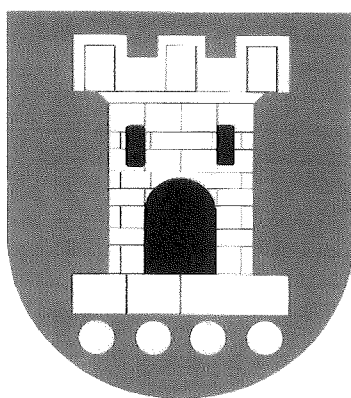


BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW,
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

PLESZEW, SIERPIEŃ 2014

Spis treści

Wstęp	3
1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego	6
2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego	19
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014r.	48
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 roku	62
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w/g Rb-27S i Rb-28S	63
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2014r. plan rachunków dochodów własnych	65

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	78.458.023 zł,
w tym: dochody majątkowe	3.789.452 zł,
dochody bieżące	74.668.571 zł,
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.513.023 zł,
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80.000 zł.
Wydatki ogółem	83.808.023 zł,
w tym: wydatki majątkowe	16.337.863 zł,
wydatki bieżące	67.470.160 zł,
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9.513.023 zł,
Przychody	7.706.600 zł
Rozchody	2.356.600 zł
Deficyt	5.350.000 zł

W ciągu I półrocza budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. Poniżej opis dokonanych zmian.

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 3.637.150,42 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 4,64%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.671.497,42 zł, co stanowi zwiększenie 2,24% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.965.653 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 51,87%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 819.226,42 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 8,61% z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 22.950 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 210.486 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.218 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 507.886,42 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 69.586 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.000 zł,
- splątę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.700 zł,
- realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program dla rodzin wieloletnich – 4.400 zł,
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 390.257 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 14,49%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 206.300 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66.783 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 24.585 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 96.951 zł,
- e) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 60.838 zł,
- f) zmniejszenie planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – 40.598 zł,
- g) zmniejszenia planu na bieżącą działalność MGOPS w Pleszewie – 24.602 zł.

3. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 462.014 zł, w tym:

- a) zmniejszenie subwencji oświatowej – 118.245 zł,
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 580.259 zł.

4. zwiększenia planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.965.653 zł, w tym:

- a) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn.:
 - „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” – 62.696 zł,
 - „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 354.084 zł,
 - „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – 283.425 zł,
 - „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – 155.300 zł,
 - „Budowa wigwamu w Korzkwach” – 36.896 zł,
- b) pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim” – 433.148 zł,
- c) sprzedaży mienia – 639.000 zł,
- d) sprzedaży składników majątkowych – 1.104 zł.

Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 4.468.648,42 zł, co stanowi zwiększenie o 5,33% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 514.422,42 zł, tj. o 0,76% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 365.070,42 zł, z tego:
 - zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 34.875,02 zł,
 - zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – kwota 399.945,44 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 651.065 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 51.887 zł, z tego:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Pleszewie - kwota 4.500 zł, Muzeum Regionalne w Pleszewie – kwota 11.000 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 613 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 37.000 zł,
- d) zmniejszenie wydatków na obsługę długu – kwota 553.600 zł.

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zleconych gminie - łączna kwota 819.226,42 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 14.479 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 3.954.226 zł, tj. o 24,20% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 3.103.506 zł,

- b) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dom Kultury) – 60.784 zł,
- c) zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł,
- d) zwiększenie dotacji celowej przekazanych dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst – 10.000 zł,
- e) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Pleszewie” – 1.000.000 zł,
- f) zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 246.124 zł,
- g) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne – 3.940 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2014r. wynosił 5.350.000 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 831.498 zł do poziomu 6.181.498 zł.

Rozchody nie uległy zmianie, natomiast przychody uległy zwiększeniu o kwotę 831.498 zł do poziomu 8.538.098 zł. Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszono kredyty i pożyczki z kwoty 5.350.000 zł do kwoty 10.987 zł,
- zwiększono wolne środki z kwoty 2.356.600 zł do kwoty 8.527.111 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 30 czerwca 2014 roku wynosił odpowiednio:

Dochody ogółem	82.095.173,42 zł,
w tym: dochody majątkowe	5.755.105,00 zł,
dochody bieżące	76.340.068,42 zł,
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
zleconych gminie ustawami	10.332.249,42 zł,
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80.000,00 zł.
Wydatki ogółem	88.276.671,42 zł,
w tym: wydatki majątkowe	20.292.089,00 zł,
wydatki bieżące	67.984.582,42 zł,
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10.332.249,42 zł,
Przychody	8.538.089,00 zł
Rozchody	2.356.600,00 zł
Deficyt	6.181.498,00 zł

Szczegółową realizację wykonania planu budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono:

- dochodów budżetowych w zestawieniu nr 1 i 3,
- wydatków budżetowych w tabelach nr 4 i 10,
- wydatków majątkowych w tabeli nr 14,
- ogólne wykonanie budżetu wraz z deficytem w tabeli nr 21,
- dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną tabela nr 11,
- wydatków na przedsięwzięcia sołeckie tabela nr 12.

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

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w I półroczu 2014 roku 54,01% wielkości planowanych, bowiem na plan 82.095.173,42 zł wykonano 44.339.114,18 zł, z czego :

- dochody bieżące 42.694.233,27 zł, co stanowi 55,93% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowią 96,29%
- dochody majątkowe w wysokości 1.644.880,91 zł co stanowi 28,58% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,71%.

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

- a) **Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 11.924.728,19 zł, co stanowi 53,66% planu a w strukturze ogółem stanowią 26,89% wykonania planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
 - podatków w wysokości 7.718.488,17 zł co stanowi 51,71% planu,
 - opłat w wysokości 3.133.290,70 zł co stanowi 59,80% planu,
 - inne dochody w wysokości 1.072.949,32 zł co stanowi 52,15% planu.
- b) **Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 13.907.648 zł, co stanowi 58,77% planu a w strukturze ogółem stanowią 31,36% wykonania planu .
- c) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 8.004.456,04 zł, co stanowi 47,99% planu a w strukturze ogółem stanowią 18,05% wykonania planu.
- d) **Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości ogółem 8.857.401,04 zł, co stanowi 64,31% planu, a strukturze ogółem stanowią 19,98% wykonania planu.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

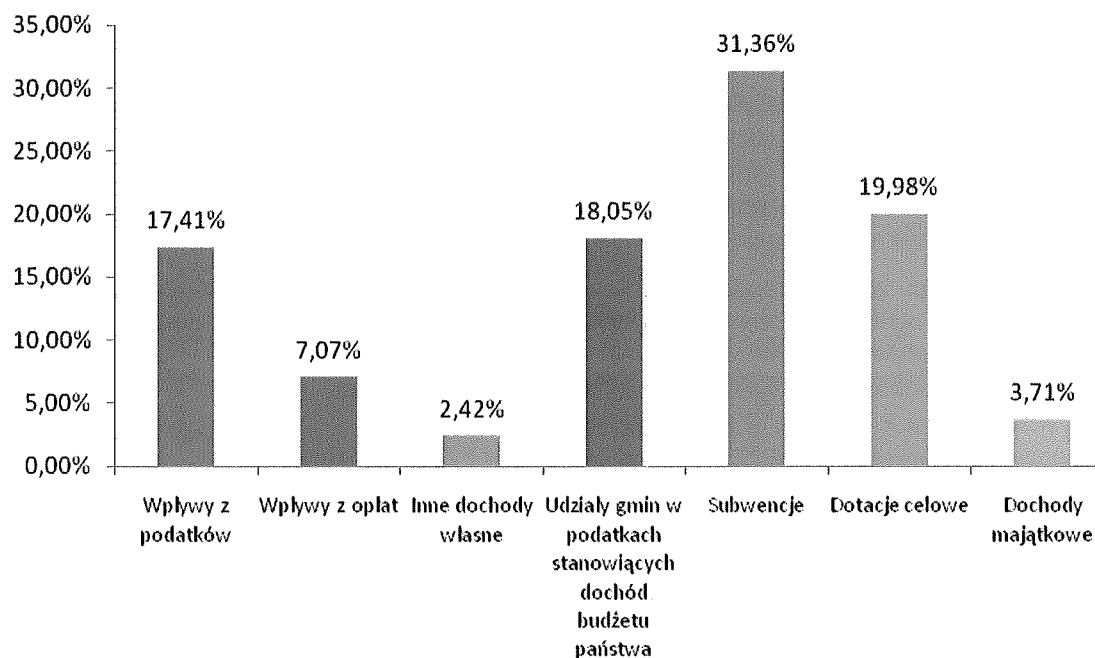
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 10.332.249,42 zł wykonano 6.619.228,91 zł, tj. 64,06%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.084.300 zł wykonano 2.030.257 zł, tj. 65,83%,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 40.002 zł, tj. 50 % planu,
 - dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 167.913,13 zł na plan 275.666 zł, co stanowi 60,91% wykonania planu.
- e) **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.644.880,91 zł, co stanowi 28,58% planu, a w strukturze ogółem stanowią 3,71% wykonania planu.

Dochody majątkowe obejmują:

- a) własne dochody majątkowe – kwota 1.644.880,91 zł,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - brak wykonania,
- c) pomoc finansowa udzielana między jst – brak wykonania,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – brak wykonania,
- e) środki pozyskane z innych źródeł – brak wykonania.

Wykres 1

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 1.



Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 r. opracowana na podstawie tabeli nr 1.

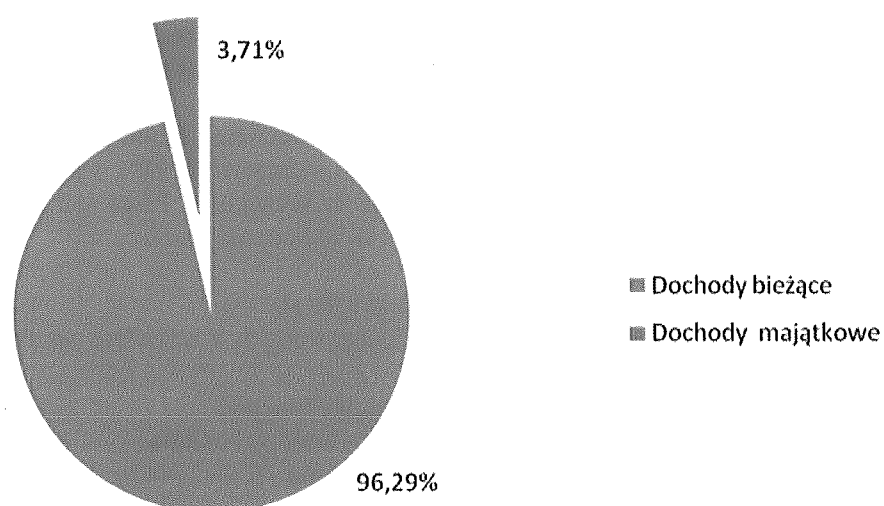


Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2014r.

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		82 095 173,42	44 339 114,18	54,01	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		76 340 068,42	42 694 233,27	55,93	96,29
1.1. Wpływy z podatków		14 926 934,00	7 718 488,17	51,71	17,41
0310	Podatek od nieruchomości	11 128 767,00	5 824 447,88	52,34	13,14
0320	Podatek rolny	1 304 563,00	730 321,18	55,98	1,65
0330	Podatek leśny	47 321,00	26 928,45	56,91	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	1 316 159,00	462 748,60	35,16	1,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430,00	8 963,35	19,31	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	96 200,00	80 611,37	83,80	0,18
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	684 490,00	430 936,34	62,96	0,97
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004,00	153 531,00	50,67	0,35
1.2. Wpływy z opłat		5 239 200,00	3 133 290,70	59,80	7,07
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 758,41	105,74	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140,00	226 556,15	38,59	0,51
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	127 797,00	106,50	0,29
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 991,00	11 990,52	100,00	0,03
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000,00	305 036,87	74,40	0,69
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000,00	362 574,17	80,57	0,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596,00	1 955 650,65	55,47	4,41
0690	Wpływy z różnych opłat	129 973,00	138 926,93	106,89	0,31
1.3. Inne dochody własne		2 057 546,00	1 072 949,32	52,15	2,42
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000,00	33 050,87	38,88	0,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 728,00	348 037,71	53,57	0,78
0830	Wpływy z usług	293 526,00	177 534,63	60,48	0,40
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24,00		0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 021,00	41 716,28	54,87	0,09
0920	Pozostałe odsetki	204 054,00	162 891,49	79,83	0,37
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	674 119,00	269 984,82	40,05	0,61
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 430,00	37 041,82	51,14	0,08
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668,00	1 667,70	99,98	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 678 325,00	8 004 456,04	47,99	18,05
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625,00	6 777 884,00	44,30	15,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700,00	1 226 572,04	89,10	2,77
1.5. Subwencje		23 665 848,00	13 907 648,00	58,77	31,36
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 980 960,00	11 065 208,00	61,54	24,96
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571,00	604 284,00	50,00	1,36
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317,00	2 238 156,00	50,00	5,05

1.6. Dotacje celowe		13 772 215,42	8 857 401,04	64,31	19,98
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 479,00	142 726,15	63,87	0,32
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 187,00	25 186,98	48,26	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 332 249,42	6 619 228,91	64,06	14,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 084 300,00	2 030 257,00	65,83	4,58
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	40 002,00	50,00	0,09
2. Dochody majątkowe		5 755 105,00	1 644 880,91	28,58	3,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000,00	8 180,49	6,06	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639 000,00	1 581 592,18	96,50	3,57
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 104,00	1 104,00	100,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 923 061,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 148,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 004,24		0,12

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – na plan 507.886,42 zł, wykonano 505.383,21 zł, tj. 99,51 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 507.886,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 505.383,21 zł, a różnica w kwocie 2.503,21 zł została zwrócona w dniu 27 maja do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.500 zł wykonano 3,92 zł, tj. 0,16 %

W tym dziale zrealizowano dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3,92 zł, które zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Zgodnie z przepisami realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu.

