,62	1 728 317,05	553 982,22	32,05	Zadanie wieloletnie 2021-2023, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 1 922 917,07 zł, w tym limit 2022 roku - 1 728 317,05 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wyniosły 553 982,22 zł i dotyczą opłat z tytułu dostaw gazu ziemnego wraz z jego dystrybucją.
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	73 800,00	68,33	21 600,00	0,00	21 600,00	10 800,00	50,00	Zadanie wieloletnie 2019-2024, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 108.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, w przedmiocie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jej jednostek organizacyjnych, w okresie od 1.02.2019 do 31.01.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022 do 30.06.2022 poniesiono wydatki z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową w łącznej kwocie 10 800,00 zł (1.800,00 zł / m-c).
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 848 841,00	7 631 354,23	59,39	3 053 312,00	265 000,00	3 318 312,00	1 244 996,19	37,52	Zadanie wieloletnie 2020-2023, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 12 848 841,00 zł. Realizacja zadania w 2022 roku w kwocie 1. 244 996,19 zł dotyczyła odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenia i obsługi Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK), celem utrzymania czystości w Mieście i Gminie Pleszew.
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	635 967,00	223 726,40	35,18	175 054,00	20 000,00	195 054,00	2 952,00	1,51	Zadanie wieloletnie 2019-2023, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 635 967,00 zł. Realizacja w latach 2019-2022 osiągnięta w kwocie 223 726,40 zł w zakresie mpzp jest zgodna z harmonogramem w umowach. Zgodnie z zawartymi umowami na sporządzanie mpzp płatności przewidywane są w II półroczu 2022 roku.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.3.1.7	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 zostało zaciągnięte zobowiązanie na ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR dla inwestycji, pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Marcinkowskiego w Pleszewie" oraz "Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie". Płatność w przedmiotowym zakresie nastąpi w późniejszym okresie.
1.3.1.8	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	59 044,38	11,35	245 000,00	0,00	245 000,00	59 044,38	24,10	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 520 000,00 zł, w tym limit na 2022 rok - 245 000,00 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wyniosły 59 044,38 zł i dotyczą zapewnienia usług pocztowych do potrzeb Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.9	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	39 513,60	98,78	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego. Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40 000,00 zł, w tym limit na 2022 rok - 20 000,00 zł. Realizacja nakładów od początku realizacji zadania do 30.06.2022 roku wyniosła 39 513,60 zł. Podpisano umowę z Powiatem Pleszewskim na udzielenie dotacji do realizacji zadania i przekazano kwotę 20.000 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w IV kwartale 2022 r.
1.3.1.10	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 914 074,00	526 710,00	18,07	960 882,00	31 428,00	992 310,00	526 710,00	53,08	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami w kwocie 2 914 074 zł. Wykonanie limitu 2022 roku na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 526 710,00 zł. Realizacja zadania jest zgodna z zawartą umową oraz aneksem z dnia 25 maja 2022 r.
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	17 688 181,00	10 283 619,91	58,14	4 200 000,00	265 000,00	4 465 000,00	1 751 085,97	39,22	Zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 751 085,97 zł. Zadanie realizowane od 2020 roku.
1.3.1.12	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	597 631,00	283 637,34	47,46	265 200,00	-198 073,00	67 127,00	67 126,74	100,00	W roku 2022 zrealizowano płatności na rzecz spółki PTBS Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia za administrowanie zasobem komunalnym na kwotę 67 126,74 zł.
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	410 471,41	389 704,00	94,94	740 000,00	-399 528,59	340 471,41	340 471,41	100,00	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2021/2022 obejmowało wydatki poniesione na likwidację gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości: 334.967,11 zł. przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz w wysokości 5.504,30 zł. przez Straż Miejską.
1.3.1.14	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	19 327,96	1,76	0,00	94 000,00	94 000,00	19 327,96	20,56	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 097 000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 94 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 327,96 zł tytułem rekompensaty dla spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za realizację zadań powierzonych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 251 802,30	43 452 183,81	39,77	33 278 455,00	-1 263 099,18	32 015 355,82	2 493 223,47	7,79	
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	134 546,00	4 546,00	3,38	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 134.546,00 zł, w tym limit 2022 - 130 000,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	19 557,00	8,89	215 000,00	0,00	215 000,00	14 557,00	6,77	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 220.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 215 000,00 zł. W 2021 roku przeprowadzono zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 19.557,00 zł. Po przedstawieniu koncepcji projektowej poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku wydatkowano środki na kontynuowaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 14.557,00 zł). Ponadto wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu o pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością, po czym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	521 751,17	4,51	6 425 231,00	200 000,00	6 625 231,00	243 050,01	3,67	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.577.546,00 zł, w tym limit 2022 roku - 6.625.231,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na zlecenie wykonania kosztorysów (kwota 1.845,00 zł), kontynuację i rozliczenie umowy na rozbiórkę (kwota 230.011,85 zł), nadzór nad robotami rozbiórkowymi (kwota 7.000,00 zł), rozliczenie powykonawcze usunięcia kolizji z siecią energetyczną (kwota 2.959,77 zł), dziennik budowy (10,95 zł), wykonanie ksero wieloformatowego (kwota 820,15 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (kwota 33,29 zł) oraz za zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 369,00 zł). Ponadto kontynuowano umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, w wyniku postępowań przetargowych podpisano umowę na roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi oraz na nadzór wielobranżowy nad realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 9.358.147,95 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 143 815,00	100 319,67	3,19	1 873 521,00	0,00	1 873 521,00	26,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.143.815,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.873.521,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 zakupiono dwa dzienniki budowy, w tym na rozbiórkę budynku oraz budowę budynku (kwota 26,00 zł). Ponadto podpisano umowę z PSG na wykonanie przyłącza gazowego, w wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowę na roboty rozbiórkowe i na budowę budynku oraz na nadzór inwestorski wielobranżowy nad rozbiórką i budową budynku. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	29 322,00	3,05	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 960.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 930.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono dziennik budowy (realizacja płatności w lipcu br.) oraz przeprowadzono przetarg na nadzór inwestorski w branży drogowej. Przeprowadzono również postępowanie na roboty budowlane, jednakże z uwagi na niewystarczające środki w budżecie, wybór wykonawcy w toku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 150.000,00 zł. Podpisano porozumienie z GDDKiA na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 200.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 100.000,00 zł. Podpisano porozumienie z GDDKiA na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	30 000,00	18,75	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 160.000,00 zł. W roku 2021 poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 30.000 zł. W 2022 roku kontynuowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	21 375,48	12,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2022 roku - 50.000,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.10	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 395 700,00	45 710,95	1,91	2 600 000,00	-250 000,00	2 350 000,00	10,95	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.395.700,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.350.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy (kwota 10,95 zł) oraz w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór w branży drogowej. Ponadto zlecono wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.525.359,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	5 000,00	10,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 45.000,00 zł. W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 686 368,00	36 656,67	1,36	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.686.368,00 zł, w tym limit 2022 roku - 500.000,00 zł. W ramach limitu roku 2022 zakres rzeczowy zakończono, rozliczenie finansowe przewidziane w miesiącu lipcu br.
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	232 687,00	8 610,00	3,70	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 232.687,00 zł, w tym limit 2022 roku - 75.000,00 zł. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na usunięcie kolizji istniejących kabli na ul. Polnej i ul. Śmieja Młyn oraz na nadzór inwestorski. Rzeczowy zakres zadania zakończony, rozliczenie finansowe przewidziane w lipcu br.
1.3.2.14	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	7 853 527,00	25 021,54	0,32	6 736 900,00	-5 386 900,00	1 350 000,00	20 021,54	1,48	Zadanie wieloletnie 2017-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.853.527,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.350.000,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dokumentację (kwota 19.600,00 zł), przyłącze oświetlenia (kwota 374,89 zł), dzienniki budowy (w łącznej kwocie 30,00 zł) oraz wykonanie ksero wieloformatowego (kwota 16,65 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są trzy zadania, na które podpisano umowy wykonawcze, w wyniku przeprowadzonych przetargów. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w ramach przeprowadzonego przetargu oraz umowy na nadzór w branży sanitarnej i elektrycznej, w wyniku zapytania ofertowego. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.644.226,44 zł.
1.3.2.15	Budowa Kanalizacji Korzwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	3 000 000,00	832 281,86	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.000.000,00 zł. Nie zaplanowano realizacji w 2022r.
1.3.2.16	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	76 765,00	6 775,95	8,83	70 000,00	0,00	70 000,00	10,95	0,02	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 76.765,00 zł, w tym limit 2022 roku - 70.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	194 391,00	14 404,00	7,41	150 000,00	30 000,00	180 000,00	13,00	0,01	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 194.391,00 zł, w tym limit 2022 roku - 180.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin realizacji inwestycji IV kwartał 2022 roku. Lokalizacja inwestycji na odcinku drogi powiatowej nr 5288P od posesji Nowa Wieś 50 do granicy Taczanowa Drugiego.
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	32 500,00	32 018,99	98,52	0,00	25 000,00	25 000,00	24 518,99	98,08	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 25.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	126 495,00	8 005,95	6,33	118 500,00	0,00	118 500,00	10,95	0,01	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 126.495,00 zł, w tym limit 2022 roku - 118.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2022 roku.
1.3.2.20	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	127 958,00	7 957,50	6,22	126 458,00	0,00	126 458,00	6 457,50	5,11	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.958,00 zł, w tym limit 2022 roku - 126.458,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.
1.3.2.21	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 80.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 650 000,00	373 580,15	22,64	926 466,00	350 000,00	1 276 466,00	47,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.276.466,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 wydatkowano środki na ksero dokumentacji dla wykonawcy robót. Ponadto kontynuowano umowę na roboty budowlane oraz umowę na nadzór budowlany - konflikt prawny z wykonawcą robót spowodował, iż nie doszło do rozliczenia zadania. Przeprowadzono przetarg na kolejny etap robót, w wyniku którego podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej oraz w branży sanitarnej, w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.23	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	216 000,00	16 000,00	7,41	84 000,00	116 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 216.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 200.000,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
1.3.2.24	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	360,50	0,02	149 639,00	0,00	149 639,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.054.763,00 zł, w tym limit 2022 roku - 149.639,00 zł. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	150 000,00	207,87	0,14	69 792,00	0,00	69 792,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 69.792,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półrocze br. Nie doszło do podpisania planowanego porozumienia z PSG Sp. z o.o., z uwagi na brak przepustowości istniejącej sieci gazowej, z której miała być zasilana planowana przez Miasto i Gminę Pleszew sieć gazowa. PSG Sp. z o.o. podjęło kroki w celu zwiększenia przepustowości sieci, do tego czasu inwestycja pozostaje wstrzymana.
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 000 000,00	306 488,51	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w 2018 roku, z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy (kwota 10,95 zł), roboty budowlane (kwota 301.988,06 zł) oraz nadzór inwestorski (4.489,50 zł). Dalsza realizacja zadania przewidywana od 2023 roku pod warunkiem korzystnej sytuacji ekonomicznej Gminy oraz wystąpienia potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania (dofinansowanie).
1.3.2.27	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 788 000,00	38 000,00	2,13	1 702 000,00	48 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.788.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.750.000,00 zł. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których podpisano umowę na roboty budowlane (kwota 1.698.703,10 zł) i nadzór inwestorski (kwota 20.910,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 361 180,82	1 367 109,58	16,35	7 035 681,00	11 180,82	7 046 861,82	52 790,88	0,75	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.361.180,82 zł, w tym limit 2022 roku - 7.046.861,82 zł. W ramach limitu 2022 roku wydatkowano środki na wycinkę dwóch drzew (kwota 4.752,00 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (kwota 1.414,50 zł) oraz roboty dodatkowe, polegające na rozbiorce po namiotowej sali gimnastycznej (kwota 46.624,38 zł). Ponadto kontynuowano umowę na nadzór w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	306 500,00	6 500,00	2,12	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 306 500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 300 000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi - zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	357 000,00	17 047,70	4,78	265 000,00	90 000,00	355 000,00	15 047,70	4,24	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 357.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 355.000,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 15.000,00 zł) i zakup kopii mapy zasadniczej (kwota 47,70 zł). Zamiar realizacji inwestycji zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.

