

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

Planowana na 2011 rok wysokość limitów wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi 83.133.697 zł natomiast wykonanie 33.497.875,46 zł, tj. 40,29 planu, za tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.343.277,22 zł, tj. 48,45 % przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno –gospodarczy Gminy wyniosło 2.154.598,24 zł, tj. 11,68 % przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 55.948.771,22 zł. Udział zaangażowanych wydatków w ogólnych wydatkach wynosi 67,30 %.

W I półroczu 2011 roku zadania związane z oświatą i wychowaniem wykonano w 52,94% oraz edukacyjną opieką wychowawczą w 41,13%, natomiast zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej wykonano w 50,04%. Wykonanie wydatków w ramach kultury fizycznej stanowiło 68,94 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 52,90 % planu, zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 47,46 % planu oraz ochrony zdrowia 58,15% planu.

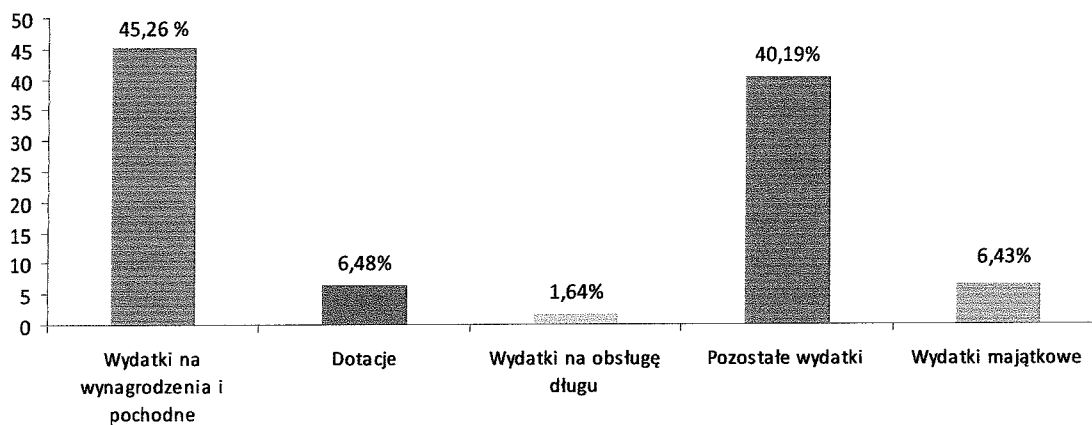
Niski stopień wykonania wydatków w zakresie transportu i łączności 9,70%, gospodarki mieszkaniowej 14,71%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 15,28%, działalności usługowej 19,83% oraz rolnictwa i łowiectwa 11,27% wynika z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjno-remontowych i kumulowanie się płatności za ich realizację w III i IV kwartale jak i z tytułu przedłużających się procedur przetargowych poprzedzających podpisywanie umów z wykonawcami zadań. Natomiast niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni, gospodarkę odpadami, oczyszczanie gminy. Utrzymanie terenów zielonych obejmuje prace wykonawcze i porządkowe oraz zakup kwiatów i krzewów od kwietnia do listopada. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

Niewielki stopień wykonania planu wydatków dotyczących różnych rozliczeń wiąże się z nierozdysponowaniem rezerw, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb. W analizowanym okresie rozdysponowano w całości rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych oraz w części rezerwę celową inwestycyjną -120.600 zł, natomiast z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 126.528 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela nr 4 i 8, dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną tabela nr 9, wydatków na przedsięwzięcia sołeckie tabela nr 10.

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 4



Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew
w I półroczu 2011 r. opracowana na podstawie tabeli nr 4.

