

Tabela Nr 7

Nazwa jednostki oświatowej	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 063 781,00	1 147 027,91	1 008 556,34	138 471,57	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 418 036,00	802 667,99	687 855,98	114 812,01	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 040 917,00	1 088 699,06	938 480,42	150 218,64	0,00
ZSP w Kowalewie	841 230,00	488 640,58	394 665,64	93 974,94	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 063 033,00	613 075,54	508 412,36	104 663,18	0,00
	<b>7 426 997,00</b>	<b>4 140 111,08</b>	<b>3 537 970,74</b>	<b>602 140,34</b>	<b>0,00</b>

### **Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 44,24% planu**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z organizacją dowozu dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w kwocie 265.816,08 zł.

Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu wraz z pochodnymi w wysokości 56.373,51 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 28,70% planu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 30.349,31 zł na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli. Ponadto wypłacono dofinansowanie czesnego dla nauczycieli w kwocie 5.739 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 53,04% planu**

Zapewniono środki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych wraz z pochodnymi w wysokości 454.981,59 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 49.123,01 zł, zostały przeznaczone 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 z wywozem nieczystości stałych, z przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31.681,50 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup odzieży ochronnej w wysokości 662 zł.

### **Pozostała działalność – wykonano 38,43% planu**

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – kwota 135.989 zł.

Wydatki związane z realizacją Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” wykonano w kwocie 6.742,73zł.

Wydatkowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 1.500 zł. Ponadto dokonano wydatków związanych z dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów w kwocie 4.745,11 zł.

**Dział 851      Ochrona zdrowia – na plan 461.748 zł wydatkowano 268.522,40 zł,  
tj. 58,15%**

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 22.085,54 zł, tj. 29,89 % planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 41.536,86 zł poniesiono na zakup materiałów na festyny promujące życie bez alkoholu i środków uzależniających, udział członków w szkoleniu z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Baranówku. Ponadto pokryto wydatki partycypacji w kosztach wyjazdu terapeutycznego dla osób dotkniętych oraz ich rodzin, koszty realizacji programu – „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE 2011” oraz zakup testerów do wykrywania narkotyków.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 204.900 zł, w tym na:

- **Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy** **6.000 zł**  
„Organizacja zawodów i turniejów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym”
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża Pleszew”** **4.000 zł**  
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia i rozgrywek szachowych oraz udział w turniejach”
- **Liga Obrony Kraju Rejonowa Organizacja Pleszew** **10.000 zł**  
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego”
- **Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR”** **15.000 zł**  
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki”
- **Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Miasta i Gminy Pleszew** **10.000 zł**  
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim”
- **Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”** **2.000 zł**  
„Organizacja alternatywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej”
- **Pleszewski Klub „Amazonki”** **2.000 zł**  
„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej - profilaktyka, edukacja i integracja kobiet po mastektomii”
- **Towarzystwo Miłośników Pleszewa** **6.000 zł**  
„Organizacja imprez dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew w formie festynów rodzinnych - powitanie i pożegnanie lata”
- **Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”** **4.000 zł**  
„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii”
- **Stowarzyszenie Pleszewski Klub Karate** **8.500 zł**  
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej
- **Liga Obrony Kraju Rejonowa Organizacja Pleszew** **3.000 zł**

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego”

- **Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”** **8.000 zł**

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej”

- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Platan”** **15.000 zł**

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kręglarstwie”

- **Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku** **15.000 zł**

„Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu”

- **Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy** **54.000 zł**

„Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, /powierzenie/ 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 i Zielona Łąka”

- **Klub Sympatyków Sportu Lider** **10.000 zł**

„Prowadzenie amatorskich rozgrywek dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”

- **Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew** **8.500 zł**

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo”

- **Klub Sportowy Stal Pleszew** **3.500 zł**

„Prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek w piłce nożnej uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień”

- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie** **20.400 zł**

„Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew”

W I półroczu br. nie udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W dniu 27 lipca 2011r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew, z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Chrystusa Króla w Chojniku.

Nie wykonano planu wydatków z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz różnych opłat i składek – realizacja przeniesiona na II półrocze br. Ponadto brak wykonania planu wydatków z tytułu szkoleń, podróży służbowych krajowych, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – korekta planu w miesiącu sierpniu.

**Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 15.779.900 zł wydatkowano 7.896.936,89 zł, tj. 50,04%**

**Domy pomocy społecznej – wykonano 40,25 % planu**

W ramach tego rozdziału opłacono koszty związane z opłatami za pobyt 17 mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej. Przy planie 445.200 zł wydano 179.188,87 zł, co daje 40,25 % wykonania planu.