Pozycja	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 30.06.2022	% wykonania	Limit 2022 01.01.2022	Zmiana	Limit 2022 30.06.2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 30.06.2022	% wykonania	
			Od	Do									
1.3.2.31	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 122 420,00	21 800,00	1,94	0,00	1 100 620,00	1 100 620,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.122.420,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.100.620,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	238 500,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 238.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 238.500,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozliczenie rzeczowe i finansowe przewidziane na okres letni. Rozpoczęcie robót planowane w II półroczu br. Inwestycja zlokalizowana na granicy ul. Podgórznej w Pleszewie i Nowej Wsi.
1.3.2.33	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	379 520,00	29 520,00	7,78	379 520,00	0,00	379 520,00	29 520,00	7,78	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 379.520,00 zł, w tym limit 2022 roku - 379.520,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - III kwartał 2022 roku.
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	224 699,77	93,94	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 239.201,00 zł, w tym limit 2022 roku - 4.214,00 zł. Kontynuacja umowy z roku poprzedniego na wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Lenartowicach – zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	9 620 000,00	700 000,00	7,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	46,67	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.620.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.500.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 486 000,00	130 000,00	5,23	0,00	373 000,00	373 000,00	130 000,00	34,85	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.486.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 373.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce PTBS Sp. z o.o.
1.3.2.37	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	93 357,00	76,75	21 643,00	0,00	21 643,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 121.643,00 zł, w tym limit 2022 roku - 21.643,00 zł. Kontynuacja umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej przepompowni do nawadniania terenów zielonych przy ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Targową a Lipową (kwota do rozliczenia 307,07 zł). Dalsza realizacja w II półroczu br.
1.3.2.38	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 685,00	11 698,00	10,47	100 000,00	0,00	100 000,00	13,00	0,01	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.685,00 zł, w tym limit 2022 roku - 100.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2022 roku.
1.3.2.39	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	44 291 650,00	38 366 500,00	86,62	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00	1 257 128,00	62,04	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.291.650,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.026.390,00 zł. Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Sport Pleszew Sp. z o.o., poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Dalsza realizacja w II półroczu br.
1.3.2.40	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 1.164.066,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach pożyczki z NFOŚiGW udzielonej na zakup samochodu specjalistycznego, której uruchomienie nastąpi w 2023 roku. W roku 2022 przeprowadzona zostanie procedura przetargowa, realizacja rzeczowa przewidziana na 2023 rok.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/VIII/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MIASTO I GMINA PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2022 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za I półrocze 2022 roku	4
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie – za I półrocze 2022 roku	15
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie – za I półrocze 2022 roku	24

1. Wstęp

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za pierwsze półrocze 2022 roku – zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku została sporządzona w ujęciu tabelarycznym i opisowym, zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr XXXVII/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Zgodnie z § 3 wspomnianej uchwały, w części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku, w szczególności:

- 1) dotacji na wydatki bieżące,
- 2) dotacji na wydatki inwestycyjne,
- 3) przychodów własnych wg źródeł,
- 4) kosztów, w tym:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych,
 - b) zakupu materiałów i energii,
 - c) usług obcych,
 - d) kosztów remontowych,
 - e) wydatków majątkowych,
 - f) pozostałych,
- 5) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu oraz opis ważniejszych rodzajów kosztów, w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

Miasto i Gmina Pleszew jest organem założycielskim dla poniżej wyszczególnionych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 3,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
- 3) Muzeum Regionalnego w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 34,

dla których w roku budżetowym 2022 przyjęło plan dotacji w łącznej kwocie 3.655.312,09 zł, w tym 70.000,00 zł z dofinansowania Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na działalność biblioteki.