Dział 500 Handel – na plan 482.302 zł wykonano 0 %

W planie ujęto dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”. Zadania zostało wykonane a rozliczenie złożone do Urzędu Marszałkowskiego, wpływ środków nastąpi w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 1.628.412 zł wykonano 1.683 zł, tj. 0,10 %

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.683 zł, z tego:

- majątkowe zrealizowano w kwocie 1.104 zł z tytułu sprzedaży ze złomowanych części wiat,
- bieżące zrealizowano w wysokości 579 zł z tytułu wynajmu autobusów.

Wpływ środków z: dotacji celowej z budżetu państwa, pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie, wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz Ogrodnictwa M.W. Jańczak z Prokopowa na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów” nastąpi w II półroczu. Z podpisanych umów wynika że zadanie to zostanie wykonane w miesiącu październiku, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu listopadzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.427.797 zł wykonano 2.245.151,12 zł, tj. 65,50%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.589.772,67 zł co stanowi 66,73% planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w miejscowości Dobra Nadzieja, Pleszew ul. Śmieja Młyn oraz ul. Grunwaldzka, sprzedaż nieruchomości na ul. Ogrodowej oraz raty z tytułu sprzedaży oraz wpłaty za wycenę) - kwota 1.581.592,18 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 8.180,49 zł. W związku ze zmianą przepisów w kwestii udzielania bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmalało zainteresowanie tą procedurą, a co za tym idzie również wpływy do budżetu z tego tytułu.

Nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu:

- dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań majątkowych, które zostaną przekazane do budżetu w II półroczu na podstawie złożonych wniosków o płatność i rozliczeniu zadań,
- pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 655.378,45 zł, tj. 62,69% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 63.820 zł wykonano 34.544,39 zł, tj. 54,13 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 34.544,39 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza, opłatą za miejsce na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 687.148 zł wykonano 449.556,29 zł, tj. 65,42 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 94.698 zł. Jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

Pozostałe dochody bieżące zrealizowano w wysokości 354.858,29 zł na które składają się dochody z wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP, dochody z różnych wpłat (zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku) oraz dotacji celowej na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w kwocie 167.913,13 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 74.719 zł wykonano 72.148,72 zł, tj. 96,56 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 72.148,72 zł i obejmują dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru spisu wyborców – kwota 2.568 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 69.586 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 69.580,72 zł, a różnica w kwocie 5,28 zł została zwrócona w dniu 25 czerwca do budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 45.000 zł
wykonano 16.815,14 zł, tj. 37,37%**

Dochody własne zrealizowano w wysokości 16.815,14 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
na plan 36.417.943 zł wykonano 18.467.592,05 zł, tj. 50,71 %**

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 10.463.136,01 zł co stanowi 53,01% planu (19.739.618 zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80,57%, spowodowane jest to tym, że opłaty z tego tytułu dokonuje się w ciągu roku w trzech ratach, w tym: w I półroczu dwie raty i trzecia rata w II półroczu w miesiącu wrześniu. Ponadto wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłaty: eksploatacyjnej (100%) i targowej (106,50%) – korekta planu w m-cu wrześniu.

Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, gdzie uzyskano kwotę 41.716,28 zł, tj. 54,87 % oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, karty postojowej, zatrzymywanie autobusów, licencje Taxi opłaty za gospodarowanie i odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.955.650,65 zł, tj. 55,47%.

Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami (niższe wykonanie planu podatku od środków transportowych – 35,16%, natomiast wyższe wykonanie planu podatku od spadku i darowizn – 83,80% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 62,96%). W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu.

Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (19,31%), opłaty skarbowej (38,59%) oraz wpływu z tytułu mandatów (40,59%).

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT) na plan 16.678.325 zł wykonano 8.004.456,04 zł co stanowi 47,99% planu. Niższe wykonanie planu (PIT- 44,30%) spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą kraju. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Realizacja wpływów z tego podatku (od osób fizycznych) może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów, a także pośrednio na realizację planów wydatków. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w 89,10%. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 23.808.796 zł wykonano 14.105.410,60 zł, tj. 59,24%

Dochody z tytułu subwencji na plan 23.665.848 zł wykonano w wysokości 13.907.648 zł, co stanowi 58,77% planu.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 197.762,60 zł i są to dochody:

- wpłacane przez organizacje pożytku publicznego tytułem rozliczonych dotacji – kwota 1.667,70 zł oraz odsetki – kwota 24 zł,
- służebność drogi, zwrot odzyskanego podatku VAT, zwrotu wadium, kosztu procesu i odsetek od firmy UNIQA oraz opłaty za kartę rodziną 3+ – kwota 139.025,16 zł,
- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej na dofinansowanie zakupu kamery monitorującej na ul. Mieszka I – kwota 1.000 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 2.041,50 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 54.004,24 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Projekt Kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno- zachodniej części MiG Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew” – kwota 2.601 zł,
- b) „Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie” – kwota 1.258,74 zł,

c) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)” – kwota 141,50 zł,

d) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Brzeziu”- kwota 50.003 zł.

W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2.140.945 zł wykonano 948.976,18 zł, tj. 44,33%

Dochody własne na plan 699.837 zł zrealizowano w wysokości 228.420,18 zł co stanowi 32,64% planu i obejmują wpływy z usług realizowanych w przedszkolach (pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin) oraz pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składników majątkowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnych dochodów i opłat.

Wyższe wykonanie planu w § 0970, w tym m.in.: zwrot przez gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Jarocin, Kotlin kosztów pobytu dziecka w przedszkolu: kwota 50.398,93 zł, a 36.663,66 zł – dochody ZUS i US oraz wpływ odszkodowania z Ergo Hestia za zalane klasy.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem środków od firmy FAMOT na realizację zadania pn. „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie”, które zostaną przekazane w II półroczu br.

Ponadto gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 1.207,97 zł na jednego przedszkolaka – kwota 720.556 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 11.278.951 zł wykonano 7.269.804,80 zł, tj. 64,45%

Dochody własne na plan 147.980 zł zrealizowano w wysokości 79.887,82 zł, co stanowi 53,99 % planu, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone na plan 11.130.971 zł zrealizowano w wysokości 7.189.916,98 zł co stanowi 64,59% planu.

Dotacje te przeznaczone są na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 1.218 zł,
- pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program dla rodzin wieloletnich – 132.730 zł,
- realizację Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 60.838 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota planu 458.880 zł, a wykonanie 240.060 zł oraz utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota planu 195.032 zł, a wykonanie 118.230 zł,
- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 5.493.700 zł,
- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 845.500 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 12.090,98 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 90.000 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 48.200 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 147.350 zł.

Dochody własne są realizowane przez dwie jednostki organizacyjne gminy:

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

Poniżej wykonanie dochodów z poszczególnych tytułów z podziałem na jednostki.

Tabela Nr 2

§	Treść	Razem	MGOPS	CWIO	UMiG
0750	wynajem pomieszczeń budynku Dziennego Domu Pomocy	2 230,00		2 230,00	
0830	opłaty podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu, odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych	40 370,20	20 246,20	20 124,00	
0920	kapitalizacja odsetek bankowych naliczanych na rachunkach podstawowych i pomocniczych	58,54	57,36	1,18	
0970	zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,	224,46	159,07	65,39	
2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 004,62	30 284,69		6 719,93
Razem		79 887,82	50 747,32	22 420,57	6 719,93

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 66.783 zł wykonano 66.783 zł, tj. 100 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 678.042 zł wykonano 115.259,76 zł, tj. 17,00 %

Dochody bieżące na plan 116.661 zł zrealizowano w wysokości 115.259,76 zł co stanowi 98,80% planu. Są to dochody m.in. z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w kolizji drogowej różnych dochodów oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 102.933,52 zł. Środki te przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.
- opłaty produktowej - kwota 4.758,41 zł, opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Nie zrealizowano dochodów majątkowych w kwocie 561.381 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn.:

- „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” - kwota 30.571 zł,
- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie” – kwota 43.297 zł,
- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – kwota 46.551 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna” – kwota 24.992 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko” – kwota 24.990 zł,
- „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – kwota 354.084 zł,
- „Budowa wigmamu w Korzkwach” – kwota 36.896 zł.

Z podpisanych umów wynika, iż realizacja zadań nastąpi w II półroczu i środki wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 603.835 zł wykonano 40.002 zł, tj. 6,62%

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 40.002 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Nie zrealizowano dochodów majątkowych w kwocie 523.835 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadania pn.:

- „Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu” - kwota 51.576 zł,
- „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 283.425 zł,
- „Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 188.834 zł.

Środki wpłyną do budżetu w II półroczu po rozliczeniu zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 180.294 zł wykonano 0 % planu

Nie zrealizowano dochodów majątkowych w kwocie 180.294 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadania pn.:

- „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” - kwota 155.300 zł,
- „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 24.994 zł.

Środki wpłyną do budżetu w II półroczu po rozliczeniu zadań.

Tabela Nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2014.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	507 886,42	505 383,21	99,51
	01095		Pozostała działalność	507 886,42	505 383,21	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 886,42	505 383,21	99,51
020			Leśnictwo	2 500	3,92	0,16
	02001		Gospodarka leśna	2 500	3,92	0,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	3,92	0,16
500			Handel	482 302	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	482 302	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 302	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 628 412	1 683,00	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 096	1 104,00	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 104	1 104,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 316	579,00	25,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 316	579,00	25,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 797	2 245 151,12	65,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 244	2 245 151,12	67,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000	305 036,87	74,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 400	334 719,31	54,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000	8 180,49	6,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639 000	1 581 592,18	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	21 000	15 412,27	73,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 696	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 148	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	112 553	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 553	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 820	34 544,39	54,13
	71035		Cmentarze	63 820	34 544,39	54,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 820	2 940,00	33,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	31 580,42	57,42
750			Administracja publiczna	687 148	449 556,29	65,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082	94 735,20	48,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	195 082	94 698,00	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000	1 345,60	67,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 345,60	67,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400	152 484,81	78,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	3 264,28	38,86
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	144 377,20	80,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 843,33	96,87
	75095		Pozostała działalność	296 666	200 990,68	67,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	32 949,81	156,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	127,74	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 479	142 726,15	63,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 187	25 186,98	48,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 719	72 148,72	96,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133	2 568,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 133	2 568,00	50,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 586	69 580,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	69 586	69 580,72	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	16 815,14	37,37
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000	16 815,14	37,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000	16 815,14	37,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 417 943	18 467 592,05	50,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 430	8 963,35	19,31

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430	8 963,35	19,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 093 373	3 715 260,63	52,38
		0310	Podatek od nieruchomości	6 146 575	3 212 123,73	52,26
		0320	Podatek rolny	294 296	159 747,59	54,28
		0330	Podatek leśny	40 278	21 769,25	54,05
		0340	Podatek od środków transportowych	249 220	104 372,00	41,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	54 279,50	108,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 437,56	94,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004	153 531,00	50,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 982 131	4 162 455,47	52,15
		0310	Podatek od nieruchomości	4 982 192	2 612 324,15	52,43
		0320	Podatek rolny	1 010 267	570 573,59	56,48
		0330	Podatek leśny	7 043	5 159,20	73,25
		0340	Podatek od środków transportowych	1 066 939	358 376,60	33,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 200	80 611,37	83,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	127 797,00	106,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	634 490	376 656,84	59,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	30 956,72	47,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 617 684	2 576 456,56	55,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140	226 556,15	38,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 991	11 990,52	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	362 574,17	80,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596	1 955 650,65	55,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	16 235,73	40,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 385	1 385,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 021	1 322,00	129,48
		0920	Pozostałe odsetki	551	742,34	134,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 678 325	8 004 456,04	47,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625	6 777 884,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700	1 226 572,04	89,10
758			Różne rozliczenia	23 808 796	14 105 410,60	59,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 980 960	11 065 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 980 960	11 065 208,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317	2 238 156,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 317	2 238 156,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 948	197 762,60	138,35
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 025	2 041,50	100,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 255	139 025,16	100,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668	1 667,70	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 004,24	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571	604 284,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 571	604 284,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 140 945	948 976,18	44,33
	80101		Szkoły podstawowe	368 973	9 293,66	2,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	160	90,00	56,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 813	9 203,66	2,50