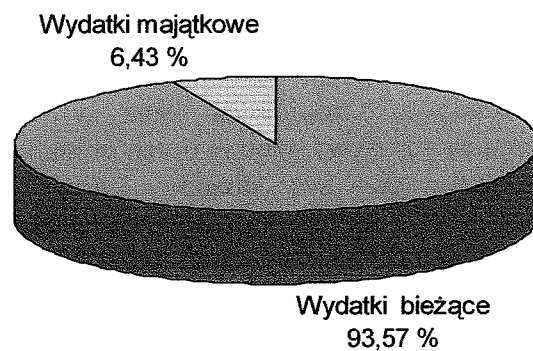


Tabela Nr 4

Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	83 133 697,00	33 497 875,46	40,29	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	64 689 487,00	31 343 277,22	48,45	93,57
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400 376,00	11 089 496,07	49,51	33,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 987 013,00	1 978 713,55	49,63	5,91
	- składki na Fundusz Pracy	610 080,00	270 181,88	44,29	0,81
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 986,00	1 619 978,16	100,00	4,84
	- wynagrodzenia bezosobowe	448 092,00	152 246,73	33,98	0,45
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 500,00	49 217,21	32,49	0,15
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 189,00	1 096 560,00	51,00	3,27
	- dotacje dla szkoły	1 341 397,00	660 558,20	49,24	1,97
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 000,00	413 392,12	67,22	1,23
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 445 000,00	550 387,84	38,09	1,64
	- pozostałe wydatki bieżące	29 920 854,00	13 462 545,46	44,99	40,19
	Wydatki majątkowe (w tym:)	18 444 210,00	2 154 598,24	11,68	6,43
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 649,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 691 220,00	588 387,98	4,64	1,76
	-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 771 000,00	970 000,00	25,72	2,90
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 341,00	60 460,26	17,87	0,18
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	515 000,00	98,10	1,54
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 750,00	13,83	0,06
	-wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy (deficyt) [poz.1 - poz.2]	-12 184 484,00	776 335,51	X	X
II.	PRZYCHODY ogółem:	16 881 246,00	2 655 734,63	15,73	X
	- kredyty i pożyczki	15 585 903,00	198 501,89	1,27	X
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 295 343,00	2 457 232,74	189,70	X
III.	ROZCHODY ogółem:	4 696 762,00	2 196 800,00	46,77	X
	- spłaty kredytów i pożyczek	4 696 762,00	2 196 800,00	46,77	X

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (działy) wraz ze wskazaniem przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jednoroczne zadania majątkowe na przedsięwzięcia zostały opisane w rozdziale 3. Zadania wieloletnie tzw. przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew” na stronach 85-89.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3.789.242 zł wykonano 427.189,24 zł, tj. 11,27 %

Wydatki bieżące na plan 374.561 zł zrealizowano w wysokości 364.015,26 zł co stanowi 97,18 % planu. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wynoszą 9.304 zł. Natomiast wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, koszty wysłania decyzji oraz wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 351.953,26 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 2.758 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 8.276.268 zł wykonano 802.735,99 zł, tj. 9,70%

Wydatki bieżące na plan 1.994.730 zł zrealizowano w wysokości 681.202,91 zł, co stanowi 34,15% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport – poniesiono wydatki w kwocie 278.270,52 zł. Niska realizacja planu w zakresie przewozów pasażerskich spowodowana jest tym, że faktura za wykonaną usługę za miesiąc czerwiec wpłynęła w miesiącu lipcu,
- zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie wpustów ulicznych na drogach oraz naprawa oznakowania drogowego- poniesiono wydatki w kwocie 251.397,80 zł, dalsza realizacja w II półroczu br.
- utwardzenie nawierzchni drogi w m. Tomaszew, remont drogi w m. Sowina oraz wykonanie nakładki bitumicznej w m. Lubomierz – poniesione wydatki w wysokości 148.772,95 zł.
- wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 2.761,64 zł.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup kostki brukowej i krawężników. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg na dostawę kostki brukowej.

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

Brak realizacji. Umowa na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew” została zawarta z Parafią p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie w dniu 18 lipca br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.169.922 zł wykonano 172.098,69 zł, tj. 14,71%

Wydatki bieżące na plan 589.922 zł zrealizowano w wysokości 164.212,32 zł, co stanowi 27,84% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowanie za drogi położone w Pleszewie (ul. Błotna –Pomorska), koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach

wiejskich, wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy, dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych, założenie ksiąg obiektów budowlanych, inwentaryzacje budynków, abonament za wodę i ścieki, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, remonty budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie, tłumaczenie ksiąg wieczystych, odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, ubezpieczenia budynków, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej OSP Kowalew, odszkodowania za drogę, opłaty od apelacji, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków spowodowane jest zleceniem prac z zakresu wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych (podziałowych) w I półroczu, w związku z powyższym finansowe rozliczenie prac nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 283.500 zł wykonano 56.204,56 zł, tj. 19,83%

Wydatki bieżące na plan 283.500 zł zrealizowano w wysokości 56.204,56 zł, co stanowi 19,83% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2011, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu, stąd brak wykonania w § 4170.