Zestawienie przyznanych instytucjom kultury dotacji w 2022 roku – wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Instytucja kultury	dotacja podmiotowa			dotacja celowa			Razem dotacje		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dom Kultury w Pleszewie	2 597 000,00	1 003 000,00	38,62	160 000,00	160 000,00	100,00	2 757 000,00	1 163 000,00	42,18
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,	1 505 250,00	789 381,00	52,44				1 505 250,00	789 381,00	52,44
w tym:									
- z budżetu gminy	1 435 250,00	754 383,00	52,56				1 435 250,00	754 383,00	52,56
- z budżetu Starostwa Powiatowego	70 000,00	34 998,00	50,00				70 000,00	34 998,00	50,00
Muzeum Regionalnego w Pleszewie	490 497,00	237 118,00	48,34	50 000,00	6 000,00	12,00	540 497,00	243 118,00	44,98
Ogółem	4 592 747,00	2 029 499,00	44,19	210 000,00	166 000,00	79,05	4 802 747,00	2 195 499,00	45,71

W dalszej części opracowania zaprezentowano poszczególne informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Dział 921 Rozdział 92109

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			w ujęciu memorialowym	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.			30.06.2022r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 011 545,00	1 269 442,23	1 211 880,88	9 224,07	4 008,06	13 232,13	37 167,90	23 187,24	60 555,14
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	295 500,00	214 336,49	208 837,88	9 224,07	737,93	9 962,00	14 738,68	1 177,81	15 916,49
1.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	255 000,00	181 000,05	175 501,44	9 224,07	737,93	9 962,00	14 722,68	1 177,81	15 900,49
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych	255 000,00	115 136,12	119 128,25	9 224,07	737,93	9 962,00	5 231,94	418,56	5 650,50
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		49 416,71	41 981,53			0,00	7 435,18	594,81	8 029,99
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		2 083,34	27,78			0,00	2 055,56	164,44	2 220,00
1.1.4.	- współorganizacja imprez kulturalnych		2 081,30	2 081,30			0,00			0,00
1.1.5.	- opłaty za zajęcia		12 282,58	12 282,58			0,00			0,00
1.2.	Sprzedaż usług pozostałych:	25 000,00	19 905,56	19 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wynajem	25 000,00	1 809,81	1 809,81			0,00			0,00
1.2.2.	- refaktury		17 868,10	17 868,10			0,00			0,00
1.2.3.	- sprzedaż usług pozostałych (koszty przesyłki)		227,65	227,65			0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	500,00	130,09	130,09			0,00			0,00
1.5.	Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenie)	15 000,00	13 300,79	13 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	165,00	60,24	43,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
2.1.	Dochód z US	165,00	59,00	43,00			0,00	16,00		16,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowañ		1,24	0,00			0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 597 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew	0,00					0,00			0,00
4.2.	Na działalność bieżącą:	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	14 880,00	0,00	0,00			0,00			0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	104 000,00	52 045,50	0,00						
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,13	3 270,13	22 429,22	22 009,43	44 638,65
8.1.	Należności z tytułu korekty faktur za paliwo gazowe (PGNiG)	0,00	0,00	0,00			0,00	22 229,22	56,43	22 485,65
8.2.	Należności z tytułu zaliczek	0,00	0,00	0,00			0,00	200,00		200,00
8.3.	Należności z tytułu podatku Vat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,13	3 270,13	0,00	21 953,00	21 953,00

Dział 921 Rozdział 92118

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			w ujęciu memorialowym	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.			30.06.2022r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	PRZYCHODY	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	DOTACJA CELOWA	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew - Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
WPŁYNĘŁO

dnia 15-07-2022

L.dz. zał.
podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							Zobowiązania na:					
			Ogółem w ujęciu memorialowym	Ogółem u ujęciu kasowym	konto 131				konto 134	01.01.2022r.			30.06.2022r.		
					razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z PUP Pleszew	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	2 979 701,00	1 139 390,14	1 138 322,97	1 138 322,97	975 222,57	325,45	162 774,95	0,00	65 614,67	1 142,10	66 756,77	46 483,01	0,00	46 483,01
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 667 665,00	586 896,32	641 341,04	641 341,04	616 310,23	0,00	25 030,81	0,00	58 405,05	360,86	58 765,91	1 546,77	-56,43	1 490,34
1.1.	Wynagrodzenia:	775 000,00	313 591,94	300 197,50	300 197,50	300 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,44	0,00	13 394,44
a)	- osobowe	745 000,00	296 986,14	284 128,78	284 128,78	284 128,78						0,00	12 857,36		12 857,36
b)	- bezosobowe.	30 000,00	16 605,80	16 068,72	16 068,72	16 068,72						0,00	537,08		537,08
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 600,00	56 577,57	46 918,15	46 918,15	46 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,42	0,00	9 659,42
1.3.	Wpłaty na PPK	6 300,00	1 723,40	1 429,27	1 429,27	1 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13	0,00	294,13
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 500,00	2 371,01	2 371,01	2 371,01	2 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	świadczenia urlopowe	25 000,00	2 245,01	2 245,01	2 245,01	2 245,01						0,00	0,00		0,00
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	1 500,00	126,00	126,00	126,00	126,00						0,00	0,00		0,00
1.5.	Szkolenia	22 880,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Badania lekarskie profilaktyczne	1 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Pozostałe, z tego;	698 385,00	210 293,40	288 086,11	288 086,11	263 055,30	0,00	25 030,81	0,00	58 405,05	360,86	58 765,91	-21 801,22	-56,43	-21 857,65
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	389 394,00	97 209,58	136 983,93	136 983,93	112 828,12		24 155,81		17 345,13	263,41	17 608,54	-22 429,22	-56,43	-22 485,65
b)	Materiały i wyposażenie (zużycie opału 2.413,56)	139 816,00	37 767,20	70 408,84	70 408,84	70 408,84				35 055,20		35 055,20			0,00
c)	Zakup usług	148 091,00	61 584,87	66 989,59	66 989,59	66 114,59			0,00	6 004,72	97,45	6 102,17	600,00	0,00	600,00
	usługi naprawcze i konserwacyjne	35 000,00	19 414,26	19 414,26	19 414,26	18 539,26		875,00				0,00			0,00
	usługi telekomunikacyjne	8 000,00	4 087,99	4 087,99	4 087,99	4 087,99						0,00			0,00
	usługi pozostałe	103 694,00	36 685,77	42 090,49	42 090,49	42 090,49				6 004,72	97,45	6 102,17	600,00	0,00	600,00
	czynsze, najmy	1 397,00	1 396,85	1 396,85	1 396,85	1 396,85						0,00			0,00
d)	Podatki i opłaty	5 584,00	2 868,36	2 868,36	2 868,36	2 868,36	0,00	0,00				0,00			0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	3 584,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00						0,00			0,00
	inne podatki i opłaty	2 000,00	1 108,36	1 108,36	1 108,36	1 108,36						0,00			0,00
e)	Krajowe podróże służbowe	9 000,00	4 745,39	4 717,39	4 717,39	4 717,39						0,00	28,00		28,00
f)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	6 500,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00						0,00			0,00
1.8.	Pozostałe zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zabezpieczenie wykonania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	- z tytułu kaucji	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	1 192 492,00	491 882,12	492 009,93	492 009,93	358 912,34	325,45	132 772,14	0,00	7 209,62	781,24	7 990,86	7 081,81	0,00	7 081,81
	ZAJEZDZIA KULTURY	671 886,00	324 775,45	318 392,54	318 392,54	270 534,58	0,00	47 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,91	0,00	6 382,91
2.1.	Powitanie Lata - Roksana Węgiel	63 612,00	57 002,73	57 002,73	57 002,73	35 391,59		21 611,14				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Koncert Dzień Kobiet	39 329,00	39 328,29	39 328,29	39 328,29	21 763,47		17 564,82				0,00			0,00
2.3.	Lato w Plenerze	100 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00						0,00	0,00		0,00
2.4.	Koncert Noworoczny 2022	16 100,00	16 100,10	16 100,10	16 100,10	16 100,10						0,00			0,00
2.5.	Festiwal Orkiestr Dętych	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
2.6.	Pleszew Wąsk-Festiwal	65 000,00	32 497,84	27 977,84	27 977,84	27 977,84						0,00	4 520,00		4 520,00