	80104		Przedszkola	1 716 928	891 729,55	51,94
		0830	Wpływy z usług	194 872	120 318,00	61,74
		0920	Pozostałe odsetki	328	106,96	32,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 620	50 748,59	62,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 441 108	720 556,00	50,00
	80110		Gimnazja	54	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 990	47 952,97	87,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	374	223,00	59,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 792	3 740,20	48,00
		0830	Wpływy z usług	28 654	16 846,43	58,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 170	27 143,34	149,39
852			Pomoc społeczna	11 278 951	7 269 804,80	64,45
	85203		Ośrodki wsparcia	504 070	262 595,80	52,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 230,00	44,60
		0830	Wpływy z usług	40 000	20 124,00	50,31
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880	240 060,00	52,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190	115,23	60,65
	85206		Wspieranie rodziny	60 838	60 838,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 838	60 838,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 737	5 530 349,84	62,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 737 897	5 493 700,00	62,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840	36 649,84	51,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 370	90 000,00	69,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 131	19 000,00	51,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 239	71 000,00	76,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	42 000,00	64,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	42 000,00	64,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 950	12 090,98	52,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 950	12 090,98	52,68
	85216		Zasiłki stałe	957 000	803 500,00	83,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 000	803 500,00	83,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 800	119 664,43	60,81
		0920	Pozostałe odsetki	150	57,36	38,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	159,07	39,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218	1 218,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 032	118 230,00	60,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 300	68 685,75	62,84
	0830	Wpływy z usług	30 000	20 246,20	67,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900	48 200,00	61,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	239,55	59,89
	85295	Pozostała działalność	423 886	280 080,00	66,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 586	132 730,00	61,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 300	147 350,00	71,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 783	66 783,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 783	66 783,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 783	66 783,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 042	115 259,76	17,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 381	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 381	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 661	6 689,44	100,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 661	6 689,44	100,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	102 933,52	98,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	102 933,52	98,03
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500	4 758,41	105,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500	4 758,41	105,74
	90095	Pozostała działalność	500	878,39	175,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	561,00	112,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,42	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 835	40 002,00	6,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 835	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	523 835	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	80 000	40 002,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	40 002,00	50,00
926		Kultura fizyczna	180 294	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 294	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 294	0,00	0,00
Razem:			82 095 173,42	44 339 114,18	54,01

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

Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 należy stwierdzić, iż realizacja wydatków budżetowych ogółem wynosi 36.924.571,94 zł, co stanowi 41,83% wykonania planu, w tym:

- a) wydatków bieżących wynosi 33.456.386,49 zł, co stanowi 49,21% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 90,61%,
- b) wydatków majątkowych wynosi 3.468.185,45 zł, co stanowi 17,09% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 9,39%.

Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 58.004.191,55 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 65,71%.

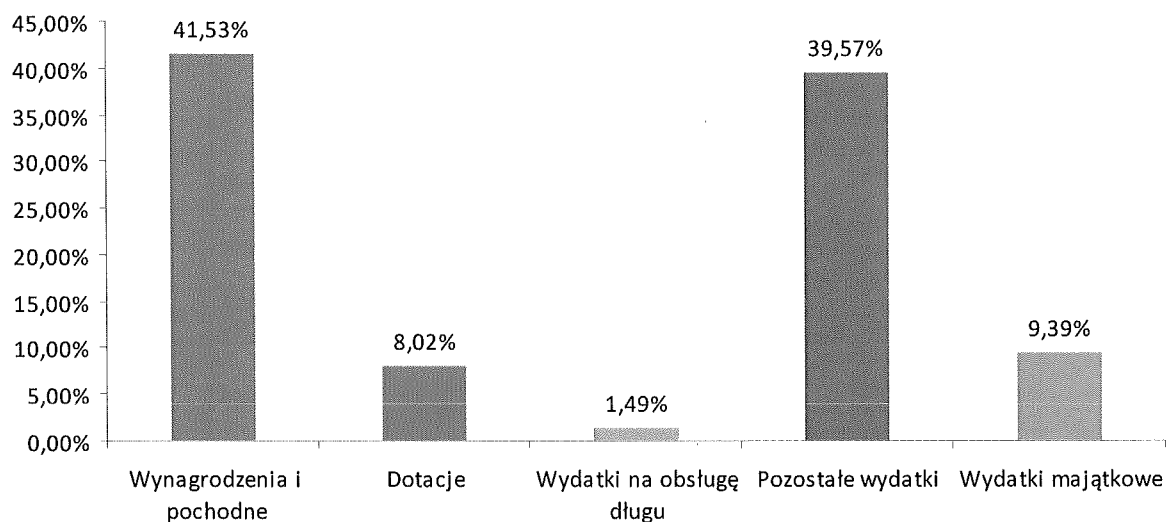
Niski stopień wykonania wydatków wynika przede wszystkim z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjno - remontowych i kumulowanie się płatności na ich realizację w III i IV kwartale br., jak i z tytułu przedłużających się procedur przetargowych poprzedzających podpisywanie umów z wykonawcami zadań.

Ponadto niski wskaźnik realizacji planu odnotowano również na zadaniach planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku ze składaniem wniosków o płatność oraz realizacją zadań w II półroczu. Wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale. Nie wszystkie przedsięwzięcia udało się zrealizować, w związku z powyższym będą one realizowane w II półroczu 2014 i w latach następnych.

W niewielkim stopniu rozdysponowano rezerwy, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie rozdysponowano w części rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych, na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp, na zadania inwestycyjne oraz rezerwę ogólną, z której uruchomiono kwotę 237.597 zł.

Wykres Nr 3

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 4



Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 r. opracowana na podstawie tabeli nr 4.

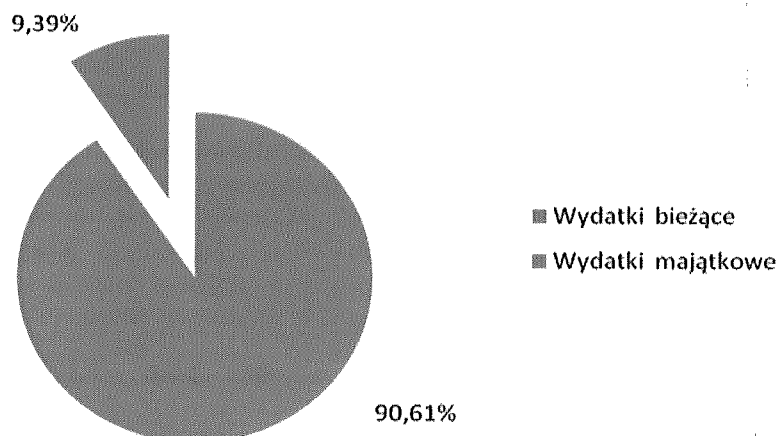


Tabela Nr 4

Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	88 276 671,42	36 924 571,94	41,83	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	67 984 582,42	33 456 386,49	49,21	90,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 096 503,76	10 930 396,42	47,32	29,60
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 664 602,34	2 107 599,05	45,18	5,71
	- składki na Fundusz Pracy	603 834,88	227 194,44	37,63	0,62
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 326,00	1 818 753,35	99,86	4,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	521 435,00	205 292,97	39,37	0,56
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	45 188,93	55,11	0,12
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 500,00	998 102,00	49,64	2,70
	- dotacje dla szkół, przedszkoli i żłobka	2 316 805,00	1 072 008,33	46,27	2,90
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 552 626,00	892 297,84	57,47	2,42
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 400 000,00	549 973,02	39,28	1,49
	- pozostałe wydatki bieżące	29 914 949,44	14 609 579,14	48,84	39,57
	Wydatki majątkowe (w tym:)	20 292 089,00	3 468 185,45	17,09	9,39
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614,00	0	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 161 985,00	1 545 945,13	10,20	4,19
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 144 000,00	1 430 325,38	45,49	3,87
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 330,00	470 914,94	58,55	1,28
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	21 000,00	6,77	0,06
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 376,00	0,00	0,00	0,00

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 784,00	0,00	0,00	0,00

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w I półroczu 2014 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (działy) wraz ze wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jednoroczne zadania majątkowe na przedsięwzięcia zostały opisane w rozdziale 3. Zadania wieloletnie tzw. przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.305.304,42 zł wykonano 521.598,18 zł, tj. 39,96%

Wydatki bieżące na plan 537.478,42 zł zrealizowano w wysokości 521.494,98 zł co stanowi 97,03% planu. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wynoszą 14.561,77 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, koszty wysłania decyzji oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 505.383,21 zł. Natomiast wydatki związane z usługą gastronomiczną na zebrania ze sołtysami zostały zrealizowane w wysokości 1.550 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 9.424.076 zł wykonano 956.491,72 zł, tj. 10,15%

Wydatki bieżące na plan 1.331.571 zł zrealizowano w wysokości 420.987,77 zł, co stanowi 31,62% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie 179.054,30 zł,
- drogi publiczne gminne- wydatki w kwocie 241.933,47 zł, które obejmują m.in. zimowe utrzymanie dróg, naprawa oznakowania, czyszczenie i remont przepustów, odbudowa rowu przy ul. Cmentarnej w Kowalewie, remonty dróg i wiat przystankowych w Korzkwach, Kowalewie i Suchorzewie, zakup kostki brukowej i krawężników – kwota 33.370,79 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg oraz za umieszczenie i montaż urządzeń w pasie drogowym - kwota 77.521,70 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania na kwotę 33.370,79 zł (tabela nr 12).

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

W ramach tego działu została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela dotacja z budżetu gminy na organizację wyjazdu formacyjno - wypoczynkowego do Karpacza dla dzieci z Zespołu Ziarenka Dobra i ministrantów w wysokości 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2.396.384 zł wykonano 583.244,59 zł, tj. 24,34%

Wydatki bieżące na plan 667.515 zł zrealizowano w wysokości 111.855,65 zł, co stanowi 16,76% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione m.in. na umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowania, koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych oraz w świetlicach wiejskich, koszty zużycia gazu w Kowalewie i Prokopowie, wycenę nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, usunięcie awarii liczników przy ul. Ogrodowej w Pleszewie, tłumaczenie zapisu w księdze wieczystej, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenia budynków, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe od pozwów. Brak realizacji planu wydatków na:

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 293.466 zł wykonano 43.897,36 zł, tj. 14,96%

Wydatki bieżące na plan 293.466 zł zrealizowano w wysokości 43.897,36 zł, co stanowi 14,96% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2014, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu.

W ramach tego działu wykonano następujące zadania:

- a) Zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie. Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z prawem.
- b) Przystąpiono do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 - Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew, „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej”.
 - śródmieścia miasta Pleszewa, dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - rejon ulic Kaliska – Piaski, dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.
- c) Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezcie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, doprowadzając procedurę do etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Trwa etap rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
- d) Przygotowano dokumenty w celu przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.
- e) Sporządzono Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Pleszew na lata 2014-2017. Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwirowaniem alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie oraz opłaceniem aktualizacji oprogramowania „Administrator Cmentarzy” za łączną kwotę 15.977,26 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 7.649.854 zł wykonano 3.596.885,77 zł, tj. 47,02%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 384.450 zł zrealizowano w wysokości 177.553,94 zł, co stanowi 46,18% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 160.448,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na zakup materiałów biurowych i druków specjalistycznych, tuszy i tonerów do drukarek, serwisu oprogramowania komputerowego, zakup usługi telefonicznej, podróże służbowe, wypłatę ekwiwalentu za materiały piśmienne i szkolenia pracowników w wysokości 9.171,50 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 377.100 zł zrealizowano w wysokości 179.357,58 zł, co stanowi 47,56% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacje,
- pozostałe wydatki dotyczące m.in. na zakup materiałów biurowych, dyplomów, teczek, podpisu elektronicznego, zakup kanapek na sesje Rady Miejskiej, koszty rozmów telefonicznych.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 5.835.066 zł zrealizowano w wysokości 2.906.017,23 zł, co stanowi 49,80% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.268.931,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. koszty zakupu materiałów biurowych (w tym tonery), druków i rejestrów, środków czystości, artykułów spożywczych, paliwa, energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe, opłatę śmieciową, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, Bhp, obsługa prawna, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego, konserwację kotła gazowego c.o., naprawę kserokopiarek, niszczarki oraz

- przegląd klimatyzatorów, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży pracownikom fizycznym i za okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze w wysokości łącznej 384.022,13 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych w wysokości 49.009 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 128.846,61 zł poniesiono m.in. na zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym opłaty skarbowej wraz z odsetkami oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 122.000 zł zrealizowano w wysokości 69.429,21 zł co stanowi 56,91% planu. Wydatki w wysokości 54.429,21 zostały przeznaczone głównie na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. na: opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych i teczek z logo Miasta i Gminy Pleszew, zakup koszulek, smyczy, balonów, długopisów, ołówków, parasoli, art. pamiątkarskich i ceramicznych, banerów, tablic i rollapów promocyjnych, zakup body niemowlęcych z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, a także utrzymanie stron internetowych, w tym – portal Urzędu Miasta i Gminy.

Ponadto w ramach tego rozdziału została udzielona Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa dotacja z budżetu gminy na „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – promocja Miasta i regionu Rhodo 2014” w wysokości 15.000 zł.

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

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 693.759 zł zrealizowano w wysokości 264.479,82 zł co stanowi 38,12% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 93.900 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 10.000 zł oraz składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 7.143,60 zł. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w wysokości 108.247,29 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 45.188,93 zł poniesiono na wydatki za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3% inkasa dla Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłaty skarbowej oraz 5% prowizji od sprzedaży kart postojów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 74.719 zł wykonano 71.975,54 zł, tj. 96,33%

W ramach tego działu wydatkowano środków na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 2.394,82 zł. Brak realizacji wydatków w § 4210 - realizacja II półrocze br.