W ramach tego działu wykonano następujące zadania:

- Zakończono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (w zakresie elektrowni wiatrowych). Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z prawem.
- Przygotowano dokumenty dot. przystąpienia do sporządzenia 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.
- Sporządzono dokumenty dot. przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.
- Uzupełniono uzgodnienia (po zmianach przepisów prawa) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Uzyskano uzgodnienia: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu ochrony granic: Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
- Po sporządzeniu projektów decyzji wg umów spisanych z architektami/urbanistami wydano:
 - 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 176 decyzji o warunkach zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy i decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Ponadto dokonano żwirowania alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie za kwotę 29.927,34 zł.

Nie wydatkowano środków w wysokości 3.500 zł na remont pomnika na mogile ofiar nalotu hitlerowskiego w Pleszewie, który znajduje się na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 6.463.051 zł wykonano 3.067.340,13 zł, tj. 47,46%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 484.442 zł zrealizowano w wysokości 234.910,87 zł co stanowi 48,49 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 211.863 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych i druków specjalistycznych, tuszy i tonerów do drukarek, firan i dywanów do Sali Ślubów, serwisu oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczętek oraz zakup usługi telefonicznej (rozmowy telefoniczne), podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 15.868,96 zł. Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.178,91 zł. Brak wykonania wydatków na świadczenia na rzecz pracowników - realizacja w II półroczu br.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 326.850 zł zrealizowano w wysokości 147.131,27 zł, co stanowi 45,01 % planu. Wydatki te obejmują diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje i szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podpisu elektronicznego, uzupełnienie umeblowania gabinetu Przewodniczącego Rady Miejskiej, wydruk kondolencji w prasie, a także koszty rozmów telefonicznych.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 5.185.764 zł zrealizowano w wysokości 2.400.876,09 zł, co stanowi 46,30 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.888.620,93 zł, co stanowi 45,60% wykonania planu, natomiast wydatki bieżące wynoszą 512.255,16 zł, co stanowi 49,07% planu. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty zakupu materiałów biurowych, zakup energii – 54.675,60 zł, koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 34.853,92 zł, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników – 11.536,38 zł. Zapłacono za opiekę autorską programów komputerowych oraz programów antywirusowych, lex dla samorządu oraz podpisy elektroniczne. Opłacono podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych – kwota 45.387 zł. Wyplacono również ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży pracownikom fizycznym i za okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze. Przekazano składkę członkowską do Związku Miast Polskich – 4.401 zł, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 5.280 zł oraz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” – 1.495,05 zł. Dokonano ubezpieczenia budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego – 4.846 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70.712,94 zł.

Wydatki bieżące w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na plan 31.414 zł zrealizowano w wysokości 24.025,50 zł, co stanowi 76,48% planu. Wydatki te przeznaczono na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowę zlecenia dla pracownika urzędu nie będącego członkiem Gminnego Biura Spisowego oraz na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego. Pozostała kwota planu zgodnie z wytycznymi Prezesa GUS została wyplacona w miesiącu lipcu i sierpniu.