2.7.	Koncerty w Kościelnej Nawie - Koncert Papieski	20 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
2.8.	Koncerty w Zajeźdni	170 000,00	91 362,78	89 499,87	89 499,87	82 817,87		6 682,00			0,00	1 862,91		1 862,91
2.9.	Zajeźdnia w Sieci - Wydarzenia on-line	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
2.10.	Promocja Zajeźdni w social mediach	12 000,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	7 564,50					0,00			0,00
2.11.	Promocja i Reklama Zajeźdni	30 000,00	23 054,71	23 054,71	23 054,71	21 054,71		2 000,00			0,00			0,00
2.12.	Revers Festival	25 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
2.13.	Attractive Sound Festival	10 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
2.14.	Big-Band po Godzinach	25 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					0,00			0,00
2.15.	Wielkanoc na Rynku	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00					0,00			0,00
2.16.	Nutko-Sfera	10 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00					0,00			0,00
2.17.	Festiwal TRATWA	15 225,00	15 224,50	15 224,50	15 224,50	15 224,50					0,00			0,00
2.18.	Promocja Zajeźdni - videoklip Macieja Golyźniaka	50 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,00			0,00
	GALERIA ZAJEŻDNI KULTURY	25 000,00	4 874,58	4 874,58	4 874,58	4 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30.	Wystawy i wernisaże	15 000,00	4 874,58	4 874,58	4 874,58	4 874,58					0,00			0,00
2.31.	Plener rzeźbiarski ZŁOM-ART.	10 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
	EDUKACJA W ZAJEŻDNI KULTURY	116 506,00	37 964,74	37 614,34	37 614,34	27 510,76	0,00	10 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	350,40
2.40.	Rockowy Pleszew na Ekranie	5 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00					0,00			0,00
2.41.	Kapele, chóry	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2.42.	Koła zainteresowań	27 000,00	17 843,88	17 493,48	17 493,48	8 391,60		9 101,88			0,00	350,40		350,40
2.43.	Dyskusyjny Klub Filmowy	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2.44.	Kartka Bożonarodzeniowa	25 000,00	479,00	479,00	479,00	479,00					0,00			0,00
2.45.	Ferie zimowe	4 406,00	4 405,63	4 405,63	4 405,63	4 405,63					0,00			0,00
2.46.	Festiwal Nie-Bana-Lni	25 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00					0,00			0,00
2.47.	Dzień Dziecka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00					0,00			0,00
2.48.	Teatry, przedstawienia, spektakle	7 500,00	950,40	950,40	950,40	30,00		920,40			0,00			0,00
2.49.	Konkursy	12 000,00	6 455,83	6 455,83	6 455,83	6 374,53		81,30			0,00			0,00
	DOM KULTURY	95 000,00	16 999,85	16 999,85	16 999,85	16 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60.	Dożynki Miejsko-Gminne	45 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
2.61.	Tradycje, zwyczaje, obrzędy pleszewskiej wsi	15 000,00	3 038,44	3 038,44	3 038,44	3 038,44					0,00			0,00
2.63.	Rajd Pojazdów Zabytkowych, Am Car	20 000,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00					0,00			0,00
2.64.	Inne zadania statutowe	15 000,00	8 641,41	8 641,41	8 641,41	8 641,41					0,00			0,00
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	134 000,00	31 937,85	35 402,35	35 402,35	35 402,35	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	348,50	348,50
2.70.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - wydatki promocyjne	94 000,00	31 937,85	31 589,35	31 589,35	31 589,35				0,00	0,00	348,50		348,50
2.71.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Człowiek Roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
2.72.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Filmy promocyjne	30 000,00	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00				3 813,00	3 813,00			0,00
	KINO HEL	150 100,00	75 329,65	78 726,27	78 726,27	3 590,22	325,45	74 810,60	0,00	3 396,62	781,24	4 177,86	0,00	0,00
2.85.	Kino Hel	137 000,00	74 729,65	78 126,27	78 126,27	2 990,22	325,45	74 810,60		3 396,62	781,24	4 177,86		0,00
2.86.	Pleszewski Festiwal Filmowy	12 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
2.87.	Dyskusyjny Klub Filmowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						0,00		0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
5.	AMORTYZACJA	116 500,00	58 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 534,00	2 530,46	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Roczna korekta vat	2 534,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00			2 529,00			0,00			0,00
6.2.	Likwidacje środków trwałych i wnip		0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
6.3.	Różnice groszowe z księgowania vat		1,46	0,00	0,00						0,00			0,00

7.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	500,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe zobowiązania:	0,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	2 443,00		0,00	0,00	0,00	15 425,21	0,00	15 425,21
8.1.	Zabezpieczenie wykonania umowy											0,00	15 425,21		15 425,21
8.2.	Zapłacony podatek VAT			2 443,00	2 443,00			2 443,00							
III.	WYNIK FINANSOWY	31 844,00													

Dział 921 Rozdział 92118

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							Zobowiązania na:					
			Ogółem w ujęciu memorialowym	Ogółem u ujęciu kasowym	konto 131				konto 133	01.01.2022r.			30.06.2022r.		
					razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	KOSZTY	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	INWESTYCJE	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Należności		Zobowiązania		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego (saldo konta 225-001)
		Kasa	Bank	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ŚRODKI OBROTOWE							
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2022r.)	0,00	15 750,67	13 232,13	0,00	66 756,77	0,00	2 634,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022r.)	0,00	231 230,07	60 555,14	22 485,65	46 483,01	0,00	21 953,00

Sporządził:
Helena Matyniak
14.07.2022r.

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Część opisowa

PRZYCHODY (memoriałowo)

I.	Przychody własne, z tego:	214.336,49 zł
1.	<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>	181.000,05 zł
	- sprzedaż biletów kinowych	115.136,12 zł
	- sprzedaż biletów na koncerty	49.416,71 zł
	- sprzedaż biletów na spektakle	2.083,34 zł
	- opłaty za zajęcia dla dzieci	12.282,58 zł
	- współorganizacja wydarzeń	2.081,30 zł
W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na koncerty tj, Koncert Sławka Uniatowskiego, Big-Cyc, Maciej Balcar, Super Trio, Sz waj & Brzostowski, Nutko-Sfera, Roksana Węgiel oraz na spektakl Moralność Pani Dulskiej. Ponadto wystąpiły przychody z opłat za zajęcia (teatralne, plastyczne, nauka śpiewu) oraz ze współorganizacji wydarzeń.		
2.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałych – 19.905,56 zł - refaktury za gaz i energię elektryczną oraz za wynajem.</u>	
3.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów – 130,09 zł – przychód ze sprzedaży okularów kinowych.</u>	
4.	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów – 13.300,79 zł – przychód ze sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia.</u>	
II.	Pozostałe przychody operacyjne - 60,24 zł, z następujących tytułów: dochód z Urzędu Skarbowego i różnice groszowe z księgowania podatku vat.	
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	1.003.000,00 zł
IV.	Dotacje celowe:	0,00 zł
	- na działalność bieżącą z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	0,00 zł
V.	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	0,00 zł
VI.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	52.045,50 zł
VII.	Dotacja celowa inwestycyjna –	160.000,00 zł
	- na projekt Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie –	160.000,00 zł
	Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na sporządzenie projektu Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie.	