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., które zostały wykonane w kwocie 69.580,72 zł i zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 956.599 zł wykonano 288.137,89 zł, tj. 30,12%

Gmina podpisała umowę z Powiatową Komendą Policji w Pleszewie na zakup 7 szt. nowych paneli udowych IMI Defense, przeznaczonych do montażu kabury, które zostały zakupione przez gminę i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie w miesiącu lipcu.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych przy planie 203.350 zł wydatkowano kwotę 96.108,39 zł, co stanowi 47,26% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.925,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i oleju napędowego, zakup części zamiennych, remonty w wysokości 65.183,01 zł.

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

W zakresie obrony cywilnej przy planie 5.690 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.774,59 zł, tj. 31,19% planu, w tym m.in. na: przegląd, konserwację oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń

scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa, opłaty za energię elektryczną. Dotychczas nie zachodziła potrzeba wydatku w § 4210 i 4270.

Na działalność Straży Miejskiej przy planie 386.359 zł wydatkowano kwotę 190.196,22 zł, tj. 49,23% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 159.405,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: na ekwiwalent za umundurowanie oraz materiały piśmienne, pranie umundurowania, paliwo, tusze, tonery, materiały biurowe, naprawa samochodu służbowego, opłata za najem światłowodów, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz monitoringu w wysokości 24.500,13 zł.

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

W zakresie zarządzania kryzysowego przy planie 5.700 zł poniesiono wydatki w wysokości 58,69 zł, tj. 1,03 % planu z tytułu opłat za telefon komórkowy. Brak realizacji wydatków w § 4210 i 4300 – realizacja II półrocze br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.400.000 zł wydatkowano 549.973,02 zł, tj. 39,28 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.182.606 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 487.052 zł, z której rozdysponowano kwotę 237.597 zł,
- celową na odprawy emerytalne w wysokości 314.263 zł – brak uruchomienia,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł, którą rozdysponowano w części – 123.660 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.630 zł - brak uruchomienia,
- celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 80.000 zł – brak uruchomienia,
- celową na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w części – 16.696 zł,
- celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 140.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową inwestycyjną w wysokości 248.554 zł, z której rozdysponowano kwotę – 3.940 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 31.630.624 zł wydatkowano 15.024.563,55 zł, tj. 47,50 %

Szkoły podstawowe – wykonano 45,49 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 6.460.812,44 zł, co stanowi 50,36% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.285.808,04 zł, tj. 81,81% całości wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata fachowej literatury, środki BHP), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, remonty, naprawę i konserwację urządzeń w wysokości 466.803,13 zł. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 239.416,37 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 126 078,95	941 361,66	184 717,29	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 374 083,71	1 182 344,60	191 739,11	
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 474 160,03	1 279 324,69	194 835,34	
ZSP w Kowalewie	862 159,10	723 336,16	138 822,94	
ZSP w Lenartowicach	498 588,18	415 841,41	82 746,77	
ZSP w Sowinie Błotnej	399 139,62	338 224,03	60 915,59	
ZSP w Taczanowie Drugim	487 186,48	405 375,49	81 810,99	
	6 221 396,07	5 285 808,04	935 588,03	0,00
Dotacja dla publicznej szk.podstawowej	239 416,37			
Razem	6 460 812,44			

Przedszkola – wykonano 49,98 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.389.827,86 zł, co stanowi 51,08% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.521.963,48 zł, co stanowi 74,40% całości wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, środki BHP, materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci, remonty w wysokości 297.041,24 zł.

Przekazano dotacje podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli w wysokości 206.274,69 zł co stanowi 48,58 % planu, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka – kwota 73.419,15 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 132.855,54 zł.

Przekazano dotacje celową w kwocie 3.755,44 zł Gminie Jarocin, Dobrzyca na której terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew. Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „PIONIER” w Kuczkowie w wysokości 134.051,08 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 6

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	329 891,49	287 893,06	41 998,43	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	63 236,56	52 200,89	11 035,67	
ZSP Nr 3 w Pleszewie	87 059,24	64 360,65	22 698,59	
ZSP w Kowalewie	251 102,79	207 711,74	43 391,05	
ZSP w Lenartowicach	256 802,79	198 236,95	58 565,84	
ZSP w Sowinie Błotnej	132 881,96	107 335,73	25 546,23	
ZSP w Taczanowie Drugim	196 180,05	171 339,30	24 840,75	
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	451 848,99	372 338,01	79 510,98	
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	510 278,68	384 535,22	125 743,46	
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	766 464,10	676 011,93	90 452,17	
	3 045 746,65	2 521 963,48	523 783,17	0,00
Dotacja dla przedszk.niepublicznych	206 274,69			
Dotacja dla przedszk.publicznego	134 051,08			
Dotacje dla prz.niepubl.(inne gminy)	3 755,44			
Razem	3 389 827,86			

Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonano 29,57% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie w kwocie 10.941,31 zł.

Gimnazja – wykonano 49,17% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 4.038.150,94 zł, co stanowi 49,86% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.046.770,13 zł, tj. 75,45% całości wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, badania lekarskie pracowników oraz opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, kominiarskie, za rozmowy telefoniczne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, remonty w wysokości 270.255,79 zł.

Została przekazana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 453.555,24 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela Nr 7

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	900 230,09	766 791,47	133 438,62	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	747 899,12	653 922,46	93 976,66	
ZSP Nr 3 w Pleszewie	976 079,57	832 128,43	143 951,14	
ZSP w Kowalewie	452 007,98	373 947,74	78 060,24	
ZSP w Taczanowie Drugim	508 378,94	419 980,03	88 398,91	
	3 584 595,70	3 046 770,13	537 825,57	0,00
Dotacja dla niepubl.gimnazjum	453 555,24			
Razem	4 038 150,94			

Dowóz uczniów do szkół – wykonano 46,03% planu

W ramach tego rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 322.258,04 zł, w tym m.in. na:

- dowóz dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie - 272.213,65 zł,
- sprawowanie i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu – 50.044,39 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 42,50% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 28.757,99 zł, w tym na:

- na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne) – 20.418,34 zł,
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli - 8.339,65 zł.

Stółki szkolne i przedszkolne – wykonano 49,01% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 468.713,20 zł, co stanowi 49,01% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 413.680,59 zł, tj. 88,26% całości wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny), a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Poniesione zostały także wydatki związane opłatą za gospodarowanie odpadami, z przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody a także koszty badań lekarskich pracowników stołówek w wysokości 27.402,61 zł.

Pozostała działalność – wykonano 45,42% planu

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – kwota 149.005 zł.

Ponadto realizowano wydatki w kwocie 156.096,77 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów w wysokości 979,37 zł, świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w wysokości 800 zł, odpłatności za naukę pływania dzieci klas IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum w wysokości 108.917,40 zł oraz realizację projektu powszechnej

nauki pływania „Umiem pływać” - 45.400 zł – projekt przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych, w okresie marzec – maj 2014 z zajęć na basenie skorzystało 296 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 464.479 zł wydatkowano 313.256,71 zł, tj. 67,44%

W dziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GPPiRPA, zespołu kontrolnego, dyżury przy telefonie zaufania, za obsługę GPPiRPA i GPPN w wysokości 23.126,38 zł, tj. 33,86 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.120,15 zł poniesiono m.in. na partycypację w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, udział w szkoleniu oraz rozmowy z telefonu zaufania. Nie wykonano planu wydatków w § 4110, 4210, 4240, 4270, 4390, 4430, 4510, 4700 – w miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta budżetu i programu.

Udzielono następujące dotacje na realizację niżej wymienionych zadań dla:

Tabela Nr 8

Nazwa zadania	Kwota zł	Nazwa organizacji
1. Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym	9.000	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez:		
a) prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	7.000	Pleszewski Klub Karate
b) upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego	4.000	Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew
c) prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki	11.000	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”
d) prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim	5.000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
e) szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11.000	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
f) upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	2.500	Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju
g) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8.000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
h) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kęgle	12.000	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”
i) rozgrywki w darta	3.000 – (zwrot 0,02)	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
3. Działania w zakresie profilaktyka, edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2.000	Pleszewski Klub „Amazonki”
4. Organizacja spływu pontonowo-kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1.500	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”
5. Organizacja rekreacyjno-profilaktycznych festynów rodzinnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	5.000	Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
6. Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu – Edukacja osób starszych – Senior na topie	14.000	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wiek
7. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, / I, II transza / informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzeziny, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew oraz Zielona Łąka	54.000	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy

8. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – zajęcia warsztatowe – Ludowe jest zdrowie promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	3.000	Stowarzyszenie Pionier
9. Organizacja alternatywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – Wakacje z tańcem i przygodą	2.635	Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”
10. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego - Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew	25.000 (zwrot 20,80 zł)	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
11. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	9.000	Klub Sympatyków Sportu Lider
12. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	17.000	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew
13. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik	4.500	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”
14. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia przedszkolaków poprzez naukę pływania i przebywania w środowisku wodnym – Akademia wodnego przedszkolaka	3.000	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
15. Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3.000	Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
16. Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	25.000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
17. Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackich dzieci i młodzieży	7.000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
18. Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	25.896	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie
Razem	274.010,18	

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.023.059 zł wydatkowano 8.778.010,33 zł, tj. 54,78%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 41,43% planu

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.497,90 zł na pokrycie 10% i 30% utrzymania dwójki dzieci w Domu Dziecka.

Domy pomocy społecznej – wykonano 46,63 % planu

W ramach tego rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (18 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Fabianowie) – kwota 247.489,79 zł.

Ośrodki wsparcia – wykonano 49,36 % planu

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

Realizacja wydatków bieżących dla Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wynosi 121.800,60 zł, co stanowi 48,19% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.717,47 zł, tj. 50,47% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 52.177,13 zł.

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

Rodziny zastępcze – wykonano 37,68 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 5.788,01 zł na pokrycie kosztów utrzymania piątki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z decyzją Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie, gmina zobligowana jest do pokrycia w wysokości 10% kosztów jednego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 5,14% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.908,14 zł na zakup papieru ksero i artykułów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, a także na pomoc w formie porad prawnych.

Wspieranie rodziny – wykonano 6,21% planu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w wysokości 60.838 zł oraz środki własne gminy w wysokości 14.118 zł. Umowa została podpisana w czerwcu br., stąd niskie wykonanie planu. W ramach umowy zlecenia zatrudniono od miesiąca maja 3 asystentów rodziny w wymiarze 3 etatów. W II półroczu nastąpi realizacja planu.

Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 57,07% planu

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, przy planie 8.737.897 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4.986.643,17 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 8.475.760 zł wydatkowano kwotę 4.850.751,52 zł, tj. 57,23% planu,
- b) koszty obsługi świadczeń przy planie 262.137 zł wydatkowano kwotę 135.891,65 zł, tj. 51,84% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 63,86% planu

Realizacja planu wynosi 82.617,87 zł, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 15.859,75 zł,
- składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 66.758,12 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 47,57% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 154.782,73 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – kwota 121.633,87 zł,
- zasiłki okresowe – kwota 33.148,86 zł.

Dodatki mieszkaniowe – wykonano 50,76% planu

Kwota wypłaconych dodatków:

- mieszkaniowych wyniosła 852.272,14 zł przy planie 1.680.000 zł,
- energetycznych wyniosła 12.090,98 zł przy planie 22.950 zł.

Zasiłki stałe – wykonano 81,25% planu

Plan na zasiłki stałe wynosił 957.000 zł, a wydatkowano kwotę 777.538,56 zł. Z zasiłków stałych skorzystały 311 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 54,13% planu

Plan wydatków bieżących wynosił 1.266.526 zł, a realizacja 670.193,93 zł. Źródłem finansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 195.032 zł, dotacja na zadania zlecone 1.218 zł oraz środki własne gminy – 1.070.276 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 587.694,51 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 53.712,68 zł, w tym: na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za licencję oprogramowania, szkolenia delegacje. W I półroczu 2014r. nie dokonano żadnych wydatków w §4140, 4170 – obecnie nie zachodziła potrzeba uruchomienia tych środków.