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 128.800 zł zrealizowano w wysokości 75.129,68 zł co stanowi 58,33 % planu. Wydatki te przeznaczone są głównie na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, obchody uroczystości

i świat miejskich, Internet – portal Urzędu Miejskiego. Brak realizacji wydatków w § 4170, 4420 oraz 4430 – realizacja II półrocze br.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 232.401 zł zrealizowano w wysokości 132.692,83 zł co stanowi 57,10 % planu. Poniesiono m.in. wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 77.438,91 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 15.000zł oraz składkę dla Związków Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 19.743,90 zł .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 4.997 zł wykonano 0 zł, tj. 0%

W ramach tego działu nie wydatkowano środków na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Realizacja tego zadania w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 676.017 zł wykonano 300.356,02 zł, tj. 44,43%

Środki na nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew zostały przekazane w miesiącu sierpniu, stąd realizacja w § 3000 w I półroczu – 0 zł.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 97.966,81 zł, tj.44,75% planu. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych 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 – kwota 68.143,89 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 29.412,69 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410,23 zł.

Nie wykonano planu wydatków w zakresie usług zdrowotnych oraz dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania – realizacja w II półroczu br.

W zakresie obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 2.276,01 zł, tj. 26,16% planu – opłata za energię elektryczną oraz wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 199.795,72 zł, tj. 52,41% planu, w tym na wydatki rzeczowe 36.358,85 zł, m.in. na ekwiwalent za umundurowanie i pranie umundurowania, paliwo, tusze, tonery, druki, materiały biurowe, badania lekarskie, ochrona obiektu Urzędu Miasta i Gminy, naprawa samochodu służbowego, opłata za najem światłowód, wymiana opon przy samochodzie służbowym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 163.436,87 zł.

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 275,28 zł, tj. 1,51% planu. Są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy. Do końca czerwca brak wykonania wydatków w § 4210 i 4300, jednakże w miesiącu lipcu zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną DSE-600S wraz z pozostałymi urządzeniami i elementami: modułem RUW 4000, przetwornicą 24V/12V, radiotelefonem MOTOROLA CM-140, anteną bazową, masztem do głośników.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 214.700 zł wydatkowano 65.185,56 zł, tj. 30,36 %

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 49.217,21 zł za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, pozostałe wydatki w kwocie 15.968,35 zł obejmują wydatki związane z zakupem kart postojowych i wykonaniem opinii biegłego w sprawie podatkowej oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.445.000 zł wydatkowano 550.387,84 zł, tj. 38,09 %

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: PKO BP S.A. O/Kalisz, Pekao Poznań, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i BKG O/Poznań – kwota 550.387,84 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych na II półrocze, co wpływa na przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 677.093 zł, z której rozdysponowano kwotę 126.528 zł,
- celową na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie w wysokości 614.465 zł – brak uruchomienia,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w całości
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł - brak uruchomienia,
- celową na poręczenia w wysokości 6.000 zł, która została rozwiązana ze względu na spłatę kredytu przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości.
- celową inwestycyjną w wysokości 509.249 zł, z której rozdysponowano 120.600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 28.391.091 zł wydatkowano 15.029.954,13 zł, tj. 52,94 %

Szkoły podstawowe – wykonano 55,25 % planu

Plan wydatków bieżących w rozdziale wynosi 11.620.967 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 6.420.079,98 zł, co stanowi 55,25 % planu. W wydatkach dominują wypłacone pracownikom wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od nich – 5.194.172,67 zł, tj. 80,91 % całości wydatków. Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego dla nauczycieli przeznaczono 107.206,87 zł. Dokonano 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 389.989 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 728.711,44 zł i zostały przeznaczone 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 za kwotę 38.999,46 zł przeprowadzone w szkołach: ZSP Nr 1 – naprawa i konserwacja pieca gazowego, urządzeń dźwigowych i ksero oraz inne drobne naprawy, ZSP Nr 2 – konserwacja kotłowni, remont ławek w szatni, remont dachu na sali gimnastycznej, prace murarskie przy naprawie pęknięć nowego budynku, wymiana urządzeń elektrycznych w sali gimnastycznej oraz prace hydrauliczne przy CO i WC i naprawa kabin w sanitariatach, ZSP Nr 3 – naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, ZSP w Lenartowicach – naprawa i konserwacja kserokopiarki, ZSP w Taczanowie Drugim Kuczkowie – remont oczyszczalni ścieków, ZSP w Sowinie Błotnej – remonty instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wykopanie i modernizacja rowu odpływowego, remont klatki schodowej, przebudowa pomieszczeń, naprawa kserokopiarki.