### **Ośrodki wsparcia – wykonano 45,86 % planu**

W ramach tego rozdziału znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia w kwocie 271.273,16 zł, z tego 66.602,54 zł w Dziennym Domu Pomocy oraz 204.670,62 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pozostałe środki wydano na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 53.159,01 zł) i Dziennego Domu Pomocy (46.147,13 zł), m.in. na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 0% planu**

W ramach tego rozdziału plan wynosi 10.000 zł. W miesiącu kwietniu br. Ośrodek aplikował o dodatkowe środki finansowe w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu otwartego na realizację Programu Osłonowego pt. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wnioskowaliśmy o kwotę 29.100 zł, przy zagwarantowanym udziale środków własnych w wysokości 7.520 zł. (kwota z planu wydatków Ośrodka). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 30 czerwca br. Jednakże wniosek nie znalazł się na liście rankingowej.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza MiG Pleszew nr 62/IV/2011 z dnia 28 czerwca.2011r., na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Burmistrzem MiG Pleszew, a instytucjami, które wytypowały swoich przedstawicieli do uczestnictwa w Zespole. Pierwsze spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbędzie się 26 sierpnia br., wówczas to podjęte będą działania, a co się z tym wiąże również wydatki.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 49,67% planu**

Ogółem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi do końca czerwca 2011 roku, przy planie 9.275.449 zł, wydatkowano kwotę 4.607.483,52 zł tj. 49,67% planu.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 9.005.291 zł wydano kwotę 4.474.019,91 zł, tj. 49,68%, w tym na:

- zasiłki rodzinne – kwota 1.579.712 zł , liczba świadczeń – 18.510,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 835.492,91 zł., liczba świadczeń – 3.431,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 1.071.153 zł, liczba świadczeń – 7.003,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 345.957 zł, liczba świadczeń – 674,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 134.000 zł, liczba świadczeń – 134,
- fundusz alimentacyjny – kwota 434.118 zł, liczba świadczeń - 1.428,
- ubezpieczenia społeczne – kwota 73.587 zł, liczba świadczeń – 561.

Zgodnie z ustawą, koszty obsługi świadczeń rodzinnych nie mogą przekroczyć 3% od otrzymanej dotacji na wypłacane świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. kwoty 138.600 zł.

W ramach planu dotyczącego kosztów obsługi sekcji świadczeń rodzinnych wydano 133.463,61 zł.

W I półroczu 2011r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach następujących paragrafów:

- § 4170 – środki zaplanowano na obsługę BHP Ośrodka. Zapłaty za wykonaną obsługę dokonujemy na podstawie rachunku załączonego do umowy o dzieło.
- § 4280 – środki zaplanowano na opłacanie usług zdrowotnych. W I półroczu 2011r. nie wystąpił obowiązek sfinansowania usług zdrowotnych dla pracowników. Konieczność wykonania okresowych badań dla pracowników wystąpi w II półroczu 2011r.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 48,80% planu**

W rozdziale tym znajdują się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie planu w I półroczu 2011 roku wyniosło 60.761,09 zł tj. 48,80% w stosunku do planu (124.509 zł), w tym dotyczy:

- ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – plan wynosił 22.109 zł, wydano 10.305,38 zł., liczba świadczeń – 224,
- ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych – plan wynosił 102.400 zł, wydano 50.455,71 zł, liczba świadczeń – 1.472.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 53,47% planu**

W ramach tego rozdziału plan wynosił 285.741 zł i wydatkowano kwotę 152.774,19 zł na zasiłki celowe i okresowe.

Zasiłki celowe – plan 186.970 zł, został wykonany w kwocie 106.103,91 zł, tj. 56,75 % liczba świadczeń – 2.611.

Zasiłki okresowe – plan 98.771 zł, został wykonany w kwocie 46.670,28 zł, tj. 47,25 % liczba świadczeń – 179.

**Dodatki mieszkaniowe – wykonano 50,61% planu**

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2011 roku wyniosła 789.557,33 zł przy planie 1.560.000,00 zł., liczba świadczeń – 686.

**Zasiłki stałe – wykonano 52,78% planu**

W ramach tego rozdziału na zasiłki stałe plan wynosił 1.119.839 zł i wydatkowano kwotę 591.071,52 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 289 osoby, którym wypłacono 1.605 świadczeń.

**Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 53,88% planu**

Plan wydatków wynosił 1.506.098 zł, a realizacja 811.535,77 zł. Źródłem finansowania planu wydatków są: dotacja 254.442 zł oraz środki własne gminy – 1.251.656 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 702.889,52 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, rozmowy telefoniczne.