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

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

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

Pozostała działalność – wykonano 35,56% planu

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z:

1) realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które wynoszą 206.124,05 zł, w tym:

- zakup obiadów – 181.854 zł,
- zasiłki na zakup żywności – 24.270,05 zł,

2) realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wynoszą 123.357,56 zł,

W ramach tego rozdziału została udzielona Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie dotacja z budżetu gminy na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – Akademia kreatywności” w wysokości 60.000 zł. Obecnie przekazana została I transza w wysokości 20.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 60.000 zł wydatkowano 24.014,20 zł, tj. 40,02%

W ramach tego działu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011r. oraz z ustaleniami zawartymi w umowie z dnia 2 stycznia 2014r. przekazano dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Tuptus” w Pleszewie w wysokości 24.014,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 960.599 zł wydatkowano 406.086,04 zł, tj. 42,27%

Świetlice szkolne– wykonano 48,92% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 406.086,04 zł, co stanowi 48,92% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 362.517,31 zł, tj. 48,93% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 10.071,01 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 0% planu

Ogółem na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 83.479 zł. Wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z przyjmowaniem do 15 września wniosków o jego przyznanie.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 0% planu

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 7.972.048 zł wydatkowano 2.822.090,06 zł, tj. 35,40%

W dziale tym poniesiono wydatki na :

- a) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** – brak realizacji, uruchomienie środków w II półroczu br.
- b) wydatki związane z gospodarką śmieciową w wysokości 1.398.454,37 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, niszcarki na dokumenty, opłaty pocztowe, aktualizację systemu POST do wersji SQL, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu informatycznego DOC.pl, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, wynajem pomieszczenia biurowego,
- c) **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 225.122,79 zł, tym na: na nadzór i opiekę nad placem gier i zabaw ul. Kolejowa oraz zarządzanie szalekami miejskimi, koszty utrzymania bezpańskich psów, wody opadowe i rozpadowe, zużycie wody, energii,
- d) **utrzymaniem terenów zieleni** w wysokości 85.603,76 zł, w tym: zakup kwiatów, nawozów, trawy, paliwa, farby, kosiarki, konserwacja placów gier i zabaw. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków sołeckich w wysokości 6.948,10 zł (tabela nr 12).
- e) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości 470.426,31 zł z przeznaczeniem m.in. na: konserwację obwodów oświetleniowych Spółka Oświetleniowa, zakup energii elektrycznej, wymianę uszkodzonych kabli oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.865.016 zł wydatkowano 1.074.921,20 zł, tj. 37,52 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.007.615,08 zł zostały poniesione głównie na:

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 998.102 zł, w tym:

- Dom Kultury – 475.000 zł,
- Biblioteka Publiczna – 352.402 zł,
- Muzeum Regionalne – 170.700 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.513,08 zł, obejmują, m.in.:

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej, zakup symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne, druk plakatów, ulotek i zaproszeń,
- czynsz za wynajem pomieszczenia przy ul. Zielonej 10 oraz zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

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

Brak realizacji planu wydatków z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – realizacja II półrocze,
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- realizacja II półrocze br.
 - w dniu 12 czerwca br. została podpisana umowa z Pleszewskim Towarzystwem Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego na zadanie pn. „Kultywowanie historii lokalnej poprzez organizację konkursu plastycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew – tajne nauczanie na terenie Pleszewa w latach 1939-1944”,
 - w dniu 1 lipca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych” na zadanie pn. „Organizacja imprezy kulturalnej – Przegląd Kina Niezależnego”,
 - w dniu 1 sierpnia br. została podpisana umowa z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym na realizację zadania pn. „Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki Dzieje miejscowości Brzeziny w świetle źródeł”.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 2.725.700 zł wydatkowano 978.998,74 zł, tj. 35,92 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 148.673,36 zł, tj. 59,29% planu zostały poniesione głównie na:

a) dotacje celowe – 104.637,66 zł,

b) nagrody w wysokości 17.750 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2013,

c) pozostałe wydatki w wysokości 26.285,70 zł, obejmują, m.in.:

- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej, poniesione m.in. na puchary, dyplomy, medale, artykuły sportowe, opaski odblaskowe, baner informacyjny na łączną kwotę 16.906,44 zł,
- wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych, w tym: nagrody – kwota 1.090,03 zł (III Mistrzostwa Gimnazjów i Szkół Podstawowych w pływaniu, festyn w Ogródku Jordanowskim), plakaty, puchary, medale, dyplomy, teczki okolicznościowe – kwota 5.528,13 zł, stroje piłkarskie – 947,10 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i prace ziemne związane z utrzymaniem boisk sportowych w Kuczkowie i Zielonej Łące za łączną kwotę 1.814 zł (tabela nr 12).

Poniżej zestawienie udzielonych dotacji.

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji	Nazwa organizacji
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	60.000	40.000	Klub sportowy STAL Pleszew
2. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	20.000	10.000	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO
3. Prowadzenie sekcji koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	15.000	15.000 (zwrot 1.862,34)	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
4. Organizacja turnieju ulicznej piłki nożnej – Street Soccer Pleszew 2014 dla społeczności lokalnej	9.000	9.000	Klub sportowy STAL Pleszew
5. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej	2.500	2.500	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30.000	30.000	Klub sportowy STAL Pleszew
Razem	136.500	104.637,66	

Pozostała kwota dotacji w wysokości 30.000 zł zostanie wypłacona w II półroczu br. – dotyczy pozycji nr 1 i 2 ponieważ dla zadań tych zgodnie z umową wypłata dotacji następuje transzami. Na nierozdysponowane środki w wysokości 17.500 zł, w dniu 17 lipca br. ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej” – kwota 15.000 zł oraz „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej” – kwota 2.500 zł.

Tabela Nr 10

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2014.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 305 304,42	521 598,18	39,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 826	103,20	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 826	103,20	0,01
	01030		Izby rolnicze	26 092	14 561,77	55,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 092	14 561,77	55,81
	01095		Pozostała działalność	511 386,42	506 933,21	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,76	5 423,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,34	932,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,88	132,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,08	644,64	58,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,50	4 325,50	73,62
		4430	Różne opłaty i składki	497 927,86	495 474,09	99,51
500			Handel	889 138	887 427,04	99,81
	50095		Pozostała działalność	889 138	887 427,04	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680	7 674,48	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 302	482 302,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 156	397 450,56	99,57
600			Transport i łączność	9 424 076	956 491,72	10,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 430	179 054,30	40,02
		4300	Zakup usług pozostałych	447 430	179 054,30	40,02
	60011		Drogi publiczne krajowe	84 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 376	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 376	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 366 270	777 437,42	9,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371	33 370,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	4 220,71	1,51
		4300	Zakup usług pozostałych	487 870	125 920,27	25,81
		4430	Różne opłaty i składki	82 000	77 521,70	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472 129	535 503,95	7,17
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 396 384	583 244,59	24,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 693	582 770,59	28,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000	21 427,00	6,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	1 443,96	32,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	9 971,82	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	6 165,05	15,41
		4260	Zakup energii	59 200	29 544,59	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	111 559	16 297,05	14,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	50,00	5,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	7 508,58	15,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 056	3 933,17	43,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 615,00	32,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	3 914,78	21,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	2 478,00	33,04

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	7 506,65	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 688	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	781 930	470 914,94	60,22
	70095		Pozostała działalność	380 691	474,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 449	474,00	0,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 553	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 689	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 466	43 897,36	14,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 466	27 920,10	10,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	600,00	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	274 526	27 320,10	9,95
	71035		Cmentarze	16 000	15 977,26	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 977,26	99,86
750			Administracja publiczna	7 649 854	3 596 885,77	47,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 450	177 553,94	46,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260	1 065,00	47,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 137	116 949,83	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 626	18 625,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 715	22 531,56	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083	2 342,04	28,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 498,08	37,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	330,80	22,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050	1 649,00	23,39
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	132,84	33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 140,78	38,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	7 933,72	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	355,00	20,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 100	179 357,58	47,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	174 972,56	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 043,80	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	942,84	31,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	398,38	36,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 952 545	2 906 065,22	48,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 922,60	52,82
		3050	Zasądzone renty	220	84,00	38,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 786	1 624 067,72	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 298	273 297,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 376	292 111,31	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 318	29 125,00	30,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800	50 330,16	39,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700	60 932,74	40,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 201,02	70,02
		4260	Zakup energii	104 673	39 154,18	37,41
		4270	Zakup usług remontowych	26 600	12 019,15	45,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	3 855,10	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	301 700	162 746,78	53,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 903	5 305,05	41,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500	4 767,81	38,14
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	5 241,28	40,32

		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	30 884,76	47,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	416,04	20,80
		4430	Różne opłaty i składki	32 920	17 384,42	52,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 277	75 207,64	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	147 972	48 310,00	32,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916	699,00	23,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	16,00	16,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216	2 592,00	49,69
		4580	Pozostałe odsetki	72 991	72 989,68	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 800	52 856,93	73,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	26 499,20	75,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 079	47,99	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000	69 429,21	56,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	16 319,76	61,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	26 164,01	50,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	2 674,22	35,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	7 793,50	53,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 477,72	29,55
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	813 759	264 479,82	32,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300	7 143,60	49,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 310	93 900,00	49,60
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 901	21 032,25	50,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 279	10 287,58	48,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000	45 188,93	55,11
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203	3 615,49	50,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877	1 768,44	45,61
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 026	361,69	35,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	621	224,94	36,22
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 101	6 171,00	55,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959	1 089,00	55,59
		4308	Zakup usług pozostałych	251 817	50 220,47	19,94
		4309	Zakup usług pozostałych	57 365	13 476,43	23,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 719	71 975,54	96,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133	2 394,82	46,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	1 139,04	47,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	171,90	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	24,50	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920	459,98	50,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	480	131,40	27,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	468,00	66,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 586	69 580,72	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 922	32 921,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543	2 542,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	319,28	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478	6 478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629	5 626,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243	8 242,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	160,46	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 599	288 137,89	30,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 350	96 108,39	20,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	8 000,00	44,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	5 048,00	28,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 830,93	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	21 094,45	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	19 582,55	54,40
		4260	Zakup energii	40 000	16 892,34	42,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 301,65	55,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650	3 339,47	34,61
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	17 019,00	66,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych	250 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 690	1 774,59	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	790	284,29	35,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	1 490,30	48,07
	75416		Straż gminna (miejska)	386 359	190 196,22	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 733,00	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 091	117 825,01	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253	18 252,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378	20 640,31	44,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610	1 286,23	19,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	1 402,40	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	5 628,53	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 390,00	27,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 542,72	47,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	813,00	47,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	373,00	38,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	479,88	29,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	540,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387	6 290,10	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 200	58,69	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	58,69	19,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000	549 973,02	39,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	549 973,02	39,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	549 973,02	39,28
758			Różne rozliczenia	1 182 606	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 182 606	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	937 992	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 630 624	15 024 563,55	47,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 202 266	6 460 812,44	45,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060	239 416,37	45,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 798	94 742,90	45,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001 690	3 855 808,44	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 290	629 285,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 557	701 099,61	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 224	81 730,83	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 775	17 883,20	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 415	103 051,34	33,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 582	19 283,17	52,71
		4260	Zakup energii	589 435	241 283,78	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	54 310	13 796,13	25,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 161	2 532,00	15,67
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	54 443,13	38,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 157	1 681,08	40,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 276	1 711,60	40,03
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 711	5 479,52	39,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 583	4 521,52	59,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 811	9 158,93	61,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 698	374 042,00	76,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 093	877,00	80,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 155	7 036,63	53,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 485	1 947,30	35,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 000	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 782 893	3 389 827,86	49,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	3 755,44	15,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580	206 274,69	48,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 030	134 051,08	54,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 506	38 846,93	49,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 533	1 860 974,53	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 844	283 838,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 523	331 092,56	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 064	39 037,45	42,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870	7 020,67	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100	76 914,75	47,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 980	3 233,11	21,58
		4260	Zakup energii	298 493	151 736,58	50,83
		4270	Zakup usług remontowych	48 590	6 821,78	14,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 752	1 370,00	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200	35 757,53	45,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 304	2 179,22	50,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 804	1 228,18	43,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 350	4 283,18	37,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879	3 968,40	36,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940	317,95	16,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 863	3 994,35	36,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 514	187 895,00	75,30
		4480	Podatek od nieruchomości	172	171,00	99,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 502	5 036,71	47,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	28,50	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000	10 941,31	29,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000	10 941,31	29,57
	80110		Gimnazja	8 212 588	4 038 150,94	49,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	453 555,24	45,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	43 032,78	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 000	2 172 913,37	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 015	414 869,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 865	398 128,05	45,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 065	49 462,89	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930	11 396,82	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 439	54 582,40	53,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	4 167,63	19,85
		4260	Zakup energii	319 500	152 268,42	47,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 860	11 919,66	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 032	1 337,00	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	58 078	25 526,60	43,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	785,67	44,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 462	785,34	31,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 056	2 221,11	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 731	4 603,43	80,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 460	6 516,60	45,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 640	224 537,00	75,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 064	4 927,73	54,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656	614,20	23,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 121	322 258,04	46,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528	6 133,19	37,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291	560,10	24,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 007	43 351,10	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	585 295	272 213,65	46,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 671	28 757,99	42,50