Realizacja planu przychodów w I półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY (memoriałowo)

I.	Koszty działalności bieżącej	586.896,32 zł
-----------	-------------------------------------	----------------------

1. Wynagrodzenia 313.591,94 zł
 - osobowe 296.986,14 zł
 - bezosobowe 16.605,80 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 56.577,57 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 15 pracowników Domu Kultury.
- 3.
4. Wpłaty na PPK – 1.723,40 zł. Poniesiono koszt obowiązkowych wpłat pracodawcy na Pracownicze Programy Kapitałowe.
5. Świadczenia na rzecz pracowników – 2.371,01 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie dla zatrudnionych pracowników.
6. Szkolenia – 2.289,00 zł. Poniesiono koszty szkoleń pracowników
7. Badania lekarskie profilaktyczne – 50,00 zł. Poniesiono koszt badania lekarskiego pracowników.
8. Zakup energii – 97.209,58 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (obiekt przy ul. Kolejowej 3, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).
9. Zakup materiałów i wyposażenia – 37.767,20 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz zakup wyposażenia.
10. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 19.414,26 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji oraz naprawy auta służbowego.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych – 4.087,99 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.
12. Zakup usług pozostałych – 36.685,77 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, serwis klimatyzacji, usług bhp, wynajem kopiarki, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.
13. Czynsze, najmy – 1.396,85 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury na podstawie umowy dzierżawy.
14. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.760,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
15. Podatki, składki, opłaty – 1.108,36 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.
16. Krajowe podróże służbowe – 4.745,39 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.

17. Pozostałe koszty – 6.118,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych 491.882,12 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KONCERT – POWITANIE LATA – Roksana Węgiel - poniesiono koszty w wysokości 57.002,73 zł. W dniu 24 czerwca 2022r. w Amfiteatrze odbył się Koncert Roksany Węgiel.

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT NA DZIEŃ KOBIET – poniesiono koszty w wysokości 39.328,29 zł. Zorganizowano Koncert Sławka Uniatowskiego w hali widowiskowo – sportowej w dniu 4 marca 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 3 – LATO W PLENERZE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 15.990,00 zł. Są to koszty wydarzeń organizowanych na pleszewskim Rynku w okresie letnim.

Przedsięwzięcie Nr 4 – KONCERT NOWOROCZNY 2022 – koszty wyniosły 16.100,10 zł. W dniu 14 stycznia 2022r. w hali widowiskowo – sportowej odbył się występ Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.

Przedsięwzięcie Nr 5 – FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH – realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 6 – PLESZEW WĄSK-FESTIWAL - koszty wyniosły 32.497,84 zł. W dniach 1-2 lipca 2022 odbył się festiwal hip-hopu.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE I KONCERT PAPIESKI - realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KONCERTY W ZAJEZDNI – koszty wyniosły 91.362,78 zł. W Zajezdni Kultury odbyły się następujące koncerty Alians (30.01.2022r), Maciek Balcar (12.02.2022r.), Big-Cyc Akustycznie (19.02.2022r.), Sad Smilles (12.03.2022r.), Ale Festiwale (18.03.2022r.), Armia (20.02.2022r.), Miłosna Osiecka (08.04.2022r.), Charytatywny Maraton Rapu (30.04.2022r.), Super-Trio (07.05.2022r.), Z Klasyką przez Polskę (18.05.2022r.), Tenor w Opałach (22.05.2022r.), Gorczyca i Przyjaciele (26.05.2022r.), Sz waj & Brzostowski (11.06.2022r.), Wędrujące fortepiany (21.06.2022r.).

Przedsięwzięcia Nr 9 – ZAJEZDNI KULTURY W SIECI – w I półroczu 2022r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Przedsięwzięcie Nr 10 – PROMOCJA ZAJEZDNI KULTURY W SOCIAL MEDIACH – koszty wyniosły 7.564,50 zł. Są to koszty promocji Zajezdni Kultury w mediach społecznościowych.

Przedsięwzięcie Nr 11 – PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI KULTURY – koszty wyniosły 23.054,71 zł. Są to koszty reklamy i promocji Zajezdni.

Przedsięwzięcia Nr 12 – REVERS FESTIWAL – w I półroczu 2022r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Przedsięwzięcie Nr 13 – ATTRACTIVE SOUND FESTIVAL – w I półroczu 2022r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Przedsięwzięcie Nr 14 – BIG-BAND PO GODZINACH – koszty wyniosły 9.000,00 zł. To koszty przygotowania partytur utworów muzycznych dla Big Bandu.

Przedsięwzięcie Nr 15 – WIELKANOC NA RYNKU – koszty wyniosły 5.620,00 zł. W okresie wiosenno -wielkanocnym na Rynku odbył się spektakl Zajac i Jajo oraz zagroda edukacyjna dla dzieci.

Przedsięwzięcie Nr 16 – NUTKO-SFERA – koszty wyniosły 30,00 zł. To koszt plakatów wydarzenia Cezik Dzieciom, które odbędzie się w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 17 – FESTIWAL TRATWA – koszty wyniosły 15.224,50 zł. To część kosztów Festiwalu Tratwa, którego Dom Kultury był współorganizatorem. Festiwal odbył się 27-28 maja 2022r. w Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 18 – PROMOCJA ZAJEZDNI – koszty wyniosły 12.000,00 zł. To koszt realizacji videoklipu promocyjnego Zajezdni Kultury przygotowany przez Macieja Gołyźniaka.

Przedsięwzięcie Nr 30 – WYSTAWY I WERNISAŻE – koszty wyniosły 4.874,58 zł. Zorganizowano wystawę prac Sławka Dery i Moniki Marek oraz wydano katalog prac Sławka Danielskiego.

Przedsięwzięcie Nr 31 – PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART – realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 40 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE – koszty wyniosły 2.080,00 zł. W ramach tego zadania realizowane są w Zajezdni Kultury audycje edukacyjne z zakresu muzyki rockowej.

Przedsięwzięcie Nr 42– KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koszty wyniosły 17.843,88 zł. W ramach tego zadania odbywały się zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne i nauka śpiewu.

Przedsięwzięcie Nr 44 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – koszty wyniosły 479,00 zł. To koszt wysyłki nagród z konkursu organizowanego w 2021 roku. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2021r.

Przedsięwzięcie Nr 45 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 4.405,63 zł. W ramach tego zadania zorganizowano zajęcia dla dzieci.

Przedsięwzięcie Nr 46 – FESTIWAL NIE-BAN-LNI –koszty wyniosły 150,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 47 DZIEŃ DZIECKA – koszty wyniosły 5.600,00 zł. W ramach tego zadania odbył się spektakl Księga Muzyki i Opowieści.

Przedsięwzięcie Nr 48 – TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE – koszty wyniosły 950,40 zł. Przygotowano spektakl na podstawie sztuki Moralność Pani Dulskiej. Spektakl wystawiono w Kinie Hel.

Przedsięwzięcie Nr 49 – KONKURSY – koszty wyniosły 6.455,83 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji Pleszewskiego Konkursu Fletowego, Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, Konkursu Bogusz znany i nieznany.

Przedsięwzięcie Nr 60 – DOŻYŃKI MIEJSKO-GMINNE – w I półroczu 2022r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 61 – TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 3.038,44 zł. Zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego oraz pokaz Stołu Wielkanocnego.

Przedsięwzięcie Nr 63 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, AM CAR – poniesiono koszty w wysokości 5.320,00 zł. To koszt organizacji Zlotu Miłośników Motoryzacji Amerykańskiej.

Przedsięwzięcie Nr 64 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE – koszty wyniosły 8.641,41 zł. Koszt tego zadania obejmuje projekty graficzne i wydruk plakatów, opłaty za korzystanie z praw autorskich.

Przedsięwzięcie Nr 70, 71, 72 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 31.937,85 zł. W ramach tego zadania finansowane są koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew, takie jak wykonanie zdjęć i filmów promocyjnych, wydruk plakatów i zakup gadżetów reklamowych, koszty produkcji filmów reklamowych.

Przedsięwzięcie Nr 85 – KINO HEL - koszty realizacji tego zadania wyniosły 74.729,65 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 86 – PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY – realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 87 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – koszty wyniosły 600,00 zł. To koszt składki członkowskiej Federacji Krajowej Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

III. Koszty finansowe - 0,00 zł.

IV. Inwestycje –

Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację w wysokości 160.000,00 zł na sporządzenie projektu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Kowalewie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Muzeum Kolei Wąskotorowej na terenie byłego dworca kolejowego w Kowalewie. W dniu 24 czerwca 2022r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania umowy to 25 listopada 2022r.