W I półroczu 2011r. nie dokonano żadnych wydatków w ramach następujących paragrafów:

- § 4140 – środki zaplanowano na dokonywanie obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z informacji otrzymywanych z działu kadr, w I półroczu 2011r. nie zachodził obowiązek dokonania wpłat.
- § 4170 – środki zaplanowano na obsługę BHP Ośrodka. Zapłaty za wykonaną obsługę dokonujemy na podstawie rachunku załączonego do umowy o dzieło.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 47,47% planu**

Wydatki w tym rozdziale obejmowały refundację kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przy planie wynoszącym 80.554 zł wydatkowano kwotę 38.236,04 zł tj. 47,47 % planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonuje 4 pracowników oraz 1 osoba, z którą zawarto umowę zlecenia.

### **Pozostała działalność – wykonano 52,40% planu**

Wydatki w tym rozdziale obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, pomoc finansową na zakup żywności w formie zasiłków celowych.

Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił 550.380 zł, a wykonanie 295.749,26 zł, tj. 53,74% w stosunku do planu, w tym:

- zadanie zlecone – plan 310.380 zł został wykonany w kwocie 202.787,65 zł, tj. 65,34% planu,

- zadania własne – plan 240.000 zł został wykonany w kwocie 92.961,61 zł, tj. 38,73% planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków na prace społecznie użyteczne. Obecnie została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1.082.342 zł wydatkowano 260.553,39 zł, tj. 24,07%**

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z realizacją programów z udziałem funduszy pomocowych. Są to wydatki programu „OMNIBUS”, gdzie plan wydatków wynosi 587.937 zł, z czego 6.576 zł stanowią środki własne gminy, 581.361 zł środki unijne (w tym bieżące 576.400 zł).

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 260.553,39, z tego wydatki w wysokości 255.988,61 zł zostały sfinansowane dotacją rozwojową, natomiast 4.564,78 zł to udział gminy w realizacji tego projektu.

W dziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu „Lepsze Jutro” w wysokości 290.000 zł, z czego 30.450 zł stanowiły środki własne gminy, a 259.550 zł środki unijne oraz na realizację projektu „JUNIOR” w wysokości 204.405 zł. Realizacja tych dwóch projektów w II półroczu br.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 668.815 zł wydatkowano 275.093,81 zł, tj. 41,13%**

#### **Świetlice szkolne – wykonano 50,07% planu**

Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi z pochodnymi w wysokości 221.251,64 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 1.639,80 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17.051 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 34.719,77 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, czasopisma, materiały niezbędne na zajęcia odbywające się w świetlicy, materiały i artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki), opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, usługi informatyczne), wydatki za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, a także opłaty

i składki tytułu ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

Brak realizacji wydatków na zakup usług remontowych i dostępu do sieci Internet – realizacja w II półroczu br.

#### **Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 0,16%**

Ogółem na pomoc materialną dla uczniów przy planie 117.986 zł wydano kwotę 185,60 zł, tj. 0,16%. Wydano dwa świadczenia na stypendia socjalne. Dalsza wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych w II półroczu br.

Ponadto zaplanowano stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 40.000 zł, których wypłata planowana jest na miesiąc listopad.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 10,98 %**

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 246 zł z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli świetlicy w ZSP Nr 1 i 3 w Pleszewie.

### **Dz. 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 7.041.502 zł wydatkowano 1.075.945,24 zł, tj. 15,28 %**

W dziale tym poniesiono wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 44.603,74 zł, tj. 20,27% planu w tym m.in. na odwodnienie drogi gminnej w m. Bronów oraz Brzezie. Wydatki te realizowane są w ramach przedsięwzięcia nr 1 związanego z ochroną wód (tabela nr 9).

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew zrealizowano w wysokości 221.477,18 zł, tj. 42,18% planu, w tym 5.299,71 zł przeznaczono na nadzór i opiekę nad placem gier i zabaw ul. Kolejowa oraz zarządzanie szaletami miejskimi. Pozostałe wydatki obejmują koszty utrzymania bezpieczeństwa psów, usługi weterynaryjne bezpieczeństwa psów oraz utylizacji padliny – 12.748,35 zł, wody opadowe i rozpadowe – 87.511,44 zł, zużycie wody – Pl. Wolności, Szalety Miejskie, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, Rynek i energii – Szalety Miejskie, Pl. Wolności, Cmentarz Komunalny.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni zaplanowano kwotę 323.690 zł, a zrealizowano w wysokości 88.710,80 zł, tj. 27,41 % planu, w tym m.in. bieżące utrzymanie zieleni – 59.825,52 zł, zakup kwiatów, drzew, krzewów, paliwa, w tym wydatki związane z ochroną przyrody, urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków – kwota 14.730,22 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia nr 2 (tabela nr 9). Ponadto zakupiono sprzęt zabawowy – 10.347,07 zł. Brak realizacji konserwacji urządzeń na placach gier i zabaw – realizacja w II półroczu br.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki bieżące w kwocie 668.601,62 zł, co stanowi 39,05 % planu. Z środków tych pokryto konserwację obwodów oświetleniowych Spółka Oświetleniowa, zakup energii elektrycznej. Realizacja zakupu i wymiana lamp oświetleniowych realizowana będzie w II półroczu br., stąd w §4210 wykonanie wynosi 0 zł.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zaplanowano w budżecie dotacje dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu, która została przekazana w wysokości 10.000 zł w ramach przedsięwzięcia nr 5 (tabela nr 9). Poniesiono również wydatki związane ze zbiórką przeterminowanych leków i rekultywacją wysypiska w m. Zawidowice w kwocie 20.928,55 zł, w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 9 str. 57) związanego z gospodarką odpadami.