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 339,65	55,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 671	20 418,34	38,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 363	468 713,20	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494	589,99	9,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 240	302 569,39	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 175	50 169,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 326	54 984,66	47,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 179	5 956,89	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	8 720,40	49,27
		4260	Zakup energii	44 230	14 780,13	33,42
		4270	Zakup usług remontowych	17 300	9,32	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719	342,00	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 480	2 828,97	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205	43,20	21,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368	27 630,00	80,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177	88,60	50,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	671 722	305 101,77	45,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	800,00	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 342	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	979,37	19,59
		4300	Zakup usług pozostałych	297 358	154 317,40	51,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 460	149 005,00	75,84
851			Ochrona zdrowia	464 479	313 256,71	67,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	56 311,46	70,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	54 135,00	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 926,46	25,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 479	256 945,25	66,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 679	219 875,18	79,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	4 732,91	35,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	795,87	66,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	1 222,02	35,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	99,66	26,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810	14 349,46	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526	12 852,00	50,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	1 998,00	17,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	815,04	20,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	205,11	74,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 023 059	8 778 010,33	54,78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 512	8 497,90	41,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 512	8 497,90	41,43
	85202		Domy pomocy społecznej	530 800	247 489,79	46,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 800	247 489,79	46,63
	85203		Ośrodki wsparcia	752 770	371 600,60	49,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	249 800,00	49,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	680,70	68,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800	47 427,19	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 999,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900	8 943,78	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 179,97	43,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 167,31	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 404,07	24,04
		4260	Zakup energii	20 000	9 268,64	46,34
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	4 966,68	51,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	177,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300	31 125,62	46,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	626,10	49,69
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	482,26	34,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	552,56	30,70
		4430	Różne opłaty i składki	600	354,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880	2 906,00	74,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	576,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130	583,50	51,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	380,00	38,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 360	5 788,01	37,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 360	5 788,01	37,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 600	2 908,14	5,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 508,14	65,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 400,00	37,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 956	4 654,90	6,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 385	4 594,90	7,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 737 897	4 986 643,17	57,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	185,08	18,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 205 257	4 716 093,11	57,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 204	76 977,35	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874	10 873,50	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 277	130 146,21	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334	1 678,86	38,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	4 628,92	50,31
		4260	Zakup energii	4 509	2 733,36	60,62
		4270	Zakup usług remontowych	700	465,50	66,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279	60,00	21,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210	16 023,07	66,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586	292,26	49,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670	658,45	39,43
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 290	685,53	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 341,76	53,67
		4430	Różne opłaty i składki	200	133,00	66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	4 238,86	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216	108,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	27 109	17 920,35	66,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 400,00	93,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 370	82 617,87	63,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 370	82 617,87	63,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 400	154 782,73	47,57
		3110	Świadczenia społeczne	325 400	154 782,73	47,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 702 950	864 363,12	50,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 491	864 126,04	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	180,08	50,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100	57,00	57,00
	85216		Zasiłki stale	957 000	777 538,56	81,25
		3110	Świadczenia społeczne	957 000	777 538,56	81,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 126	703 793,93	54,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420	6 235,96	50,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 608	431 942,95	51,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 259	69 258,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 984	79 055,47	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 513	7 437,29	36,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018	8 886,91	59,18
		4260	Zakup energii	11 797	7 528,39	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 945	887,00	30,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395	155,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451	7 840,21	44,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 116	1 021,38	48,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 714	1 245,83	45,90
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 017	2 013,99	50,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 475	4 667,40	49,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 764	9 166,57	46,38
		4430	Różne opłaty i składki	867	585,18	67,49

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 383	28 786,74	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 402	1 125,66	46,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698	373,20	53,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	780,00	19,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600	33 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447	217 850,00	49,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447	217 850,00	49,91
	85295		Pozostała działalność	982 871	349 481,61	35,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	20 000,00	28,57
		3110	Świadczenia społeczne	600 806	326 824,05	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269	600,00	14,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	104,75	14,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	13,72	13,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	328,86	18,27
		4260	Zakup energii	1 000	176,36	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595	1 269,07	79,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	81,01	13,50
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	83,79	13,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 350	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	24 014,20	40,02
	85305		Żłobki	60 000	24 014,20	40,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	24 014,20	40,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 599	406 086,04	42,27
	85401		Świetlice szkolne	830 172	406 086,04	48,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 596	6 606,72	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100	266 525,10	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 492	41 488,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396	48 283,90	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877	6 220,22	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517	2 405,07	20,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	681,60	22,72
		4260	Zakup energii	18 045	5 649,24	31,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 150	359,32	31,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817	226,00	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322	430,15	12,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460	146,26	31,80
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	390	112,12	28,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	814	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	269	25,92	9,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 778	26 891,00	75,16

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106	35,33	33,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 479	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 644	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 948	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 048	2 822 090,06	35,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 805	621 026,16	44,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	600 000,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 805	26,16	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	21 000,00	35,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 015 528	1 398 454,37	46,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	10 703,61	24,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 528	1 387 750,76	46,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 000	225 122,79	46,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	816,55	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	5 566,22	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500	5 634,13	41,73
		4300	Zakup usług pozostałych	446 900	211 905,89	47,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 200,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 329 065	85 603,76	6,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	13 500,93	25,96
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	72 102,83	40,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 639	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 381	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 045	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 650	491 882,98	28,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000	306 613,92	30,66
		4270	Zakup usług remontowych	338 900	102 974,90	30,39
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	60 837,49	42,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 600	21 456,67	8,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 016	1 074 921,20	37,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 616	544 216,82	30,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000	475 000,00	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 584	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 910,70	47,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 931	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 170	43 857,00	10,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891	23 449,12	9,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 784	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	719 500	352 402,00	48,98

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 500	352 402,00	48,98
	92118		Muzea	331 000	170 700,00	51,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000	170 700,00	51,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 900	7 602,38	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 012,73	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	2 589,65	29,10
926			Kultura fizyczna	2 725 700	978 998,74	35,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 700	126 498,07	22,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000	104 637,66	67,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 750,00	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 090	4 110,41	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 306	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 294	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 362	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 151 000	852 500,67	39,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	20 692,03	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 483,26	30,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 124 000	830 325,38	39,09
Razem:				88 276 671,42	36 924 571,94	41,83

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w I półroczu 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 30.06.2014	Wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000	102 933,52	98,03
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	102 933,52	98,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	102 933,52	98,03
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,00	0,00
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
		90002		Gospodarka odpadami	15 000	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	21 000,00	35,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	21 000,00	35,00
		90002		Gospodarka odpadami	6 000	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0,00	0,00
				OGÓŁEM WYDATKI	105 000	21 000,00	20,00

Tabela Nr 12

Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie
w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
600				Transport i łączność		248 606,00	42 578,39	17,13
	60016			Drogi publiczne gminne		248 606,00	42 578,39	17,13
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 371,00	33 370,79	100,00
				Zakup tłucznia na drogę	Borucin	6 000,00	6 000,00	100,00
				Zakup dwóch samochodów tłucznia	Kuczków	3 600,00	3 600,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi	23 771,00	23 770,79	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		51 406,00	0,00	0,00
				Utwardzenie pobocza drogi na odcinku Baranówek-Pleszew	Baranówek	6 000,00	0,00	0,00
				Utwardzenie drogi Ludwina-Gminka (zakup tłucznia wraz z usługą)	Ludwina	9 604,00	0,00	0,00
				Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew	14 754,00	0,00	0,00
				Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie (dalszy odcinek)	Zawady	6 300,00	0,00	0,00
				Remont - naprawa drogi gminnej (tłuczeń)	Pacanowice	8 348,00	0,00	0,00
				Remont i utwardzenie tłuczniami ul. Południowej	Kuczków	6 400,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 829,00	9 207,60	5,62
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	12 242,00	100,00	0,82
				Remont drogi w miejscowości Lubomierz (nakładka bitumiczna)	Lubomierz	8 748,00	8 748,00	100,00
				Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	8 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	23 771,00	37,35	0,16
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	11 122,00	52,55	0,47
				Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	Zawidowice	13 502,00	52,55	0,39
				Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 998,00	52,55	0,33
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	Grodzisko	20 467,00	37,35	0,18
				Remont drogi gminnej na cmentarzu w Lenartowicach (nawierzchnia tłuczniowa)	Lenartowice	22 000,00	37,35	0,17
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 132,00	52,55	0,74
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie	20 847,00	37,35	0,18
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 478,00	19 144,90	21,89
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 078,00	6 948,10	10,06
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 839,00	6 648,10	75,21
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	274,00	272,20	99,34
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	328,00	324,71	99,00
				Zakup kosiarki spalinowej	Pacanowice	1 800,00	1 800,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice	1 500,00	880,92	58,73
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	771,00		0,00
				Zakup paliwa na boisko sportowe i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00	206,05	20,61
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	789,00	787,99	99,87
				Zakup kosiarki	Borucin	2 377,00	2 376,23	99,97
		4300		Zakup usług pozostałych		9 600,00	300,00	3,13
				Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	400,00	0,00	0,00
				Naprawa kosiarki	Korzkwy	300,00	300,00	100,00
				Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00	0,00	0,00
				Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 000,00	0,00	0,00
				Koszenie boiska	Kuczków	3 300,00	0,00	0,00
				Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	600,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 639,00	0,00	0,00

			Budowa placu zabaw w Jankowie	Janków	4 500,00	0,00	0,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 895,00	0,00	0,00
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	21 500,00	0,00	0,00
			Budowa wigwamu w Sowinie	Sowina	10 744,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 400,00	12 196,80	66,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00	12 196,80	66,29
			Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy-Tomaszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	3 400,00	196,80	5,79
			Budowa oświetlenia drogi od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	Kuczków	3 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	Bógwidze	12 000,00	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 840,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		17 256,00	0,00	0,00
			Zakup rolet na salę wiejską	Borucin	300,00	0,00	0,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	16 256,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie Sali wiejskiej	Nowa Wieś	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 584,00	0,00	0,00
			Wykonanie wentylacji w Sali wiejskiej	Rokutów	2 000,00	0,00	0,00
			Remont orynnowania Sali wiejskiej	Bronów	3 500,00	0,00	0,00
			Remont i modernizacja zaplecza socjalnego w Sali wiejskiej (remont toalet oraz korytarza)	Bronów	8 742,00	0,00	0,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy Prokopów	Prokopów	9 342,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		19 888,00	1 814,00	9,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 888,00	1 814,00	9,12
		4210	Zakup materiałów		8 240,00	1 814,00	22,01
			Zakup nagród na festyn	Marszew	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów do budowy dalszej części piłkolepów na boisku	Janków	4 414,00	0,00	0,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	387,00	380,00	98,19
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów i trawy)	Zielona Łąka	1 439,00	1 434,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych		11 648,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną	Piekarszew	11 648,00	0,00	0,0
RAZEM:					396 812,00	63 537,29	16,01

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 13

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30 czerwca 2014r.	Wykonanie 30 czerwca 2014r.	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	767 826	103,20	0,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 826	103,20	0,01
	1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000	0,00	0,00
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	657 026	103,20	0,02
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarszew - dokumentacja	58 800	0,00	0,00
	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	35 000	0,00	0,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	7 000	0,00	0,00
500		Handel	889 138	887 427,04	99,81
	50095	Pozostała działalność	889 138	887 427,04	99,81
	6	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	889 138	887 427,04	99,81
600		Transport i łączność	8 092 505	535 503,95	6,62
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 000	0,00	0,00
	7	Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	84 000	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 376	0,00	0,00
	8	Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	500 000	0,00	0,00
	9	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	26 376	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 482 129	535 503,95	7,16
	10	Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	139 900	89,40	0,06
	11	Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	60 000	89,90	0,15
	12	Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000	89,40	0,30
	13	Remont nawierzchni ul. Łkowej w Kowalewie	350 000	89,40	0,03
	14	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	44 000	4 052,55	9,21
	15	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242	100,00	0,82
	16	Remont drogi w miejscowości Lubomierz	33 748	33 635,72	99,67
	17	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew (dokumentacja techniczna)	8 000	0,00	0,00
	18	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	53 771	37,35	0,07
	19	Budowa chodnika w Rokutowie	11 122	52,55	0,47
	20	Utworzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502	52,55	0,39
	21	Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998	52,55	0,33
	22	Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467	37,35	0,18
	23	Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	52 000	37,35	0,07
	24	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 232	52,55	0,73
	25	Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847	37,35	0,18
	26	Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	7 100	0,00	0,00
	27	Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000	0,00	0,00
	28	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000	615,00	0,88
	29	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000	246,70	0,01
	30	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000	20 182,02	2,52
	31	Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	132 900	0,00	0,00
	32	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900	2 460,00	0,34
	33	Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	94 100	94 056,89	99,95
	34	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	176 600	11 129,10	6,30
	35	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	168 300	168 296,77	100,00

		36	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000	600,00	0,05
		37	Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000	9 974,00	23,20
		38	Remont ul. Madera w Suchorzewie	189 400	189 384,95	99,99
		39	Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	100 000	52,55	0,05
		40	Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000	0,00	0,00
		41	Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	110 000	0,00	0,00
		42	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)	40 000	0,00	0,00
		43	Zakup wiat przystankowych	5 000	0,00	0,00
		44	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	10 000	0,00	0,00
		45	Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie	50 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 869	471 388,94	27,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 178	470 914,94	34,93
		46	Wykup gruntów	781 930	470 914,94	60,22
		47	Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidge	43 100	0,00	0,00
		48	Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim	433 148	0,00	0,00
		49	Remont budynku w Bronowie	90 000	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	380 691	474,00	0,12
		50	Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	160 000	0,00	0,00
		51	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	45 449	474,00	1,04
		52	Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	175 242	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	237 479	47,99	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 479	47,99	0,04
		53	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000	0,00	0,00
		54	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	75 079	47,99	0,06
		55	Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2	22 400	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 000	0,00	0,00
		56	Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000	0,00	0,00
		57	Utworzenie strefy przemysłowej	100 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	353 500	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0,00	0,00
		58	Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	30 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000	0,00	0,00
		59	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000	0,00	0,00
		60	Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie	25 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500	0,00	0,00
		61	Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
		62	Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I	30 000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	244 614	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 614	0,00	0,00
		63	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 632 000	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 372 000	0,00	0,00
		64	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	205 000	0,00	0,00
		65	Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	900 000	0,00	0,00
		66	Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków	66 000	0,00	0,00
		67	Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim	150 000	0,00	0,00
		68	Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie	40 000	0,00	0,00
		69	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie	11 000	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	146 000	0,00	0,00
		70	Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000	0,00	0,00
		71	Remont przedszkola w Marszewie	81 000	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	114 000	0,00	0,00
		72	Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000		0,00