Tabela Nr 5

Nazwa jednostki oświatowej	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 952 862,00	1 141 044,13	912 648,18	228 395,95	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 618 676,00	1 359 970,65	1 109 257,00	246 243,80	4 469,85
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 510 397,00	1 369 010,44	1 118 696,97	250 313,47	0,00
ZSP w Kowalewie	1 333 275,00	674 954,15	544 743,53	130 210,62	0,00
ZSP w Kuczkowie	767 313,00	406 489,60	332 388,41	74 101,19	0,00
ZSP w Lenartowicach	993 537,00	540 363,73	438 826,02	101 537,71	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	811 302,00	469 736,54	363 435,53	106 301,01	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 022 510,00	505 308,79	374 177,03	88 803,56	42 328,20
	12 009 872,00	6 466 878,03	5 194 172,67	1 225 907,31	46 798,05

Przedszkola – wykonano 52,12 % planu

Plan wydatków bieżących wynosi 5.571.728 zł. W pierwszym półroczu wykonano 2.903.976,09 zł, tj. 52,12% planu. Główna pozycja wydatków to płace pracowników oraz ich pochodne – 2.156.049,80 zł, co stanowi 74,24 % całości wydatków. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano 40.753,67 zł. Dokonano 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 171.174 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 347.426,51 zł i zostały przeznaczone 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, w tym na remonty kwota 6.666,27 zł.

Środki te przeznaczono m.in. remont klatki schodowej w ZSP w Sowinie Błotnej, naprawę bojlera i instalacji oraz odkurzacza w przedszkolu w Kowalewie, konserwację kserokopiarki w przedszkolu Nr 1,2 i 3 Pleszewie oraz Lenartowicach, Kuczkowie i Dobrej Nadziei, remont oczyszczalni ścieków w Kuczkowie i wymianę drzwi oraz naprawę pralki automatycznej w Dobrej Nadziei.

Przekazano dotacje podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli w wysokości 185.272,11 zł co stanowi 46,42 % planu, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka – kwota 57.989,27 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 127.282,84 zł.

Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 3.300 zł sąsiednim gminom (Gmina Lisków i Gmina Jarocin), na których terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Tabela Nr 6

Nazwa jednostki oświatowej	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	333 771,00	180 756,52	145 550,54	35 205,98	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	100 644,00	61 963,01	46 483,50	15 479,51	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	100 622,00	52 334,28	35 520,37	16 813,91	0,00
ZSP w Kowalewie	279 722,00	166 968,70	131 021,25	35 947,45	0,00
ZSP w Kuczkowie	129 723,00	64 231,90	46 026,84	18 205,06	0,00
ZSP w Lenartowicach	443 171,00	226 840,16	164 562,83	62 277,33	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	234 170,00	125 488,52	97 239,50	28 249,02	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	267 387,00	148 509,40	129 129,05	19 380,35	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	848 221,00	455 605,96	354 116,30	101 489,66	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	1 001 822,00	511 801,20	390 180,18	121 621,02	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 298 205,00	720 904,33	616 219,44	104 684,89	0,00
	5 037 458,00	2 715 403,98	2 156 049,80	559 354,18	0,00

Gimnazja – wykonano 54,75% planu

Plan wydatków bieżących w rozdziale wynosi 8.429.398 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 4.615.397,17 zł, co stanowi 54,75 % planu. W wydatkach dominują wypłacone pracownikom wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od nich – 3.537.970,74 zł, tj. 76,66 % całości wydatków. Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego dla nauczycieli przeznaczono 50.650,38 zł. Dokonano 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 239.849,50 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 311.640,46 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, badania lekarskie pracowników oraz opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym na remonty kwota 11.246,78 zł.

Środki te przeznaczono m.in. w Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie na konserwację urządzeń dźwigowych i kotłowni gazowej, w Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie na konserwację kotłowni, naprawę rynien, naprawę c.o. i WC oraz usługi stolarskie, w Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie na naprawę instalacji kanalizacyjnej i naprawę kosiarki.

Została przekazana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 475.286,09 zł, co stanowi 50,44% planu.