Brak realizacji wydatków na nagrody w konkursach ekologicznych - realizacja w II półroczu br. w ramach przedsięwzięcia nr 4 (tabela nr 9).

Łącznie w tym rozdziale na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.054.321,89 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 103,90 zł (tabela nr 10), a w ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 111.012,51 zł (tabela nr 9).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 3.892.978 zł wydatkowano 2.059.430,95 zł, tj. 52,90 %**

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.192.516,18 zł zostały poniesione głównie na:

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1.096.560 zł, w tym:

- Dom Kultury – 551.870 zł,
- Biblioteka Publiczna – 338.317 zł,
- Muzeum Regionalne – 206.373 zł.

b) dotacje celowe bieżące – 66.992,14zł, w tym na:

- finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 16.992,14 zł, w tego dla:

- **Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa** **15.000 zł,**

„Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami Pleszewa - Westerstede – Spangenbergu - Morlanwelz

- **Stowarzyszenia „Ziemia Pleszewska - Nasz Dom”** **2.000 zł** (zwrot 7,86zł)

„Organizacja festynu patriotyczno - integracyjnego dla społeczności lokalnej Śladami Chwały Oryża Polskiego”

- dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie – kwota 50.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej, plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne, medali okolicznościowych, koszty organizowania wystaw i tematycznych imprez okolicznościowych oraz koszty związane z wynajmowaniem sali na spotkania okolicznościowe – kwota 22.528,04 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlic wiejskich – zakup stołu do ping ponga – 1.296 zł oraz remont świetlicy – 5.140 zł.

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 1.725.945 zł wydatkowano 1.189.940,62 zł, tj. 68,94 %**

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 215.888,07 zł, tj. 64,45% planu zostały poniesione głównie na:

a) dotacje celowe – 191.499,98 zł, w tym na:

- **Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”** **20.000 zł (I transza)**

„Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej”

- **Klub Sportowy Stal Pleszew** **50.000 zł (I i II transza)**

„Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej”

- **Klub Sportowy „Open Basket”** **20.000 zł (I transza)**

„Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej

- **Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko** **9.000 zł** (zwrot 0,02 zł)

„Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych seniorów i młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminu CTiF Gminy Pleszew”



**- Klub Sportowy „Open Basket Pleszew”** **60.000 zł**  
„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn drużyny Open Florentyna Pleszew”

**- Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”** **2.500 zł**  
„Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej”

**- Klub Sportowy Stal Pleszew** **30.000 zł**  
„Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej”.

Wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych o charakterze sportowym, nagród, pucharów, i innych nagród rzeczowych w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez UMiG Pleszew wynoszą 22.306,09 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego przez sołectwo Lenartowice – kwota 811 zł oraz zakup materiałów na imprezy sportowe (obuwie sportowe) przez sołectwo Janków – kwota 1.271 zł.  
Brak wykonania wydatków w § 4170 i 4300 – realizacja w II półroczu br.

## Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w półroczu 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 789 242</b>	<b>427 189,24</b>	<b>11,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 414 681	63 173,98	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 211	59 173,98	9,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 401	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 069	4 000,00	0,38
	01030		Izby rolnicze	17 716	9 304,00	52,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 716	9 304,00	52,52
	01095		Pozostała działalność	356 845	354 711,26	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435	434,90	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	52,92	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071	70,30	6,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675	6 220,92	93,20
		4430	Różne opłaty i składki	345 731	345 052,22	99,80
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 276 268</b>	<b>802 735,99</b>	<b>9,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 000	278 270,52	46,69
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000	278 270,52	46,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 268	524 465,47	7,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 646	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 661	148 772,95	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	963 048	251 397,80	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 375	2 761,64	24,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 948	121 533,08	3,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 155	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 435	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 169 922</b>	<b>172 098,69</b>	<b>14,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 922	172 098,69	21,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 422	46 830,00	18,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	634,20	15,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	5 771,82	24,05
		4260	Zakup energii	42 000	24 847,55	59,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202 300	66 692,86	32,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	331,16	16,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 202,81	26,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	2 716,00	18,11