V. Amortyzacja 58.022,04 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 2.530,46 zł

Na koszty te składają się roczna korekta podatku vat oraz różnice groszowe z księgowan podatku vat.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 59,20 zł. To koszt własny sprzedaży okularów kinowych.

Realizacja planu kosztów w I półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

VIII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022r.

Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. należności wymagalne wynosiły – 22.485,65 zł. Jest to wartość faktur korygujących za dostawę paliwa gazowego. Należność zostanie rozliczona do końca roku.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

Należności ogółem:	60 555,14
a) z tytułu podatków	21 969,00
- z tytułu podatku VAT	21 953,00
- z tytułu podatków (dochód z US)	16,00
b) należności z tyt. dostaw i usług	38 356,14
należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	15 870,49
- Bilety 24 - Poznań	15 870,49
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne	22 485,65
- PGNiG Obrót Detaliczny - Warszawa	22 485,65
c) inne należności:	230,00
zaliczki	200,00
z tytułu biletów	30,00
Zobowiązania ogółem:	46 483,01
a) z tytułu dostaw i usług:	600,00
Regtek - Pleszew	600,00
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	30 457,80
z tytułu podatku PIT	5 280,00
z tytułu składek ZUS	24 491,49
z tytułu wpłat na PPK	686,31
c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
d) inne zobowiązania	15 425,21
zabezpieczenie wykonania umowy	15 425,21

Pleszew, dnia 14.07.2022r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 720 67 57
e-mail: matyniak@dkplesze

Główny Księgowy

Helena Matyniak

DYREKTOR

mgr Przemysław Marciniak

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie – za I półrocze 2022 roku

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

dnia 22-07-2022

L.dz. zał.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.	30.06.2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 673 164,00	942 485,79	934 859,00	0,00	725 057,80
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	155 050,00	145 408,00	145 408,00	0,00	9 188,80
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	5 150,00	4 196,80	4 196,80	0,00	0,00
1.2.	- dotacja z NCK	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacja z MKDNIŚ	74 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00
1.4.	- dotacja z BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	dotacja Województwo Wlkp.Regionalny Ośrodek Polityki Społ.	10 000,00	1 311,20	1 311,20	0,00	8 688,80
1.6.	- innych źródeł,	850,00	850,00	850,00	0,00	500,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	110,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	110,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 505 250,00	789 381,00	789 381,00	0,00	715 869,00
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	12 754,00	7 626,79	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					Zobowiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji MKiDN	wydatki sfinansowane z Woj. Wlkp.	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 673 164,00	850 332,55	763 854,26	77 755,57	1 205,20	0,00	0,00	11 851,91	12 242,64
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 324 235,00	671 211,12	672 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,91	11 496,64
1.1.	Wynagrodzenia:	818 344,00	425 452,15	423 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,80	4 217,95
a)	- osobowe,	808 144,00	421 515,02	419 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,80	3 649,95
b)	- bezosobowe,	10 200,00	3 937,13	3 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 340,00	78 162,43	78 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	813,00	435,51	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	69,71
1.3.	Świadczeń urlopowe	26 192,00	4 988,91	4 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
1.4.	Pozostałe, z tego:	326 546,00	162 172,12	165 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,51	6 642,98
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	115 176,00	38 430,78	43 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,37	3 925,44
b)	- materiały i wyposażenie	39 120,00	24 451,95	24 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	- książki i audiobooki	40 000,00	25 624,99	25 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- dostęp do bazy e-booków	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	- usługi telekomunikacyjne	9 238,00	4 649,35	4 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- usługi najmu i dzierżawy	4 093,00	2 098,23	2 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- usługi pozostałe	89 667,00	56 327,11	55 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	565,14	1 468,54
h)	- opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- ubezpieczenia	3 680,00	3 680,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00
j)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 256,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	4 506,00	2 375,20	2 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
l)	- szkolenia	4 700,00	1 838,71	1 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- badania lekarskie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dojazdy do pracy, ekwiwalenty)	3 340,00	1 103,80	1 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Dary-książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	336 175,00	171 494,64	91 787,87	77 755,57	1 205,20	0,00	0,00	0,00	746,00
2.1.	Spotkania autorskie	28 915,00	28 914,56	28 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Konkursy	4 000,00	2 781,32	2 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Spektakle teatralne	1 200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kluby biblioteczne	23 142,00	955,56	895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.5.	Akcje ogólnopolskie	13 000,00	1 539,75	1 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Zajęcia dla dzieci	3 000,00	1 922,40	1 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Recitale, koncerty	6 000,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Warsztaty	5 500,00	2 776,32	2 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Wystawy	4 500,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Tydzień Bibliotek	8 708,00	8 707,30	8 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Imprezy plenerowe	8 700,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

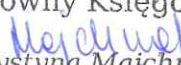
2.12.	Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie BLISKO	72 400,00	31 324,01	5 036,85	25 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2.13.	Bądź EKO i działaj z Biblioteką	21 700,00	17 635,74	5 626,74	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Stacja Biblioteka-początek literackiej podróży	28 250,00	12 386,12	2 897,45	9 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	68 700,00	35 661,27	5 110,53	30 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Festiwal Miedzianka	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Warsztaty międzykulturowe	10 000,00	1 311,20	0,00	0,00	1 205,20	0,00	0,00	0,00	106,00
2.18.	Projekty ministerialne wkład własny	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REMONTY (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	12 754,00	7 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	92 153,24	25 526,74	61 294,43	106,00	95,09	5 116,80	0,00	0,00

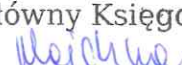
L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	92 043,97	725 057,80	0,00	390,73	0,00		0,00
1.	- na początek roku (01.01.2022 r.)	0,00	95,09	0,00	0,00	11 851,91	0,00		0,00
2.	- na koniec roku (30.06.2022 r.)	0,00	92 139,06	725 057,80	0,00	12 242,64	0,00		0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

 20.07.2022 r. Krystyna Majchrzak
 (data, czytelny podpis lub pieczęć)

Główny Księgowy

 20.07.2022 r. Krystyna Majchrzak
 (data, podpis i pieczęć głównego księgowego IK)

DYREKTOR

 20.07.2022 r. mgr Zuzanna Musielak-Rybak
 (data, podpis i pieczęć kierownika IK)

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2022 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	- 145.408,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych	- 4.196,80
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	- 64.400,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu	- 74.650,00
- Woj. Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	- 1.311,20
- inne źródła	- 850,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	- 70,00
- dochód z Urzędu Skarbowego	- 70,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 789.381,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	- 754.383,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	- 34.998,00
4. Dotacja celowa	- 0,00
5. Przychody finansowe	- 0,00
6. Pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	- 7.626,79
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	- 0,00
8. Pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
Ogółem w I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w wysokości	- 942.485,79

Uzyskane przychody stanowią 56,33 % planu przyjętego na rok 2022.

Opis rodzajów kosztów:

I. Koszty działalności bieżącej:

1. Wynagrodzenia	- 425.452,15
- osobowe	- 421.515,02
- bezosobowe	- 3.937,13
Usługi informatyczne.	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 78.162,43
4. Pracownicze Plany Kapitałowe	- 435,51
5. Świadczenia urlopowe	- 4.988,91
6. Zakup energii	- 38.430,78
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.	
7. Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.451,95
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszów, baterii, żarówek, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, środków dezynfekujących, .	
8. Zakup książek i audiobooków	- 25.624,99
9. Dostęp do e-booków	- 0,00
10. Zakup usług telekomunikacyjnych	- 4.649,35
Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.	
11. Usługi najmu i dzierżawy	- 2.098,23
Opłata za czynsz najmu filii bibliotecznej w Piekarzewie.	