852			Pomoc społeczna	384 950	33 600,00	8,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0,00	0,00
		73	Remont pomieszczeń na Dom Chleba	50 000	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 600	33 600,00	100,00
		74	Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600	23 600,00	100,00
		75	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	301 350	0,00	0,00
		76	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	301 350	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 470	642 482,83	23,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 805	621 026,16	45,37
		77	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	41 205	0,00	0,00
		78	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	267 600	26,16	0,01
		79	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 000 000	600 000,00	60,00
		80	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	21 000,00	35,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 065	0,00	0,00
		81	Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500	0,00	0,00
		82	Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895	0,00	0,00
		83	Budowa wigwamu w Sowinie	10 744	0,00	0,00
		84	Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500	0,00	0,00
		85	Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	67 710	0,00	0,00
		86	Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000	0,00	0,00
		87	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	48 175	0,00	0,00
		88	Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	75 633	0,00	0,00
		89	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	47 838	0,00	0,00
		90	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	40 925	0,00	0,00
		91	Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim	80 000	0,00	0,00
		92	Budowa wigwamu w Korzkwach	57 446	0,00	0,00
		93	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	10 000	0,00	0,00
		94	Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew	580 699	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 600	21 456,67	8,23
		95	Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500	196,80	3,03
		96	Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanova oraz ul. Parkowej i Słonecznej	65 000	0,00	0,00
		97	Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000	20 852,52	99,30
		98	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	66 000	219,95	0,33
		99	Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie	26 000	8,60	0,03
		100	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	8 100	178,80	2,21
		101	Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	10 000	0,00	0,00
		102	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	8 000	0,00	0,00
		103	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	50 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 776	67 306,12	8,86
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 776	67 306,12	8,86
		104	Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie	60 784	0,00	0,00
		105	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492	67 306,12	98,27
		106	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	445 000	0,00	0,00
		107	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	185 500	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 474 962	830 325,38	33,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 962	0,00	0,00
		108	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	50 962	0,00	0,00
		109	Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim	300 000	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 124 000	830 325,38	39,09
		110	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 124 000	830 325,38	39,09
Razem				20 292 089	3 468 185,45	17,09

Zadania od nr 1 do 6 zostały szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) - wykonano 0 % planu**
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – wykonano 103,20 zł, tj. 0,02% planu**
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew, Piekarzew (dokumentacja) – wykonano 0% planu**
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzeziny (dokumentacja projektowa) – wykonano 0% planu**
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja (dokumentacja projektowa) – wykonano 0% planu**
- 6) Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 887 427,04 zł, tj. 99,81% planu**
- 7) Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12 – wykonano 0% planu**

Umowa z dotychczasowym Wykonawcą projektu wygasła, w związku z upadłością firmy Fojud (obecnie RND SA), opracowania projektowe nie zostały ukończone pomimo starań ze strony Miasta. Obecnie trwają rozmowy z GDDKiA w Poznaniu w związku z ewentualnym przedłużeniem terminu podpisanego Porozumienia z dnia 08.07.2009r. w sprawie wspólnej realizacji przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania: „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, ponieważ Miasto i Gmina Pleszew zamierza zlecić dokończenie opracowań projektowych innej firmie projektowej.

- 8) Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem - wykonano 0% planu**

W dniu 16.04.2014r. została podpisana umowa dofinansowania. Środki finansowe zostaną przekazane do dnia 15.10.2014r.

- 9) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Blotna - wykonano 0% planu**

W dniu 25.06.2014r. została podpisana umowa dofinansowania. Środki finansowe zostaną przekazane do dnia 30.09.2014r.

- 10) Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie – wykonano 89,40 zł, tj. 0,06% planu**

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 89,40 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 131.125,68 zł z terminem realizacji do 17.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 549,21 m² oraz grubości 6 cm – 503,15 m², krawężniki betonowe 15x30 – 447,20 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

- 11) Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie – wykonano 89,90 zł, tj. 0,15% planu**

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 89,90 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 56.952,12 zł z terminem realizacji do 11.08.2014r.

- 12) Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie – wykonano 89,40 zł, tj. 0,30% planu**

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 89,40 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 29.845,61 zł z terminem realizacji do 16.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości

8 cm – 12,25 m² oraz grubości 6 cm – 226,94 m², krawężniki betonowe 15x30 – 45,50 mb oraz obrzeża betonowe 20x6 – 176,55 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

13) Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie – wykonano 89,40 zł, tj. 0,03% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 89,40 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 7.995 zł z terminem realizacji do 30.09.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

14) Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie – wykonano 4.052,55 zł, tj. 9,21% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej za kwotę 4.000 zł. Została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 23.985 zł z terminem realizacji do 30.10.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kanalizacji deszczowej.

15) Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej – wykonano 100 zł, tj. 0,82% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 100 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 11.931 zł z terminem realizacji do 30.10.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

16) Remont drogi w miejscowości Lubomierz – wykonano 33 635,72 zł, tj. 99,67% planu

Poniesiono wydatki za roboty budowlane na kwotę 33.556,42 zł oraz na wykonanie kopii mapy zasadniczej w wysokości 79,30 zł. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna 4 cm – 852,50 m². Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu czerwcu.

17) Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew (dokumentacja techniczna) – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

18) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie – wykonano 37,35 zł, tj. 0,07% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 37,35 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 52.621,39 zł z terminem realizacji do 28.07.2014r.

19) Budowa chodnika w Rokutowie – wykonano 52,55 zł, tj. 0,47% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 10.991,39 zł z terminem realizacji do 09.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 48 m², krawężniki betonowe 15x30 – 40 mb oraz obrzeża betonowe 20x6 – 41,20 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

20) Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach - wykonano 52,55 zł, tj. 0,39% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 13.344,23 zł z terminem realizacji do 09.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 153,10 m², krawężniki betonowe 15x30 – 22 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

21) Budowa chodnika w Dobrej Nadziei – wykonano 52,55 zł, tj. 0,33% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 15.599,91 zł z terminem realizacji do 09.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 6,80 m² oraz grubości 6 cm – 51,12 m², krawężniki betonowe 15x30 – 56,60 mb oraz obrzeża betonowe 20x6 – 57,80 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

22) Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa) – wykonano 37,35 zł, tj. 0,18% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 37,35 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 19.968,94 zł z terminem realizacji do 28.07.2014r.

23) Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach – wykonano 37,35 zł, tj. 0,07% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 37,35 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 31.654,79 zł z terminem realizacji do 28.07.2014r.

24) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – wykonano 52,55 zł, tj. 0,73% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7.135,83 zł z terminem realizacji do 05.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 33,28 m² oraz grubości 6 cm – 114,60 m². Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

25) Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu – wykonano 37,35 zł, tj. 0,18% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 37,35 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 20.705,04 zł z terminem realizacji do 23.06.2014r. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 27,46 m² oraz grubości 6 cm – 250,75 m², obrzeża betonowe 20x6 – 180,10 mb. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu lipcu.

26) Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 7.096,02 zł z terminem realizacji do 17.07.2014r. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu sierpniu.

27) Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka – wykonano 0% planu

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

28) Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m. Kuczków – wykonano 615 zł, tj. 0,88% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 615 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 68.764,93 zł z terminem realizacji do 15.07.2014r. Zgodnie z umową płatność za wykonane zadanie w m-cu sierpniu.

29) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew-Prokopów – wykonano 246,70 zł, tj. 0,01% planu

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniesiono wydatki w wysokości 246,70 zł na dzienniki budowy oraz kserokopie map. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.258.231,65 zł z terminem realizacji do 31.10.2014r. na przebudowę i rozbudowę drogi oraz umowa na kwotę 11.685 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

30) Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie – wykonano 20 182,02 zł, tj. 2,52% planu

Poniesione wydatki dotyczą : wykonania map zasadniczych i geodezyjnych dla ulicy Mieszka I za kwotę 1.899,30 zł, wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 14.760 zł oraz wykonanie badania z zakresu robót budowlanych, polegającego na inspekcji istniejącego kanału deszczowego o średnicy 300 mm i długości 450 mb za kwotę 3.522,72 zł.

Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościową w Pleszewie. Wspólna realizacja polega na wspólnie przeprowadzonym przetargu

nieograniczonym na przebudowę ulicy Mieszka I w Pleszewie, w tym na remont kanalizacji sanitarnej będącej własnością SMLW w Pleszewie i realizowanej przez SMLW w Pleszewie.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z „Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów” na kwotę 911.416,26 zł z terminem realizacji do 14.11.2014r.

31) Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą za kwotę 132.883,69 zł na roboty budowlane z terminem realizacji 5 tygodni od przekazania placu budowy.

32) Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie – wykonano 2 460,00 zł, tj. 0,34% planu

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

33) Przebudowa ul. Kisielewskiego w Pleszewie – wykonano 94 056,89 zł, tj. 99,95% planu

Zostały poniesione wydatki za roboty budowlane w wysokości 92.949,89 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.107 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości 90 m wraz z odwodnieniem (4 studzienki wpustowe – ściekowe o śr. 500 mm).

Zadanie zakończone i rozliczone w m-cu czerwcu.

34) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie – wykonano 11 129,10 zł, tj. 6,30% planu

Zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 11.070 zł oraz kserokopie map geodezyjnych za kwotę 59,10 zł.

Ponadto została podpisana umowa na roboty budowlane z wykonawcą za kwotę 162.549,35 zł z terminem realizacji do 03.07.2014r.

Zlecono nadzór inwestorski w branży drogowej za kwotę 1.476 zł oraz nadzór inwestorski w branży sanitarnej za kwotę 1.390 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i długości 99 m, kanalizację deszczową o średnicy 200 mm o łącznej długości 107 m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1000mm – 2 szt. oraz przykanaliki o średnicy 160 mm i 200 mm zakończone studzienkami ściekowymi o średnicy 500 mm z osadnikami – 4 kpl. Zgodnie z podpisanymi umowami płatności nastąpią w m-cu sierpniu.

35) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wrzosowej w Lenartowicach – wykonano 168 296,77 zł, tj. 100% planu

Zostały poniesione wydatki za roboty budowlane w wysokości 164.662,77 zł oraz za nadzór inwestorski w branży drogowej w wysokości 2.500 zł i sanitarnej w wysokości 1.107 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m i długości 144 m, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm o łącznej długości 87,8 m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 2 szt., przykanaliki o średnicy 160 mm zakończone studzienkami ściekowymi o średnicy 500 mm z osadnikiem – 5 kpl.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

36) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym – wykonano 600 zł, tj. 0,05% planu

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

37) Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące – wykonano 9 974 zł, tj. 23,20% planu

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

38) Remont ul. Madera w Suchorzewie – wykonano 189 384,95 zł, tj. 99,99% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 89,40 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz za roboty budowlane w wysokości 189.295,55 zł. W ramach zadania ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwie ścieralnej 4 cm – 3.184 m². Zadanie wykonane i rozliczone.

39) Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie – wykonano 52,55 zł, tj. 0,05% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Ponadto została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 66.269,24 zł. W ramach zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 346,97 m², obrzeża betonowe 149,60 m², krawężniki betonowe 15x30 – 219,40 mb. Zgodnie z podpisaną umową płatność nastąpi w m-cu lipcu.

40) Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja) – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

41) Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie – wykonano 0% planu

Zlecono wykonanie map zasadniczych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie dla realizacji inwestycji. Ponadto została podpisana umowa z „VIA Projekt Lech Marciniak” na kwotę 3.690 zł z terminem realizacji do 15.07.2014r. na wykonanie dokumentacji przetargowej. Po otrzymaniu dokumentacji od projektanta rozliczono zlecenie i zgłoszono remont chodnika do Starosty Pleszewskiego. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację inwestycji.

42) Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt) – wykonano 0% planu

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

43) Zakup wiat przystankowych – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

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

Realizacja II półrocze br.

45) Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie - wykonano 0% planu

Przewidywana realizacja w II półroczu br.

46) Wykup gruntów – wykonano 470 914,94 zł, tj. 60,22% planu

W ramach zadania wykupiono:

- 1/3 część działki nr 3/58 o powierzchni 0,0398 ha położonej w Zielonej Łące,
- grunt od Parafii „Florian” na ul. Wschodniej w Pleszewie oraz pokryto koszty zawarcia aktów notarialnych.

47) Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze – wykonano 0% planu

Przewidywana realizacja w II półroczu br.

48) Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim – wykonano 0% planu

Przewidywana realizacja w II półroczu br.

49) Remont budynku w Bronowie – wykonano 0% planu

Opracowano dokumenty niezbędne do uzyskania opinii Konserwatora zabytków i zgłoszono zakres remontu do Starostwa Pleszewskiego. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa.

50) Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42 – wykonano 0% planu

Obecnie w przygotowaniu dokumentacja przetargowa.

51) Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – wykonano 474,00 zł, tj. 1,04% planu

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

52) Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków - wykonano 0% planu

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

53) Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) - wykonano 0% planu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku Ratusza wymaga uzgodnienia jej z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie doświetlenia poddasza tj. w sprawie zaprojektowania okien połaciowych.

54) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 – wykonano 47,99 zł, tj. 0,06% planu

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

55) Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2 – wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

56) Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o. o. - wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

57) Utworzenie strefy przemysłowej - wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

58) Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - wykonano 0% planu

W związku brakiem ujęcia przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu remontu infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej w Pleszewie w planie wydatków majątkowych nastąpi korekta w m-cu wrześniu.

59) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie - wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

60) Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie - wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

61) Zakup instalacji syreny elektrycznej - wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

62) Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I – wykonano 0% planu

Trwają uzgodnienia pomiędzy Strażą Miejską a Policją co do lokalizacji oraz zakresu robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu w wyniku rozbudowy o kolejny punkt kamerowy. Realizacja II półrocze br.

63) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano 0% planu

Początkowo rezerwa wynosiła 248.554 zł, jednakże w wyniku dokonywanych w trakcie roku zmniejszeń na różne zadanie inwestycyjne rezerwa wynosi 244.614 zł.

64) Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie przebudowy pomieszczeń za kwotę 135.339,47 zł z terminem realizacji do 28.09.2014r.

65) Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 5.049,15 zł, z terminem realizacji do 28.07.2014r. Realizacja II półrocze br.

66) Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

67) Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 109.427,98 zł z terminem realizacji do 21.08.2014r. Zgodnie z podpisaną umową płatność nastąpi w m-cu wrześniu.

68) Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 33.872,05 zł z terminem realizacji do 20.08.2014r.

69) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej za kwotę 10.999,99 zł terminem realizacji w m-cu czerwcu. Zgodnie z podpisaną umową płatność nastąpi w m-cu lipcu.

70) Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane za kwotę 64 481,58 zł z terminem realizacji do 12.08.2014r.

71) Remont przedszkola w Marszewie – wykonano 0% planu

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

72) Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie - wykonano 0% planu

Realizacja lipiec – sierpień 2014r.

73) Remont pomieszczeń na Dom Chleba – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie remontu za cenę 49.799,99 zł z terminem realizacji do 2.09.2014r.

74) Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew – wykonano 23.600 zł, tj. 100% planu

Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej MGOPS, w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

75) Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie - wykonano 10.000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania wykonano budowę przepompowni ścieków i odprowadzenia ich do sieci kanalizacyjnej przy ul. Malińskiej w Pleszewie.

76) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 0% planu

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

77) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 41.205 zł z terminem realizacji do 30.07.2014r.

78) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków) – wykonano 26,16 zł, tj. 0,01% planu

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

79) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – wykonano 600.000 zł, tj. 60,00% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 600.000 zł na zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o.

80) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonano 21 000 zł, tj. 35% planu

W ramach zadania dofinansowano budowę siedmiu przydomowych oczyszczalni ścieków.

81) Budowa placu zabaw w Jankowie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa na zakup urządzeń (bujak sprężynowy i kucyk) za kwotę 4.500 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu.

82) Budowa wigwamu w Nowej Wsi – wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

83) Budowa wigwamu w Sowinie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą za kwotę 10.744 zł z terminem realizacji do 30.06.2014r.

84) Budowa wigwamu w Zielonej Łące – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane w wysokości 21.499,99 zł z terminem realizacji do 30.11.2014r.

85) Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie – wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń za kwotę 67.709,04 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Płatność na wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

86) Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach – wykonano 0% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw zadanie to będzie realizowane w ramach zadania majątkowego pn. „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” - w miesiącu wrześniu nastąpi korekta planu.

87) Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie – wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń za kwotę 48.174,18 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

88) Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie – wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń za kwotę 75.632,70 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

89) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna – wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń za kwotę 46.097,94 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

90) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko – wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń za kwotę 39.274,52 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

91) Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie – wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

92) Budowa wigwamu w Korzkwach – wykonano 0% planu

W dniu 2 czerwca br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie budowy wigwamu w Korzkwach. Realizacja II półrocze br.

93) Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie – wykonano 0% planu

Realizacja zadania II półrocze br.

94) Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew – wykonano 0% planu

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy placów zabaw w Jankowie, Lenartowicach, Borucinie i Pacanowicach oraz budowę boiska sportowego w Grodzisku. Realizacja II półrocze br.

95) Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy – Tomaszew (dokumentacja techniczna) – wykonano 196,80 zł, tj. 3,03% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 196,80 zł na zakup map. Ponadto została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 6.300 zł z terminem realizacji do 15.10.2014r.

96) Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej - wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 59.655 zł z terminem realizacji do 30.06.2014r. W ramach zadania wykonano budowę linii z 10 latarniami. Zadanie zakończone i rozliczone, płatność za wykonaną usługę nastąpiła w m-cu lipcu.

97) Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze – wykonano 20 852,52 zł, tj. 99,30% planu

Poniesiono wydatki w kwocie 8,60 zł na zakup dziennika budowy oraz wykonanie oświetlenia za kwotę 20.843,92 zł. W ramach zadania wykonano budowę linii z 4 latarniami.

98) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie – wykonano 219,95 zł, tj. 0,33% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 219,95 zł na zakup map. Dalsza realizacja II półrocze br.

99) Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie – wykonano 8,60 zł, tj. 0,03% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 8,60 zł na zakup dziennika budowy. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą oświetlenia za kwotę 25.448,70 zł z terminem realizacji do 30.09.2014r. oraz umowa z Energa Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej za kwotę 106,19 zł.

100) Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek – wykonano 178,80 zł, tj. 2,21% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 178,80 zł na zakup map. Ponadto została podpisana umowa z wykonawcą oświetlenia na kwotę 7.810,50 zł z terminem realizacji do 30.09.2014r.

101) Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie – wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą remontu oświetlenia na kwotę 9.963,14 zł z terminem realizacji do 30.05.2014r. W ramach zadania wykonano wymianę 11 opraw lamp. Zadanie wykonane i zostanie rozliczone w m-cu lipcu.

102) Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą oświetlenia za kwotę 7.200 zł z terminem realizacji do 30.11.2014r.

103) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - wykonano 0% planu

Została podpisana umowa z Energa Operator za kwotę 460,12 zł w zakresie przyłącza do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się obiekcie: oświetlenie zewnętrzne – Nowa Wieś. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

104) Urządzeni placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie - wykonano 0% planu

Realizacja II półrocze br.

105) Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu – wykonano 67 306,12 zł, tj. 98,27% planu

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

106) Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - wykonano 0% planu

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

107) Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - wykonano 0% planu

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

108) Urządzeni siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie - wykonano 0% planu

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Została podpisana umowa za kwotę 49.077 zł z terminem realizacji do 04.06.2014r.

W ramach umowy wykonano roboty ziemne, fundamentowe, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej oraz dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Płatność za realizację usługi nastąpi w m-cu lipcu.

109) Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim - wykonano 0% planu

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Taczanowie Drugim. Realizacja II półrocze br.

110) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. – wykonano 830 325,38 zł, tj. 39,09% planu

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

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 14

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiana	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	7 706 600	8 538 098	831 498	11 033 698,08	129,23
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000	10 987	-5 339 013	0,00	0,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	2 356 600	8 527 111	6 170 511	11 033 698,08	129,40
Rozchody ogółem:	2 356 600	2 356 600	0	1 204 800,00	51,12
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600	2 356 600	0	1 204 800,00	51,12

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o kwotę 831.498 zł, w tym:

- zmniejszono kredyty i pożyczki z kwoty 5.350.000 zł do kwoty 10.987 zł – wykonanie 0 zł,
- zwiększono wolne środki z kwoty 2.356.600 zł do kwoty 8.527.111 zł – wykonanie 11.033.698,08 zł.

Rozchody w stosunku do planu pierwotnego nie uległy zmianie. W I półroczu 2014 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.204.800 zł, (tj. 51,12 % wykonania planu).

Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5.350.000 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zwiększył się do kwoty 6.181.498 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 7.414.542,24 zł. Osiągnięcie nadwyżki wynika z wyższego wykonania planu dochodów, ograniczeniem wydatków bieżących oraz niższą realizacją zadań inwestycyjnych.

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2014r. według Rb-27S wynosi 17.154.618,81 zł, co stanowi 38,69% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r. według Rb-27S wynosi 6.118.573,76 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 136.281,94 zł, co stanowi 13,80 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2014 r. wystawiono łącznie 2012 upomnień oraz wystawiono 560 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 241.165 zł. Przygotowano 60 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności. Wysłano do sądu 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 800.799,21 zł. Wydano 2 zezwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 124 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 4 szt., zmniejszenia tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą zaległości – 56 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 983 upomnienia oraz wystawiono 345 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.597,90 zł.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 71.586,72 zł. W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 36 upomnień, 221 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano do sądu 34 sprawy. Duży problem stanowią należności wymagalne dotyczące wypłaconych zasiłków alimentacyjnych, ściągальność tych należności jest znikoma (kwota 1.863.365,81 zł).

Tabela Nr 15

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

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		Nadpłaty
	Ogółem	Zaległość	
Podatek od nieruchomości	8 930 864,40	3 184 048,38	10 107,68
Podatek rolny	701 823,26	84 684,19	18 512,39
Podatek leśny	22 629,00	205,00	16,25
Podatek od środków transportowych	673 019,19	233 579,06	15 354,80
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 819,24	43 819,24	168,89
Podatek od spadków i darowizn	29 517,12	22 676,46	11,61
Wpływy z opłaty skarbowej	172,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	3 222,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	156 038,12	150 683,88	827,27
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 959,80	6 727,73	0,39
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 942,71	41 192,57	2 244,99
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	59 296,37	32 812,29	8 892,81
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 378,02	5 091,02	3 452,42
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43 304,27	42 754,27	1 068,43
Wpływy z różnych dochodów	21 627,49	11 947,51	260,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 718,96	0,00	0,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 910 939,82	178 482,82	13 442,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 863 365,81	1 863 365,81	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 859,64	0,00	3 825,21
Wpływy z różnych opłat	76 203,14	70 319,14	175,94
Wpływy z usług	3 168,90	2 217,90	144,00
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 665,55	7 665,55	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19,00	19,00	0,00
Razem	14 808 553,81	5 982 291,82	78 505,59
Pozostałe odsetki	140 918,00	136 281,94	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 205 147,00	0,00	0,00
Razem	17 154 618,81	6 118 573,76	78 505,59

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 30.799.008,75 zł. Są to zobowiązania długoterminowe.

Natomiast zobowiązania bieżące Gminy według sprawozdania RB-28S na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią kwotę 3.195.840,12 zł, co wynika z faktu przedłożenia w m-cu lipcu faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2014 roku.

Zobowiązania w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeń od osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2014 r. plan rachunków dochodów własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 51,44%, tj. 31.573,21 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 24.951,64 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości 400,72 zł.

Otrzymano darowizny w łącznej kwocie 6.220,85 zł, z tego w ZSP Nr 2 w Pleszewie z PZU z przeznaczeniem na remont szkoły – 1.583,10 zł, w ZSP w Taczanowie Drugim od Nadleśnictwa Taczanów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 4.000 zł, w ZSP Lenartowice od Rady Rodziców na opłaty za używanie kserokopiarki – 637,75 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 15.218,25 zł, tj. 24,79% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. krzesła i stoliki, narzędzia ogrodnicze i środki ochrony roślin, stroje i obuwie dla szkolnej drużyny aerobiku, zakup pomocy naukowych, materiały do napraw bieżących. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.150 zł, tj. 100% planu z tytułu darowizny od Rady Rodziców na zakup zabawek.

Wydatki

Wydatkowano 0% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 713.856,99 zł, tj. 56,77% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie - 706.960,04 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 922,51 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 1.931,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 43,30 zł.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 607.281,33 zł i stanowią 48,30 % planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 24.534,96 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 582.746,37 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 4.000 zł, tj. 100% planu z tytułu darowizny od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Taczanów na wykonanie remontów w szkole.

Wydatki

Wydatkowano 0% planu.

Należności wynoszą łącznie 3.775,85 zł, stan zobowiązań 18.333,27 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 94,39 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 124.080,62 zł.

Wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2014 r. plan rachunków dochodów własnych

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdział
1.	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101, 80148
2.	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101, 80148
3.	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80148
4.	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	80101, 80148
5.	Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	80101, 80148
6.	Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	80101, 80148
7.	Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej	80148, 80195
8.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
9.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80148
10.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80104, 80148

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 319 913	746 580,20	56,56%
	80101		Szkoły podstawowe	61 383	31 573,21	51,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 714	24 951,64	58,42%
		0830	Wpływy z usług	9 999	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 170	400,72	34,25%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500	6 220,85	82,94%
	80104		Przedszkola	1 150	1 150,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150	1 150,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 380	709 856,99	56,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 159	1 931,14	37,43%
		0830	Wpływy z usług	1 249 943	706 960,04	56,56%
		0920	Pozostałe odsetki	2 178	922,51	42,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	43,30	43,30%
	80195			0	4 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000,00	
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 319 913	622 499,58	47,16
	80101		Szkoły podstawowe	61 383	15 218,25	24,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 773	4 901,37	18,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	931,86	14,34
		4270	Zakup usług remontowych	14 150	4 621,83	32,66

		4300	Zakup usług pozostałych	11 570	3 927,39	33,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	835,80	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 150	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 380	607 281,33	48,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 972	11 713,77	27,26
		4220	Zakup środków żywności	1 164 715	582 746,37	50,03
		4260	Zakup energii	13 400	6 037,66	45,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	707,25	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 193	6 076,28	46,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0,00	0,00
Razem				1 319 913	622 499,58	47,16

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Mariusz Adamczak