12. Zakup usług pozostałych	-	56.327,11
Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, projekt, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej wraz z utrzymaniem na serwerze strony archiwalnej, hosting strony www, poczta email i pomoc techniczna, dostęp do Portalu kadrowego, parasol licencyjny, wykonanie pieczętek, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd klimatyzacji i wentylacji, utrzymanie całodobowej łączności, ochrona budynku, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wydruk plakatów, opłaty za kanalizację, opłaty za ścieki z wód opadowych i roztopowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, obsługa w zakresie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna, pranie i dezynfekcja chusty animacyjnej, zryczałtowana opłata za obsługę bankową, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania, obsługa spotkań autorskich, wydruk materiałów promocyjnych.		
13. Podatki i opłaty	-	60,00
Opłata skarbową – wydanie odpisów pełnych z RIK-u.		
14. Ubezpieczenia	-	3.680,00
Ubezpieczenie mienia.		
15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.532,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – biblioteka Pleszew i filia w Piekarzewie zgodnie za złożoną deklaracją.		
16. Krajowe podróże służbowe	-	2.375,20
Koszty przejazdów pracowników na narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.		
17. Szkolenia	-	1.838,71
1) Szkolenia okresowe BHP, 2) Seminarium dla głównych księgowych, 3) Szkolenie „Prawo autorskie w praktyce instytucji kultury”.		
18. Badania lekarskie	-	0,00
19. Inne	-	1.103,80
Zakup środków BHP.		
17. Zużycie materiałów	-	0,00
18. Dary – książki	-	0,00
II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych	-	171.494,64
1. Spotkania autorskie	-	28.914,56
1) Katarzyna Zdanowicz 2) Michał Larek 3) Andrzej Grabowski 4) Grzegorz Skorupski 5) Dominika Nowak 6) Kamilla Placko-Wozińska 7) Marcin Kostrzyński 8) Dagmara Leszkowicz-Zaluska 9) Przemysław Żurawlew 10) Anna Gacck.		
2. Konkursy	-	2.781,32
1) Konkurs czytelniczy online „Co ty Wiesz o wielkopolskich bohaterach?” 2) Konkurs pięknego czytania „Bo ja lubię czytać” 3) Konkurs recytatorski „Jestem po stronie natury” 4) Konkursy w mediach społecznościowych.		
3. Spektakle teatralne	-	500,00
Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Ekologia z Alicją, królikiem i kapelusznikiem”		
4. Kluby biblioteczne	-	955,56
1) Dyskusyjny Klub Książki		

2) Lokalny Klub Kodowania		
3) Klub Malucha „Lokomotywa”		
4) Lokalny Klub Pstrykaczy PPL		
5) Biblioteczne Gadu Gadu		
6) Klub Modelarstwa Papierowego		
5. Akcje ogólnopolskie	-	1.539,75
Cała Polska Czyta Dzieciom		
6. Zajęcia dla dzieci	-	1.922,40
1) Lekcje biblioteczne		
2) Literackie warsztaty kreatywne		
3) Rodzinna sobota na Stacji Biblioteka		
4) Zajęcia dla przedszkolaków		
5) Pasowanie na czytelnika		
6) Zajęcia integracyjne		
7. Recitale, koncerty	-	4.708,00
1) Walentynkowy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Sławomira Pilarzkiego.		
2) Muzyczny portret kobiety - niezapomniane utwory Anny German oraz piosenki z najnowszej płyty "ECHA MIŁOŚCI" w wykonaniu Katarzyny Zawady.		
3) Najpiękniejsze arie i pieśni słynnych kompozytorów – recital Dominiki Waliszewskiej i Szymona Chorobińskiego.		
8. Warsztaty	-	2.776,32
1) Lawendowe Love – warsztaty tworzenia mydełek		
2) „Eko-torby”		
3) Warsztaty „Photo Crown” przygotowanie rekwizytów do sesji fotograficznych		
4) Warsztaty literackie z Barbarą Supel		
5) Warsztaty fotograficzne z Romanem Urbaniakiem		
9. Wystawy	-	838,09
1) „30 lat WOŚP w Pleszewie”		
2) „Sięgamy gwiazd – wystawa astrofotografii”		
3) Wystawa obrazów Jakuba Multana		
10. Tydzień Bibliotek	-	8.707,30
1) Spotkania autorskie		
2) Rajd rowerowy z questem „To i owo rowerowo”		
3) Warsztaty na Stacji Biblioteka		
4) Spotkania integracyjne dla dzieci		
11. Imprezy plenerowe	-	1.083,00
Biblioteczny Festyn Ekologiczny – oprawa muzyczna		
12. Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie! BLISKO	-	31.324,01
1) Szkolenie dot. badania potrzeb kulturalnych z Jakubem Walczykiem		
2) Wyjazd studyjny bibliotekarzy do bibliotek w Kleczewie i Koninie		
3) Warsztaty tworzenia makramy z Marią Urbaniak		
4) Wykład o tradycjach muzycznych Południowej Wielkopolski Anny Marii Gałczyńskiej		
5) Wykłady o obrzędowości Południowej Wielkopolski Wojciecha Zjawionego		
6) Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z Jolantą Majorowicz		
7) Wykład o kulturze ludowej Południowej Wielkopolski Krzysztofa Rospondka		
8) Dzień Harrego Pottera (prelekcja o ptakach Patryka Ortella, pokaz iluzji Bartłomieja Cichały, warsztaty kreatywne Modra Sowa)		
9) Klub Kodowania		
10) Inicjatywy oddolne wyłonione w trybie konkursowym		
a. Nakręć się na wielokulturowść		
b. Bajkowo i baśniowo – plenerowe festyny teatralne w Kowalewie i Pleszewie		
c. Klub Splotersi – sztuka wyplatania sznurków		

13. Bądź EKO i działaj z Biblioteką	-	17.635,74
1) Konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek na ratunek planecie”		
2) Teatrzyk kukiełkowy „Gdzie my będziemy za kilka lat”		
3) Ekologiczny Festyn Biblioteczny		
4) Spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką		
5) Spotkanie autorskie z Sylwią Majcher		
6) Spotkania autorskie z Marzeną Żurek		
14. Stacja Biblioteka – początek literackiej podróży	-	12.386,12
1) Warsztaty czytania wrażliwego z Małgorzatą Swędrowską		
2) Spektakle teatralne Teatru Krak-Art.		
3) Warsztaty literacko-plastyczne z Doriną Maciejką		
4) Spotkanie autorskie połączone z warsztatami detektywistycznymi z Joanną Jagiełło		
5) Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel		
6) Spektakl teatralny Teatru Pinokio		
7) Warsztaty ilustratorskie z Szymonem Telukiem		
8) Wykład logopedy Agnieszki Michalak		
9) warsztaty czytania wrażliwego z Mateuszem Świstakiem		
15. Biblioteczna Akademia Rozmaitości	-	35.661,27
1) Spotkania autorskie z Piotrem Wnukiem		
2) Przedstawienia teatralne Teatru Maski		
3) Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim		
4) Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik		
5) Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem		
6) Wystawa fotografii sportowej poprzedzona warsztatami		
7) Spotkanie autorskie z Bogusławem Wołoszańskim		
16. Festiwal Miedzianka Po Drodze, przystanek Pleszew	-	18.450,00
17. Warsztaty międzykulturowe	-	1.311,20
18. Projekty ministerialne wkład własny	-	0,00
III. Koszty finansowe	-	0,00
IV. Remonty	-	0,00
V. Inwestycje	-	0,00
VI. Amortyzacja	-	7.626,79
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Ogółem w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty w wysokości	-	850.332,55

Poniesione koszty stanowią 50,82 % planu przyjętego na rok 2022 r.

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Należności:	-	0,00
--------------------	---	-------------

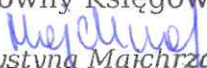
Zobowiązania:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	615,35
2. Energa Operator S.A.	-	2.581,68
3. New pasja	-	620,00
4. POCZTA POLSKA	-	289,80
5. Agencja Ochrony Osób i Mienia Tiger	-	73,80
6. PGNiG Obrót Detaliczny	-	844,35
7. Fabryka Sznurka	-	153,90
8. AMNIX	-	87,00

9. Firma Handlowo-Usługowa F.Nowicki -	339,10
10. KAMEX -	369,00
11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	1.226,00
12. Michał Stempniewicz -	500,00
13. PPK -	162,66
Razem -	7.862,64
Podatek dochodowy -	4.380,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA -	12.242,64

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. = 0,00

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 mgr Zuzanna Musielak-Rybak

**4. Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
– za I półrocze 2022 roku**

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
WPŁYNĘŁO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym L.dz. podpis	01.01.2022r.	30.06.2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	557 412,00	252 226,09	244 669,90	0,00	297 934,60
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	1 889,00	1 595,50	1 539,90	0,00	555,60
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	589,00	485,00	445,00	0,00	40,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	400,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	900,00	795,50	779,90	0,00	515,60
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	25,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	25,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	490 497,00	237 118,00	237 118,00	0,00	253 379,00
4.	DOTACJA CELOWA	50 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	44 000,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	50 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	44 000,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	7 500,59	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					Zobowiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2022	30.06.2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	557 412,00	243 955,48	234 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	812,75	2 721,37
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	390 217,00	197 515,14	196 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	812,75	2 417,71
1.1.	Wynagrodzenia:	228 370,00	113 929,54	113 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	511,00
a)	- osobowe,	226 370,00	113 929,54	113 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	511,00
b)	- bezosobowe,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 015,00	22 541,78	22 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Świadczenie urlopowe	6 652,00	2 910,20	2 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	109 955,00	57 908,92	58 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	748,75	1 411,71
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	40 100,00	20 628,68	20 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	222,26
b)	- materiały i wyposażenie	27 343,00	6 609,70	7 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	- usługi telekomunikacyjne	2 400,00	865,62	865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi pozostałe	31 313,00	24 924,30	24 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	615,85	949,45
e)	- podatki i opłaty	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- ubezpieczenia	641,00	641,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	767,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 193,66	1 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
i)	- szkolenia	1 869,00	1 868,56	1 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do ekwiwalentów, ekwiwalenty)	2 001,00	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Zużycie materiałów	225,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	101 500,00	38 592,80	38 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
2.1.	Monografia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	8 000,00	1 088,55	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Koncerty	3 907,00	3 907,20	3 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wystawy	25 000,00	16 076,59	16 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Rocznik	12 411,00	12 411,28	12 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Kalendarze	9 682,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 500,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	5 000,00	4 162,18	3 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
2.9.	Konserwacja obrazów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- zakup muzealiów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- modernizacja budynku	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	15 695,00	7 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	2 270,61	2 193,38	6 000,00	0,00	99,37	1 551,90	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	9 745,28	297 934,60	0,00	-1 908,62	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2022r.)	0,00	99,37	0,00	0,00	2 721,37	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (30.06.2022r.)	0,00	9 844,65	297 934,60	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
25.07.2022 r. *Krzysztof Majchrzak*
(data, czytelny podpis lub pieczęć)

Główny Księgowy
25.07.2022 r. *Krzysztof Majchrzak*
(data, podpis i pieczęć głównego księgowego IK)

DYREKTOR
25.07.2022 r. *Adam Staszak*
(data, podpis i pieczęć kierownika IK)

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za I półrocze 2022 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne	-	1.595,50
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	485,00
- przychody z najmu i dzierżawy	-	0,00
- sprzedaż biletów	-	315,00
- środki od sponsorów, darowizny	-	0,00
- inne źródła	-	795,50
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	12,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	237.118,00
4. Dotacja celowa	-	6.000,00
5. Przychody finansowe	-	0,00
6. Pokrycie amortyzacji	-	7.500,59
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	0,00
Ogółem w I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w wysokości	-	252.226,09

Przychody zostały wykonane w 45,25 % w stosunku do planu.

Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

I. Koszty działalności bieżącej:	-	197.515,14
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113.929,54
2. Wynagrodzenie bezosobowe	-	0,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	22.541,78
4. Pracownicze Plany Kapitałowe	-	0,00
4. Świadczenia urlopowe	-	2.910,20
5. Zakup energii	-	20.628,68
Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.		
6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.609,70
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, programu antywirusowego, książek, żarówek, wydawnictw fachowych.		
7. Usługi telekomunikacyjne	-	865,62
Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.		
8. Zakup usług pozostałych	-	24.924,30
Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, usług informatyczno-serwisowych, konserwacja, regulacja i analiza spalania, obsługa kotłowni, usługi w zakresie BHP, wpis do bazy danych, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, hosting strony www, backup danych i pomoc techniczna, wykonanie strony internetowej ewangelicy.pleszew.pl, prace programistyczne, geofizyczne badania radarowe, oprawa obrazów, wykonanie gablot szklanych.		
9. Podatki i opłaty	-	0,00
10. Ubezpieczenia	-	641,00
Ubezpieczenie majątku.		
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	377,00
12. Krajowe podróże służbowe	-	1.193,66
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, ryczałt samochodowy.		

13. Szkolenia	-	1.868,56
14. Badania lekarskie	-	0,00
15. Inne	-	800,40
Środki BHP, ekwiwalenty.		
16. Zużycie materiałów	-	224,70
II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych:	-	38.592,80
1. Monografia	-	0,00
2. Prelekcje, odczyty, wykłady	-	1.088,55
Wykład prof. UAM dr hab. Damian Szymczak - „Lud nasz się nie leni.” Refleksje nad kulturą polityczną Wielkopolski w XIX w. i pierwszej połowie XX w. (20.05.2022).		
3. Koncerty	-	3.907,20
Koncert „Jak trwoga to do Fogga” w wykonaniu Retro Boys.		
4. Wystawy	-	16.076,59
Zorganizowano następujące wystawy:		
▪ „Zdzisław Beksinski – autorska grafika komputerowa” (styczeń);		
▪ „Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski” (luty-kwiecień);		
▪ „Imaginarium. Zabawy z nauką” (04.05.-03.06.);		
▪ „Puszcza Pyzdrska” (od 15.06);		
oraz wystawy plenerowe na rynku: „Zimowy Pleszew”, Motoryzacyjny Pleszew”.		
5. Rocznik	-	12.411,28
Wydruk Rocznika pleszewskiego, wydruk plakatów i zaproszeń.		
6. Kalendarze	-	246,00
Wydruk plansz.		
7. Oprawa rocznic i świąt państwowych	-	701,00
Zakup kwiatów		
8. Warsztaty, lekcje muzealne	-	4.162,18
<u>Warsztaty:</u>		
▪ warsztaty muzyczne dla dzieci „Hej kolęda, kolęda”		
▪ warsztaty archeologiczno-garncarskie dla dzieci		
▪ warsztaty garncarskie dla dorosłych „Śladami dawnego rzemiosła”		
9. Konserwacja obrazów	-	0,00
III. Koszty finansowe	-	0,00
IV. Inwestycje, w tym remonty	-	0,00
Zakup muzealiów		
Modernizacja budynku		
V. Amortyzacja	-	7.847,54
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
VI. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Ogółem w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty w wysokości	-	243.955,48
Koszty zostały wykonane w 43,77 % w stosunku do planu.		
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.		
Należności:	-	297.934,60
1.Zaliczka	-	500,00
2.Zakład Narodowy im.Ossolinski	-	55,60
2.UMiG	-	297.379,00

Zobowiązania:

1.Przedsiębiorstwo Komunalne	-	80,71
3.Energa Obrót	-	173,30
4.Poczta Polska	-	567,70
5.New Pasja	-	350,00
6.Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych	-	213,00
7.Delegacja Hajdasz	-	303,66

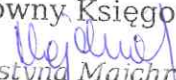
RAZEM	-	1.688,37
-------	---	----------

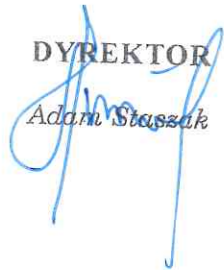
Podatek dochodowy	-	1.033,00
-------------------	---	----------

OGÓŁEM	-	2.721,37
--------	---	----------

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. - 0,00

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 112/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej w Pleszewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak