

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 180/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2018

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	5
2. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – wskazanie przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.....	22
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 roku.....	53
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 roku	63
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew wg stanu ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S w pierwszym półroczu 2018 roku.....	63
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2018 r. plan rachunków dochodów własnych.....	65

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku.

W ciągu pierwszego półrocza budżet 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 przedstawiono zestawienie tabelaryczne oraz opis dokonanych zmian.

Tabela 1. Planowane wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Różnica	Plan na 30.06.2018	% zmiany
Dochody ogółem	122 859 284,00	3 652 318,82	126 511 602,82	2,97
w tym: dochody majątkowe	7 910 517,00	1 439 832,00	9 350 349,00	18,20
dochody bieżące	114 948 767,00	2 212 486,82	117 161 253,82	1,92
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 305 945,00	985 812,82	35 291 757,82	2,87
dochody na podstawie porozumień w wysokości	202 468,00	313 706,00	516 174,00	154,94
Wydatki ogółem	146 031 790,87	9 282 030,58	155 313 821,45	6,36
w tym: wydatki majątkowe	41 003 483,83	6 868 157,00	47 871 640,83	16,75
wydatki bieżące	105 028 307,04	2 413 873,58	107 442 180,62	2,30
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34 305 945,00	985 812,82	35 291 757,82	2,87
Przychody	27 540 506,87	5 890 711,76	33 431 218,63	21,39
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00	3 600 000,00	24 600 000,00	17,14
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	6 540 506,87	2 290 711,76	8 831 218,63	35,02
Rozchody	4 368 000,00	261 000,00	4 629 000,00	5,98
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00	0,00	4 368 000,00	0
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	261 000,00	261 000,00	
Deficyt	23 172 506,87	5 629 711,76	28 802 218,63	24,29

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 3.652.318,82 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 2,97 %, w tym dochody:

- bieżące o kwotę 2.212.486,82 zł, co stanowi zwiększenie o 1,92 %,
- dochody majątkowe o kwotę 1.439.832 zł, co stanowi zwiększenie o 18,20%.

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących obejmują:

- plan dochodów własnych o kwotę 11.136 zł, z tytułu:
 - wpływów częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych w kwocie 6.810 zł,
 - wpłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Niesiołowskiego w Pleszewie w kwocie 4.326 zł,
- plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 569.763 zł,
- plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 140.842 zł, w tym:
 - na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede w ramach programu „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” – 1.504 zł,
 - na zadanie pn.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 – kwota 139.338 zł,
- plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 985.812,82 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 15.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 700 zł,
 - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – 15.200 zł,

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz koszty obsługi tego zadania – 13.621 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 316.768,28 zł,
 - finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - 500 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 575.986,10 zł,
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 48.037,44 zł,
- e) plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 504.933 zł, w tym na dofinansowanie:
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 414.173 zł,
 - zakupu pomocy dydaktycznych dla ZSP w Taczanowie Drugim i ZSP w Lenartowicach w ramach programu „Aktywna tablica” – 28.000 zł,
 - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 46.760 zł,
 - zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000 zł.

2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych obejmują:

- a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 257.706 zł na zadania pn.:
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko” – 14.720 zł,
 - „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – 230.486 zł,
 - „Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu infokiosku) – 12.500 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 158.856 zł, w tym:
- zwiększenie planu na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie” – 954.908 zł,
 - zmniejszenia planu na zadania pn.:
 1. „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – 720.956 zł,
 2. „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – 75.096 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 218.499 zł na zadania pn.:
- „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” w ramach programu „Szatnia na medal” – 99.999 zł,
 - „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków” – 118.500 zł,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 435.059 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim” (środki z WFOŚiGW w Poznaniu),
- e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 369.712 zł na zadania pn.:
- „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” – 40.000 zł (środki od Spółki Sport Pleszew),
 - „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” – 329.712 zł, (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie).

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 9.282.030,58 zł, co stanowi zwiększenie o 6,36% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym:

- 1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 2.413.873,58 zł, tj. o 2,30%, w tym, m.in.:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 1.493.762,57 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 281.415 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem zadań statutowych – 1.212.347,57 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 222.887,25 zł,
 - c) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – 479.531 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 217.692,76 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.426,79 zł.
- 2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 6.868.157 zł, tj. o 16,75%, w tym na:**
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.560.657 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.950 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.307.500 zł.
- 3. Zaplanowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 5.629.711,76 zł do kwoty 28.802.218,63 zł.**
- 4. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 261.000 zł, z przeznaczeniem na pożyczki udzielone stowarzyszeniom i fundacjom na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**
- 5. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 5.890.711,76 zł do kwoty 33.431.218,63 zł, w tym z tytułu:**
 - wolnych środków o kwotę 2.290.711,76 zł do kwoty 8.831.218,63 zł,
 - pożyczek i kredytów o kwotę 3.600.000 zł do kwoty 24.600.000 zł.

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

Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem wynosi 50,95% wielkości planowanych, bowiem na plan 126.511.602,82 zł wykonano 64.458.331,93 zł, z czego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 64.108.780,30 zł, co stanowi 54,72% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 99,46%,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 349.551,63 zł, co stanowi 3,74% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 0,54%.

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

- a) **Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 15.098.036,14 zł, co stanowi 53,51% planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano dochody z tytułu:
 - podatków w wysokości 9.115.324,90 zł, co stanowi 51,66% planu,
 - opłat w wysokości 4.053.986,74 zł, co stanowi 59,63% planu,
 - innych dochodów własnych w wysokości 1.928.724,50 zł, co stanowi 51,14% planu.
- b) **Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 15.310.736 zł, co stanowi 59,52% planu, w tym: oświatowa – 13.065.152 zł, wyrównawcza – 1.764.612 zł, równoważąca – 480.972 zł.
- c) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 12.136.976,73 zł, co stanowi 51,11% planu, w tym od osób: fizycznych – 10.567.158 zł, prawnych – 1.569.818,73 zł.
- d) **Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości 21.563.031,43 zł, co stanowi 54,62% planu. Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 609.543 zł wykonano 72.737,43 zł, tj. 11,93% planu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 14.967.970,82 zł wykonano 8.671.006,55 zł, tj. 57,93% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 20.323.787 zł wykonano 10.527.920 zł, tj. 51,80% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.273.379 zł wykonano 2.154.291 zł, tj. 65,81% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 202.468 zł wykonano 96.535,44 zł, tj. 47,68% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 99.163 zł wykonano 40.541,01 zł, tj. 40,88% planu,
- e) **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 349.551,63 zł, co stanowi 3,74% wykonania planu i są to dochody własne ze sprzedaży mienia – 343.911,86 zł i składników majątkowych – 1.481 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.158,77 zł. Dotacje majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2018 r.

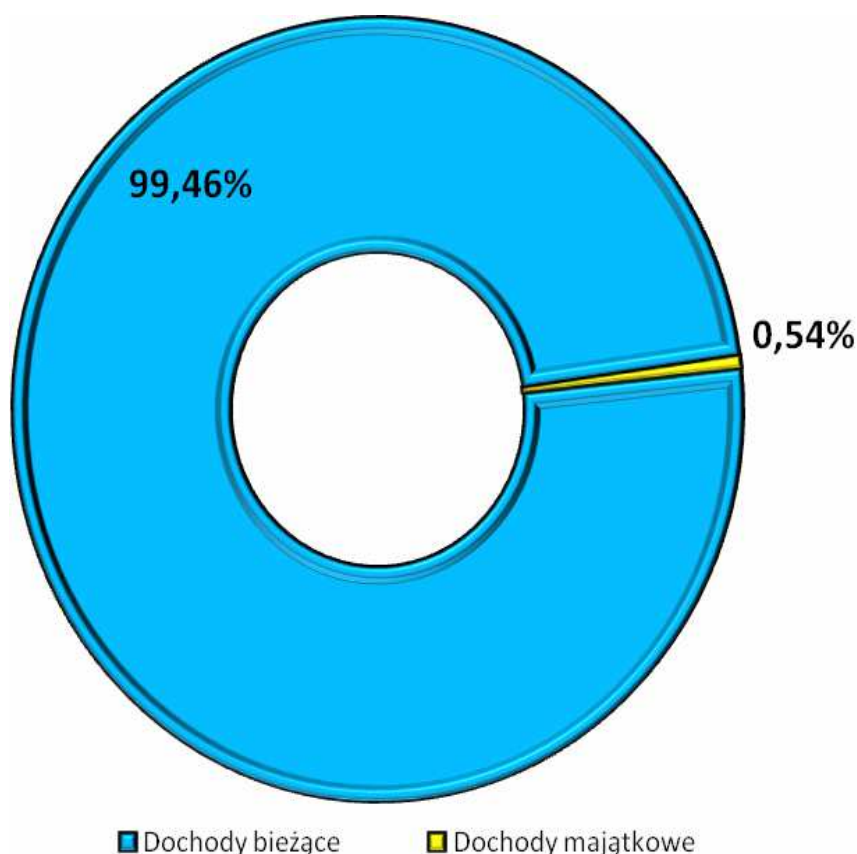


Tabela 2. Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		122 859 284,00	126 511 602,82	3 652 318,82	64 458 331,93	50,95	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		114 948 767,00	117 161 253,82	2 212 486,82	64 108 780,30	54,72	99,46
1.1. Wpływy z podatków		17 644 414,00	17 644 414,00	0,00	9 115 324,90	51,66	14,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 952 705,00	12 952 705,00	0,00	7 013 433,92	54,15	10,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 875,00	1 252 875,00	0,00	735 503,52	58,71	1,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 486,00	79 486,00	0,00	44 138,75	55,53	0,07
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 524 318,00	1 524 318,00	0,00	743 992,87	48,81	1,15
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	18 956,00	18 956,00	0,00	9 807,36	51,74	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00	165 937,00	0,00	51 566,84	31,08	0,08
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 137,00	1 650 137,00	0,00	516 881,64	31,32	0,80
1.2. Wpływy z opłat		6 798 327,00	6 798 327,00	0,00	4 053 986,74	59,63	6,29
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	353 958,00	0,00	162 940,45	46,03	0,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	95 511,00	38,20	0,15
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	31 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	349,02	17,45	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00	456 560,09	91,31	0,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 997 966,00	4 997 966,00	0,00	2 826 457,28	56,55	4,38
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	357 909,89	88,37	0,56
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 965,00	67 965,00	0,00	35 161,71	51,74	0,05
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654,00	92 654,00	0,00	51 896,44	56,01	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	96 756,00	96 756,00	0,00	67 200,86	69,45	0,10
1.3. Inne dochody własne		3 760 026,00	3 771 162,00	11 136,00	1 928 724,50	51,14	2,99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 100,00	62 100,00	0,00	37 419,80	60,26	0,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 666,16		0,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 386 996,00	2 386 996,00	0,00	1 134 518,54	47,53	1,76

0830	Wpływy z usług	190 713,00	190 713,00	0,00	120 165,10	63,01	0,19
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	90,81		0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 003,00	105 003,00	0,00	8 784,15	8,37	0,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 303,00	128 303,00	0,00	43 896,75	34,21	0,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	68 584,54		0,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 326,00	4 326,00	12 761,43	294,99	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 679,00	178 489,00	6 810,00	109 637,78	61,43	0,17
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 675,00	59 675,00	0,00	20 051,22	33,60	0,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	655 557,00	0,00	316 863,00	48,33	0,49
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 423,14		0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45 862,08		0,07
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 749 005,00	23 749 005,00	0,00	12 136 976,73	51,11	18,83
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	21 912 003,00	0,00	10 567 158,00	48,23	16,39
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00	1 837 002,00	0,00	1 569 818,73	85,46	2,44
1.5. Subwencje		25 152 272,00	25 722 035,00	569 763,00	15 310 736,00	59,52	23,75
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113,00	21 230 876,00	569 763,00	13 065 152,00	61,54	20,27
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	3 529 220,00	0,00	1 764 612,00	50,00	2,74
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	961 939,00	0,00	480 972,00	50,00	0,75
1.6. Dotacje celowe		37 844 723,00	39 476 310,82	1 631 587,82	21 563 031,43	54,62	33,45
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 504,00	1 504,00	980,00	65,16	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	168 546,86	168 546,86	53 707,49	31,87	0,08

	europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 824,14	19 824,14	9 660,31	48,73	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 982 158,00	14 967 970,82	985 812,82	8 671 006,55	57,93	13,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 768 446,00	3 273 379,00	504 933,00	2 154 291,00	65,81	3,34
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 546,86	139 338,00	-29 208,86	0,00	0,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 330,00	280 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 824,14	0,00	-19 824,14	8 389,63		0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 323 787,00	20 323 787,00	0,00	10 527 920,00	51,80	16,33
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00	99 163,00	0,00	40 541,01	40,88	0,06

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	202 468,00	202 468,00	0,00	96 535,44	47,68	0,15
2. Dochody majątkowe		7 910 517,00	9 350 349,00	1 439 832,00	349 551,63	3,74	0,54
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910,00	2 910,00	0,00	4 158,77	142,91	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	343 911,86	20,47	0,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 481,00		0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 522 835,00	2 522 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 059,00	435 059,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	369 712,00	369 712,00	0,00	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	200 000,00	418 499,00	218 499,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 448 772,00	3 607 628,00	158 856,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	313 706,00	257 706,00	0,00	0,00	0,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 575.986,10 zł, wykonano 575.049,27 zł, tj. 99,84%

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 575.986,10 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 575.049,27 zł, a różnica w kwocie 936,83 zł została zwrócona w dniu 17 maja do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.900 zł wykonano 2.856,89 zł, tj. 98,51%

Gmina zrealizowała dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.856,89 zł. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.734,95 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 115,99 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 5,95 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.359.802 zł wykonano 71.776,93 zł, tj. 1,65%

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 71.776,93 zł, z tego:

- a) majątkowe w kwocie 1.481 zł z tytułu sprzedaży złomu – wiata Plac Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie,
- b) bieżące w wysokości 70.295,93 zł, w tym m.in. z tytułu:
 - wpływów z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadania „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63Pleszew - Marszew” – 4.541,16 zł,
 - odszkodowania z PZU za uszkodzony chodnik w Kuczkowie – 2.530,01 zł oraz UNIQA za uszkodzony parkomat – 1.687,32 zł,
 - dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina) – 61.537,44 zł.

Wpływ środków z dotacji celowych od:

- Wojewody Wielkopolskiego oraz ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” nastąpi w II półroczu, wynika to z podpisanych umów,
- Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków” – 118.500 zł nastąpił 23 lipca 2018r.,
- Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie” nastąpi w II półroczu,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko”, „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” nastąpi w II półroczu,
- Nadleśnictwa Kalisz na zadanie pn. „Budowa drogi Zawady – Grodzisko” nastąpi w II półroczu,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 4.801.422 zł wykonano 1.836.593,96 zł, tj. 38,25%

1. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 348.070,63 zł co stanowi 17,29% planu. Dochody te pochodzą z:

- a) sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek w miejscowości: Kuczków, Bógwidze, Nowa Wieś, Pleszew Al. Wojska Polskiego, sprzedaż lokali oraz rat z tytułu sprzedaży) – kwota 343.911,86 zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest małym zainteresowaniem wystawianymi do sprzedaży przez Miasto i Gminę Pleszew działkami.
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 4.158,77 zł.
- c) środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” zostaną przekazane w II półroczu br.

2. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.488.523,33 zł, tj. 53,38% planu i obejmują:

- a) dochody PTBS Pleszew w wysokości 790.769,26 zł, w tym z tytułu czynszu 790.751,58 zł i kapitalizacji odsetek 17,68 zł,
- b) dochody UMiG Pleszew w wysokości 697.754,07 zł, w tym z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 68.400 zł wykonano 58.583,76 zł, tj. 85,65%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 58.583,76 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza, opłatą za miejsce na cmentarzu oraz z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 720 Informatyka – na plan 631.295 zł wykonano 0%

Wpływ środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nastąpi II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 435.281 zł wykonano 200.976,88 zł, tj. 46,17%

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 128.556 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 72.420,88 zł, w tym z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami oraz kosztów upomnień – 35.161,71 zł,
- wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP – 3.317,66 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 31.705,54 zł,
- różnych wpłat (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot opłat od pozwu, należność od WARTA S.A. za wykonywanie czynności biurowych, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów ubezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń) – 2.197,22 zł,
- pozostałe – 38,75 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 5.971 zł wykonano 2.988 zł, tj. 50,04%

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.988 zł i obejmują dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 7.100 zł wykonano 3.013,30 zł, tj. 42,44%

Dochody bieżące budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3.013,30 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 43.938.835 zł wykonano 22.744.768,99 zł, tj. 51,76%

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 10.607.792,26 zł co stanowi 52,54% planu (20.189.830 zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Plan i wykonanie tych dochodów ujęte zostało w tabeli nr 2. Z tabeli wynika iż wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłat:

- a) za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 91,31%. 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,
- b) opłat lokalnych w łącznej wysokości 416.930,75 zł, tj. 71,88% w tym: za zajęcie pasa drogowego (27.921,43 zł), karty postojowe (133,66 zł), zatrzymywanie autobusów (2.606,46 zł), umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (152.895,97 zł), abonament strefy płatnego parkowania (233.373,23 zł),
- c) z mandatów w kwocie 34.406,50 zł, tj. 62,56%.

Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami: niższe wykonanie planu podatku od środków transportowych 48,81%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 31,32%, podatku od spadku i darowizn – 31,08%, natomiast wyższe wykonanie planu podatku od nieruchomości – 54,15%, podatku rolnego – 58,71%, podatku leśnego – 55,53%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 51,74%.

Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu opłaty skarbowej (46,03%), opłaty targowej (38,20%), opłaty eksploatacyjnej (0%), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (4,66%) oraz wpływów z pozostałych odsetek (16,82%).

W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane w 48,23% a od osób prawnych (CIT) w 85,46%. 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 25.770.072,44 zł wykonano 15.428.691,76 zł, tj. 59,87%

Dochody z tytułu subwencji na plan 25.722.035 zł wykonano w wysokości 15.310.736 zł, co stanowi 59,52% planu.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 117.955,76 zł i są to dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2017 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 45.862,08 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 5.423,14 zł oraz odsetki – kwota 90,81 zł,
- zwrot podatku VAT za lat ubiegłe – kwota 64.368,92 zł, zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 55,79 zł, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 i 2009-2013 – kwota 1.168,69 zł, zwrot opłaty od pozwu – kwota 125 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące firmy INRU – kwota 20 zł,
- pozostałe, w tym: opłaty za wydawanie kart Rodzina PPL3+, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat – kwota 841,33 zł.

W m-cu wrześniu nastąpi korekta planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 3.330.517,28 zł wykonano 1.132.942,35 zł, tj. 34,02%

1. Dochody bieżące na plan 394.721 zł zrealizowano w wysokości 195.233,44 zł co stanowi 49,46% planu i są to dochody z tytułu:

- wpłat za zużycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, za ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zwrot za ogrzewanie hali sportowej i za energię elektryczną – 52.803,61 zł,
- zwrotu przez gminy Chocz (1.605,96 zł), Czermin (18.105,39 zł), Dobrzyca (13.048,02 zł), Gołuchów (21.367,56 zł), Blizanów (535,32 zł), Gizałki (5.774,06 zł), Jarocin (535,32 zł), Kotlin (1.182,12 zł) kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – 62.153,75 zł,
- dochodów ZUS i US, ulgi przy zakupie kasy fiskalnej, zwrotu nadpłaty za energię, dochody z tytułu świadczenia obsługi kadrowo-płacowej nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i byłych pracowników Przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Pleszewie – 23.047,14 zł,
- usług realizowanych w przedszkolach (pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin) – kwota 51.896,44 zł,
- najmu składników majątkowych – 3.893,08 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu – 64,42 zł i różnych opłat – 395 zł.
- środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Taczanowie Drugim – 980 zł.

Brak realizacji dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Gmina na plan 1.508.323,28 zł otrzymała dotacje bieżące w wysokości 937.708,91 zł, w tym:

a) od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie:

- zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000 zł,

- Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica- kwota 28.000 zł,
- kosztów utrzymania w wysokości 1.370 zł na jednego przedszkolaka – kwota 568.551 zł,
- wyposażenia szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 316.768,28 zł,

b) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 8.389,63 zł. Kolejna transza środków II półrocze br.

2. Dochody majątkowe na plan 1.427.473 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. i są to dochody:

- ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim”
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 500 zł wykonano 500 zł, tj. 100%

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 500 zł i obejmują koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 3.063.800 zł wykonano 2.067.610,79 zł, tj. 67,49%

Dochody własne bieżące na plan 61.653 zł zrealizowano w wysokości 51.230,79 zł, co stanowi 83,10% planu i obejmują dochody z tytułu:

- wpływu z usług – kwota 45.748,75 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 0,03 zł,
- różnych dochodów – kwota 5.189,86 zł, w tym z tytułu: częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – 4.065 zł, wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – 1.124,86 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 292,15 zł.

Dotacje na zadania własne na plan 2.045.519 zł wykonano w wysokości 1.494.980 zł co stanowi 73,09% planu i obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach – kwota 256.405 zł,
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 148.575 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 87.000 zł,
- zasiłki stałe - kwota 965.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 38.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone bieżące na plan 956.628 zł wykonano w wysokości 521.400 zł co stanowi 54,50% planu i obejmują:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 13.621 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 349.968 zł,
- dodatki energetyczne – kwota 12.000 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 79.811 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 66.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 327.709 zł wykonano 63.367,80 zł, tj. 19,34%

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na plan 327.709 zł wykonano w wysokości 63.367,80 zł co stanowi 19,34% planu i obejmują dotację na realizację projektów unijnych pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020– kwota 58.525,73 zł,
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 4.842,07 zł,

Pozostała część środków zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 46.760 zł wykonano 46.760 zł, tj. 100%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wykonane w wysokości 46.760 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 Rodzina – na plan 33.189.760 zł wykonano 17.673.385,32 zł, tj. 53,25%

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych na plan 59.000 zł wykonano w wysokości 19.720,32 zł co stanowi 33,42% planu i obejmują 40% zwrotu należności z tytułu funduszu i 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych.

Dotacje na realizację zadań zleconych na plan 33.130.760 zł wykonano w wysokości 17.653.665 zł co stanowi 53,28% planu i obejmują:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - kwota 10.527.920 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 7.109.845 zł,
- dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 700 zł,
- dotacje celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – kwota 15.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.563.992 zł wykonano 2.513.342,93 zł, tj. 55,07%

Dochody własne bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.513.342,93 zł i są to dochody z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie – kwota 22.528,10 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 2.409.526,53 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące Energa Operator – 2.846,14 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego, pozostałych odsetek, zwrot za zużycie energii elektrycznej i wody, dzierżawa słupa – 9.754,49 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.806,06 zł. Środki te przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania,
- pozostałych – odsetki i opłaty za szalety – 5.881,61 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1.251.501 zł wykonano 35.123 zł, tj. 2,81%

1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 35.123 zł i są to dochody:

- własne z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Rokutowie” w wysokości 125 zł,
- z dotacji celowej z powiatu na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie w wysokości 34.998 zł.

2. Dochody majątkowe na plan 1.181.501 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. i są to zaplanowane dotacje:

- ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu infokiosku) – 12.500 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 139.999 zł wykonano 0%

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 99.999 zł i środki od Spółki Sport Pleszew – 40.000 zł na zadanie „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” realizowane w ramach programu „Szatnia na medal”, które zostaną przekazane w miesiącu wrześniu.

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 986,10	575 049,27	99,84
	01095		Pozostała działalność	575 986,10	575 049,27	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 986,10	575 049,27	99,84
020			Leśnictwo	2 900,00	2 856,89	98,51
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 856,89	98,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 856,89	98,51
600			Transport i łączność	4 359 802,00	71 776,93	1,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 674,00	61 537,44	14,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468,00	61 537,44	46,45
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 206,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 128,00	8 552,17	0,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 541,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 607 628,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 687,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 687,32	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 801 422,00	1 836 593,96	38,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710,00	1 836 593,96	41,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	349,02	17,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	357 909,89	88,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358 800,00	1 120 000,91	47,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910,00	4 158,77	142,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	343 911,86	20,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	9 771,57	42,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,94	
	70095		Pozostała działalność	329 712,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 712,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	68 400,00	58 583,76	85,65
	71035		Cmentarze	68 400,00	58 583,76	85,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	54 383,71	90,64
720			Informatyka	631 295,00	0,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	631 295,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 875,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 420,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	435 281,00	200 976,88	46,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107,00	128 594,75	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 107,00	128 556,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700,00	5 487,96	81,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	5 487,96	81,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209,00	37 220,42	33,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159,00	3 317,66	40,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	31 705,54	34,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	2 197,22	19,88
	75095		Pozostała działalność	61 265,00	29 673,75	48,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265,00	29 673,75	48,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971,00	2 988,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00	2 988,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00	2 988,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	3 013,30	42,44
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00	3 013,30	42,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00	3 013,30	42,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 938 835,00	22 744 768,99	51,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956,00	9 820,59	51,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956,00	9 807,36	51,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,23	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284,00	4 496 328,62	51,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083,00	3 875 430,46	52,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 843,00	127 016,86	56,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 194,00	38 686,75	54,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039,00	150 931,70	56,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287,00	17 974,88	43,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281,00	-30 575,03	-89,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	316 863,00	48,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 931 734,00	5 026 450,83	50,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622,00	3 138 003,46	56,60

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 032,00	608 486,66	59,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 292,00	5 452,00	65,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279,00	593 061,17	47,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00	51 566,84	31,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	95 511,00	38,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850,00	498 906,76	31,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722,00	35 462,94	50,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856,00	1 075 192,22	70,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	162 940,45	46,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	456 560,09	91,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	416 930,75	71,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	34 406,50	62,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	2 354,43	16,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005,00	12 136 976,73	51,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	10 567 158,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00	1 569 818,73	85,46
758			Różne rozliczenia	25 770 072,44	15 428 691,76	59,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 230 876,00	13 065 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 230 876,00	13 065 152,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	1 764 612,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220,00	1 764 612,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 037,44	117 955,76	245,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,20	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 738,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 037,44	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 423,14	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 862,08	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	480 972,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939,00	480 972,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 330 517,28	1 132 942,35	34,02
	80101		Szkoły podstawowe	491 653,00	48 354,88	9,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	189,00	46,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 137,00	8 165,88	50,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 059,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	1 405 963,00	683 056,29	48,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654,00	51 896,44	56,01
		0830	Wpływy z usług	75 923,00	21 612,74	28,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	62,09	20,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	393,01	47,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100,00	568 551,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00	40 541,01	40,88
	80110		Gimnazja	1 007 085,00	12 470,63	1,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	81,00	37,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 455,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 389,63	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 414,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 768,28	316 768,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 768,28	316 768,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 048,00	72 292,27	66,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	125,00	92,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 237,00	3 893,08	47,26
		0830	Wpływy z usług	64 790,00	52 803,61	81,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 304,00	14 488,25	42,23
		2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 504,00	980,00	65,16
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 063 800,00	2 067 610,79	67,49
	85203		Ośrodki wsparcia	700 161,00	355 734,22	50,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	349 968,00	50,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	66,09	29,37
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.	285 578,00	153 000,00	53,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 190,00	66 000,00	60,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	87 000,00	49,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 580,00	42 065,00	49,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	4 065,00	59,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 770,00	38 000,00	48,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	12 000,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	12 000,00	80,00
	85216		Zasiłki stałe	1 101 258,00	965 000,00	87,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258,00	965 000,00	87,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 719,00	163 320,86	55,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	1 124,86	26,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 621,00	13 621,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 930,00	148 575,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 331,00	120 085,71	70,92
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 048,65	80,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 881,00	79 811,00	67,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	226,06	50,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 173,00	256 405,00	61,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 173,00	256 405,00	61,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 709,00	63 367,80	19,34
85395			Pozostała działalność	327 709,00	63 367,80	19,34
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 546,86	53 707,49	31,87
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 824,14	9 660,31	48,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 338,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 760,00	46 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 760,00	46 760,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 760,00	46 760,00	100,00
855			Rodzina	33 189 760,00	17 673 385,32	53,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787,00	10 527 920,00	51,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 323 787,00	10 527 920,00	51,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 073,00	7 129 565,32	55,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 791 073,00	7 109 845,00	55,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	19 720,32	33,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 200,00	15 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 992,00	2 513 342,93	55,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	22 528,78	49,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	22 528,10	49,84
	90002		Gospodarka odpadami	4 417 966,00	2 413 409,54	54,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966,00	2 409 526,53	54,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 883,01	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 998,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 998,60	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 326,00	11 390,24	263,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 846,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 326,00	8 544,10	197,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	62 806,06	65,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	62 806,06	65,42
	90095		Pozostała działalność	500,00	1 209,71	241,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	250,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,71	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 501,00	35 123,00	2,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001,00	125,00	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 001,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	82 500,00	34 998,00	42,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 998,00	50,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 999,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 999,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	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	99 999,00	0,00	0,00
Razem:				126 511 602,82	64 458 331,93	50,95

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

Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w I półroczu 2018 roku 38,44% wielkości planowanych, bowiem na plan 155.313.821,45 zł wykonano 59.696.201,54 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 52.439.650,36 zł, co stanowi 48,81% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 87,84%,
- wydatki majątkowe – 7.256.551,18 zł, co stanowi 15,16% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 12,16%.

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

W strukturze wydatków bieżących:

- wynagrodzenia stanowią kwotę 15.314.086,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 3.111.219,84 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego stanowią kwotę 1.274.164,46 zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury stanowią kwotę 1.391.290 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów stanowią kwotę 2.220.594,79 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych stanowią kwotę 11.940 zł,
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst stanowią kwotę 52.894,68 zł,
- obsługa długu stanowi kwotę 242.672,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 28.820.787,42 zł.

W strukturze wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.695.457,99 zł,
- zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 266.657,62 zł,
- dotacje celowe stanowią kwotę 134.435,57 zł,
- objęcie udziałów w Spółce Sport Pleszew i Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie stanowi kwotę 3.160.000 zł.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 107.645.909,66 zł. Udział zaangażowanych wydatków (podpisane umowy, zlecenia, porozumienia) do ogólnego planu wydatków wynosi 69,31%.

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 roku, jak i z tytułu konieczności częstego powtarzania procedur przetargowych spowodowanych brakiem ofert.

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 dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% , na zadania inwestycyjne oraz rezerwę ogólną, z której uruchomiono kwotę 60.911 zł.

Wykres 2 i 3. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe oraz rodzaje wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.

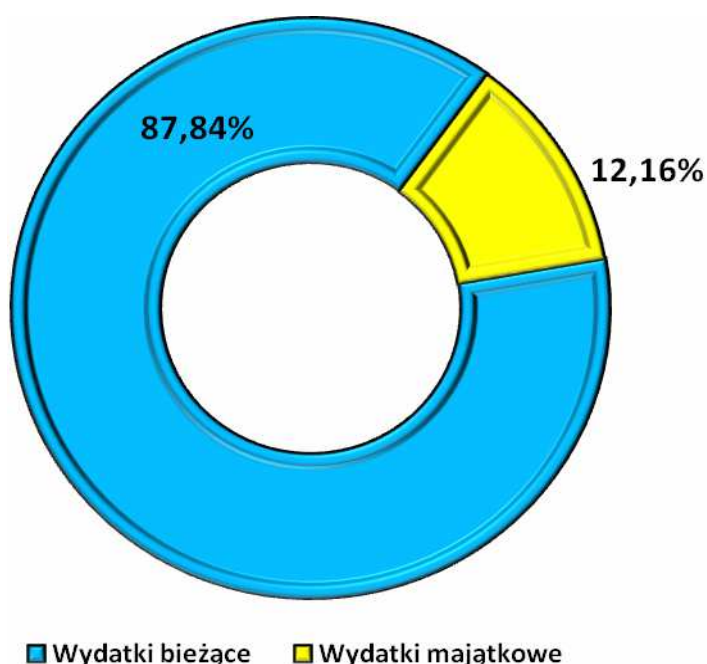
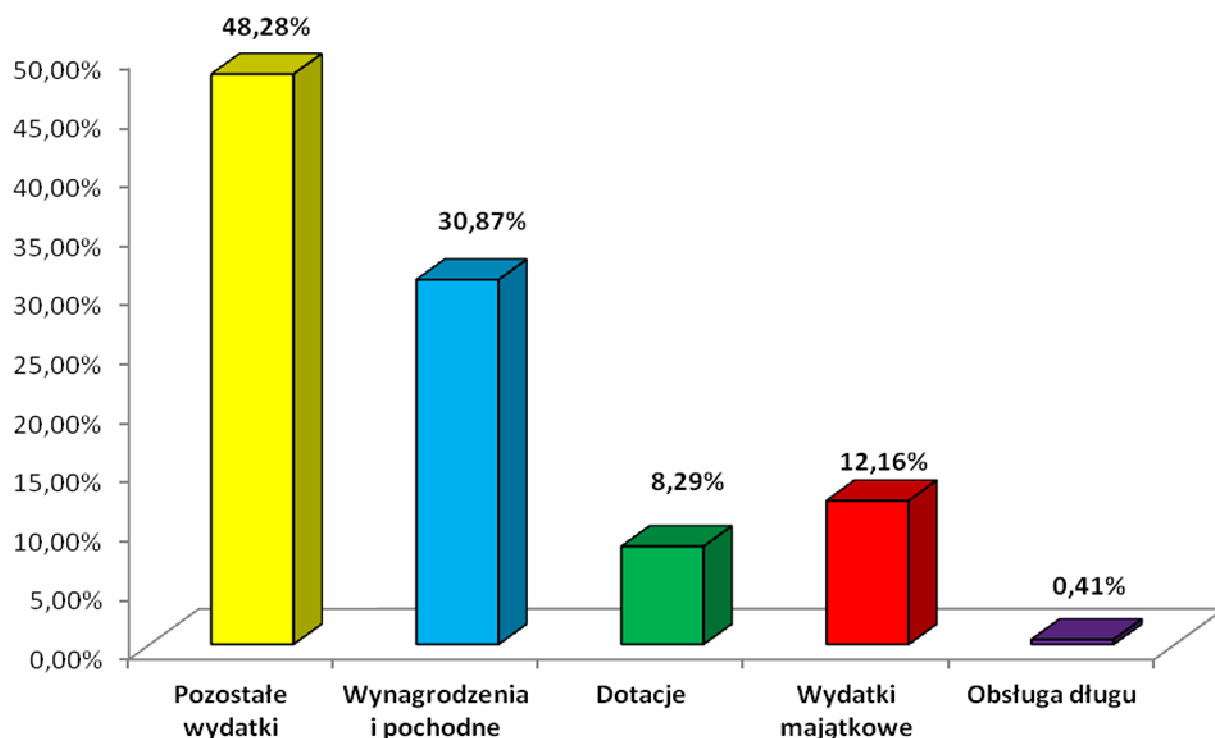


Tabela 5. Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	146 031 790,87	155 313 821,45	9 282 030,58	59 696 201,54	38,44	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	105 028 307,04	107 442 180,62	2 413 873,58	52 439 650,36	48,81	87,84
	<i>z udziałem środków UE, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	627 897,00 163 915,37	847 093,76 205 342,16	219 196,76 41 426,79	509 074,53 110 918,51	60,10 54,02	0,85 0,19
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 009 078,84	26 348 521,28	339 442,44	13 112 906,18	49,77	21,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 474 664,86	5 551 381,14	76 716,28	2 829 553,02	50,97	4,74
	- składki na Fundusz Pracy	647 891,26	658 529,87	10 638,61	281 666,82	42,77	0,47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 988,00	1 950 744,36	-114 243,64	1 949 375,38	99,93	3,27
	- wynagrodzenia bezosobowe	486 310,45	496 598,55	10 288,10	223 656,79	45,04	0,37
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	28 148,13	27,17	0,05
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 312,00	2 566 842,00	83 530,00	1 391 290,00	54,20	2,33
	- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 701 366,00	4 748 796,25	47 430,25	2 220 594,79	46,76	3,72
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 135 236,00	2 262 565,00	127 329,00	1 274 164,46	56,32	2,13
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 940,00	47,76	0,02
	- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	156 002,00	200 564,70	44 562,70	52 894,68	26,37	0,09
	<i>z udziałem środków UE</i>	0,00	81 564,70	81 564,70	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów i pożyczek	760 601,00	760 601,00	0,00	242 672,69	31,91	0,41
	- pozostałe wydatki bieżące	59 950 256,63	61 736 836,47	1 786 579,84	28 820 787,42	46,68	48,28
	<i>z udziałem środków UE</i>	463 981,63	560 186,90	96 205,27	398 156,02	71,08	0,67
	Wydatki majątkowe (w tym:)	41 003 483,83	47 871 640,83	6 868 157,00	7 256 551,18	15,16	12,16
	<i>z udziałem środków UE</i>	1 821 328,83	1 826 278,83	4 950,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668,00	561 950,00	-144 718,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 892 360,83	36 176 667,83	4 284 307,00	3 695 457,99	10,22	6,19
	<i>z udziałem środków UE</i>	1 691 612,83	1 691 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00

-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 025 100,00	7 332 600,00	1 307 500,00	3 160 000,00	43,10	5,29
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 895,00	1 569 463,00	449 568,00	266 657,62	16,99	0,45
<i>z udziałem środków UE</i>	129 716,00	134 666,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	390 000,00	150 000,00	56 676,40	14,53	0,09
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 460,00	783 460,00	0,00	52 652,00	6,72	0,09
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	1 057 500,00	821 500,00	25 107,17	2,37	0,04

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe jednoroczne oraz zadania wieloletnie w tym przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w rozdziale 3 o nazwie "Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 roku" (tabela nr 11).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2.402.409,10 zł wykonano 1.301.248,30 zł, tj. 54,16%

Wydatki bieżące na plan 669.016,10 zł zrealizowano w wysokości 591.170,22 zł tj. 88,36%. Wydatki związane z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy wyniosły 14.020,95 zł. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup artykułów biurowych, pokrycie kosztów wysłania decyzji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 575.049,27 zł. Wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami i przewodniczącymi osiedli zrealizowano w wysokości 2.100 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 31.600 zł oraz wydatki na przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym studium wykonalności, analizę efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 30.000 zł. Realizacja II półrocze br.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 22.582.814 zł wykonano 1.795.890,65 zł, tj. 7,95%

Wydatki bieżące na plan 2.085.200 zł zrealizowano w wysokości 832.482,02 zł, co stanowi 39,92% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie 306.420,77 zł, w tym dotacja celowa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z zadaniem publicznym polegającym na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 49.999,98 zł,
- drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 362.198,96 zł, które obejmują m.in. podbudowy tłuczniami sołectwo Zawidowice, Zielona Łąka – kwota 35.306,54 zł, usługi remontowe w tym: remonty wiat przystankowych oraz remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i żużlowej – kwota 21.121,73 zł, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, eksploatacja przepompowni ścieków, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg – kwota 219.244,27 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 79.846,42 zł, ubezpieczenie dróg – kwota 6.680 zł – w tym z funduszu sołeckiego 35.306,54 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – wydatki w kwocie 163.862,29 zł, w tym udział Powiatu 49.145,11 zł, które obejmują m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków, zużycie wody, energii oraz paliwa gazowego, konserwację platformy oraz kotłowni, opróżnianie parkomatów, płatności mobilne, usługi pocztowe, bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ulic SPP oraz opłatę techniczną oraz opiekę autorską programu do obsługi SPP – „IVO-FKP”.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 0% palnu

W dziale tym zaplanowano dotację dla Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” z przeznaczeniem na obóz letni dla dzieci w Gołuchowie. Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 5.834.344 zł wykonano 1.870.114,47 zł, tj. 32,05%

Wydatki bieżące na plan 2.588.480 zł wykonano w wysokości 964.130,76 zł tj, 37,25%, w tym:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami na plan 953.080 zł wykonano w wysokości 275.166,47 zł tj, 28,87% i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – 10.001,54 zł,
- odszkodowania za drogi w Pleszewie ul. Polna, Piaski i Wschodnia – 92.529,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172.635,60 zł (zakup energii elektrycznej i gazu, abonament woda-ścieki, ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłata za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, usunięcie awarii kanalizacji w budynku w Bronowie, naprawa dachu budynku Sali wiejskiej w Marszewie, remont pomieszczenia w Kuczkowie, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa, opłaty za odpady komunalne, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych).

2. Na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z PTBS Pleszew zaplanowano wydatki w wysokości 1.635.400 zł a wykonano w kwocie 688.964,28 zł, tj. 42,13% i obejmują m.in.:

- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew – 269.014,40 zł,
- wymiana okien w lokalach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych, wykonanie projektu rozbiórki budynku, naprawy: drzwi wejściowych i zamka, instalacji elektrycznych, kotła gazowego, uszczelnienie pionu kanalizacyjnego, naprawa i uszczelnienie dachu – 12.122,74 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa gruntu, usługi kominiarskie, przeglądy gazowe, przeglądy budynku, opłaty za ścieki i abonament, koszenie trawy, opłaty bankowe, przycięcie drzew, naprawa oświetlenia, sprawdzenie instalacji elektrycznej - 135.025,38 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, podatek rolny, od nieruchomości i opłaty komunalne, podatek od towarów i usług VAT – 272.801,76 zł.

Brak realizacji wydatków w § 4380 (brak zapotrzebowania na tłumaczenia) i § 4600 (w I półroczu brak decyzji ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie o wypłatę odszkodowania dla osób prawnych).

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 217.875 zł wykonano 35.438,47 zł, tj. 16,27%

Wydatki bieżące na plan 217.875 zł zrealizowano w wysokości 35.438,47 zł, co stanowi 16,27% planu. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2018, który przewiduje wykonanie w większej części płatności w II półroczu. W ramach tego działu wykonano aktualizację systemu informacji przestrzennej, opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Zorganizowano prace Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwirowanie alejek w kwocie 30.000 zł. Realizacja III kwartał br.

Dział 720 Informatyka – na plan 466.635 zł wykonano 310.124,90 zł, tj. 66,46% planu

Wydatki bieżące na plan 331.969 zł zrealizowano w wysokości 310.124,90 zł, co stanowi 93,42% planu i są to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zakupiono komputery przenośne w liczbie 121 sztuk dla szkół Miasta i Gminy Pleszew, przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców upowszechniające wiedzę na temat możliwości elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 8.402.474,44 zł wykonano 4.041.350,21 zł, tj. 48,10%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 474.189,44 zł zrealizowano w wysokości 197.438,58 zł, co stanowi 41,64% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych – 178.535,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.003 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.900,44 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 372.800 zł zrealizowano w wysokości 181.545,65 zł, co stanowi 48,70% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacje – 175.945,03 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Rady Miejskiej – 5.600,62 zł.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 6.700.685 zł zrealizowano w wysokości 3.286.745,06 zł, co stanowi 49,05% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.683.483,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.552 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 28.148,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 492.560,95 zł, (m.in.: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, malowanie pomieszczeń, wykonanie kalendarzyka 2018r, listowników tablic informacyjnych, artykuły spożywcze, konserwacja kotła grzewczego c.o., windy w Ratuszu oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Kościelnym 1, przegląd klimatyzatorów, zakup artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu i części do napraw, opłaty za dostęp do sieci telekomunikacyjnej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłata za obsługę bankową, doradztwo prawne, opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze).

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 251.000 zł zrealizowano w wysokości 165.402,32 zł co stanowi 65,90% planu. Wydatki w wysokości 50.402,32 zł zostały poniesione na promocję Miasta i Gminy Pleszew (usługa sms, hosting strony internetowej, projekty graficzne, materiały promocyjne, zakup roll-upu, oprawa dyplomów na potrzeby promocyjne, koszty przewozu delegacji na spotkanie partnerskie w Westerstede, nagrody w konkursach tematycznych i ogłoszenia).

W ramach tego rozdziału została udzielona Fundacji Animacja dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie” w kwocie 100.000 zł.

Ponadto udzielono dotację celową dla Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa w wysokości 15.000 zł na realizację projektu „Integracja europejska miast partnerskich – RHODO 2018”.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 299.600 zł realizowano w wysokości 159.149 zł co stanowi 53,12% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 119.875 zł, sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w wysokości 29.274 zł, a także na składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki realizację badań ilościowych w ramach strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew kwocie 17.600 zł. Realizacja II półrocze br.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 7.425 zł wykonano 3.637,39 zł, tj. 48,99%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 2.183,41 zł.

Ponadto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonano zwrotu dotacji z 2017r. jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.420,98 zł wraz z odsetkami w kwocie 33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 660.335 zł wykonano 231.254,72 zł, tj. 35,02%

Wydatki na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych na plan 236.250 zł zrealizowano w wysokości 115.886,53 zł, co stanowi 49,05% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.726,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.191,44 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup oleju napędowego, benzyny, olejów do sprzętu silnikowego, płynów do chłodziw i spryskiwaczy, płynów hamulcowych, zakupiono akumulator, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, przeglądy techniczne samochodów, opłaty ewidencyjne).

W ramach tego rozdziału została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 8.968,98 zł.

Ponadto zaplanowano w budżecie dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew– 10.000 zł. Realizacja sierpień br.

W zakresie obrony cywilnej przy planie 6.000 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.397,50 zł, tj. 23,29% planu na zakup benzyny do agregatu, przegląd, konserwację oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Wydatki na działalność Straży Miejskiej na plan 205.685 zł zrealizowano w wysokości 97.121,21 zł, co stanowi 47,22% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.537,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.817 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.766,88 zł (m.in. wypłata ekwiwalentu za umundurowanie, opłaty za odpady, wodę, gaz, energię oraz ścieki, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie oraz przeglądy techniczne i opłata ewidencyjna samochodu służbowego, pranie umundurowanie, opłata za pozwolenie radiowe najem światłowodu monitoringu miejskiego).

W zakresie zarządzania kryzysowego przy planie 3.400 zł poniesiono wydatki w wysokości 849,64 zł, tj. 24,99% planu z tytułu opłat za telefon komórkowy. Brak realizacji wydatków § 4210 i 4300 zaplanowanych m.in. na zakup materiałów i części do napraw bieżących, paliwa do agregatu prądotwórczego – realizacja II półrocze br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 760.601 zł wykonano 242.672,69 zł, tj. 31,91%

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, WFOŚiGW w Poznaniu, ING Bank Śląski S.A. Kalisz oraz w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 3.578.102 zł wykonano 0%

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 511.802 zł, z której rozdysponowano kwotę 60.911 zł,
- celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 915.380 zł – brak uruchomienia,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł – brak uruchomienia,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 200.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 114.818 zł,
- celową na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 180.000 zł – brak uruchomienia,
- celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 209.500 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych w wysokości 216.156 zł – brak uruchomienia,
- celową na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% w wysokości 1.022.974 zł, z której rozdysponowano kwotę 254.431 zł,
- celową inwestycyjną w wysokości 706.668 zł, z której rozdysponowano kwotę 144.718 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 37.348.255,32 zł wykonano 18.307.626,20 zł, tj. 49,02%

Szkoły podstawowe – wykonano 49,57 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 8.557.750,57 zł, co stanowi 54,45% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.700.169,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 413.466,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 739.156,78 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Dolina Giszki w kwocie 349.705,12 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 355.253,12 zł.

Przedszkola – wykonano 45,70% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.912.606,40 zł, co stanowi 51,14% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.768.890,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.521,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334.399,35 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla sześciu niepublicznych przedszkoli w wysokości 472.815,20 zł co stanowi 41,40% planu, w tym:

- Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – 43.809,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – 146.308,20 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 104.978,20 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Podgórna w Pleszewie – 40.503,40 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – 77.700,40 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI – 59.515,20 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w wysokości 146.584,62 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 1.394,94 zł Gminie Blizanów na terenie którego znajdują się przedszkola niepubliczne, oddziały przedszkolne, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Gimnazja – wykonano 54,65% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 3.415.554,71 zł, co stanowi 54,65% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.608.073,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.149,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 291.905,76 zł.

Została przekazana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej pn. Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 221.235,20 zł.

Wydatki na realizację projektu „Nowa Jakość Edukacji” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 144.190,72 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.538,08 zł,
- wydatki rzeczowe – 70.652,64 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 49,51 % planu

W ramach tego rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 467.143,99 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 – 402.451,60 zł,
- sprawowanie i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas przewozu – 64.692,39 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 25,72 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 36.595,46 zł, w tym na:

- na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych) – 32.085,46 zł,
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli – 4.510 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 54,45 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 628.645,22 zł, co stanowi 54 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 561.156,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.463 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.026,05 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonano 52,36 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 424.795,38 zł, co stanowi 52,36 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.999,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.115 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.715,04 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w łącznej kwocie 358.652,71 zł co stanowi 51,70% planu, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – 38.061,50 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – 14.084,13 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 26.107,14 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – 43.511,90 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina w Pleszewie – 228.918,48 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Dolina Giszki – 7.969,56 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER – 5.313,04 zł co stanowi 39,95% planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonano 48,21 % planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 265.378,35 zł, co stanowi 48,21% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 168.928,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.560,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 270,29 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI– 59.904,40 zł, co stanowi 52,17% planu.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER – 24.714,44 zł co stanowi 64,52% planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wykonano 37,07% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 174.510,12 zł, co stanowi 37,07 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 151.198,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.568 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.354,13 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy prowadzone przez Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie – 15.389,50 zł, co stanowi 49,58% planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 3,67% planu

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w wysokości 11.632,50 zł. Brak wykonania w § 4210 i 4240 – realizacja II półrocze br.

Pozostała działalność – wykonano 45,32% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 255.426,39 zł i dotyczyły głównie:

- wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 900 zł,
- wydatków na zakup nagród dla laureatów konkursów, teczek oraz dyplomów – 3.184,97 zł,
- przewozu uczniów na zawody, konkursy – 11.832,37 zł,
- wydatków na zakup usług - łączna wysokość 67.505,07 zł w tym : wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” – 1.511,60 zł, udostępnienie hali sportowej – 61.084,80 zł, przeprowadzenie analizy arkuszy organizacyjnych szkół – 4.750 zł, zakup listów gratulacyjnych dla 86 uczniów – 158,67 zł,
- organizacja spotkania uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami partnerskiej szkoły w Westerstede – 1.503,48 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli w kwocie 170.500,50 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostaną poniesione w II półroczu (nagrody na Dzień Edukacji)

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 629.981 zł wykonano 435.789,20 zł, tj. 69,17%

Zwalczanie narkomanii – wykonano 74% planu

Wydatki bieżące na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poniesiono w wysokości 5.200 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych w wysokości 54.000 zł (tabela nr 7).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 65,17% planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA, zespołu kontrolnego, obsługę GPPiRPA i GPPN, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, w wysokości 13.560,20 zł, tj. 36,44% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 223 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.331,98 zł poniesiono m.in. na partycypację w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych oraz promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, a także szkolenia.

Ponadto udzielono dotacji celowych w wysokości 294.666,48 zł (tabela nr 7).

Pozostała działalność – wykonano 31,11% planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 155,54 zł na koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 13 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Tabela 6. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	GPPiRPA		GPPN	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA i GPPN	31 100,00	14 208,60	2 500,00	0,00
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	46 900,00	14 906,58	23 500,00	5 200,00
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	418 829,00	294 666,48	54 000,00	54 000,00
	Razem	496 829,00	323 781,66	80 000,00	59 200,00

W ramach działu udzielono również dotacji celowych dla stowarzyszeń w kwocie 348.666,48 zł, co szczegółowo zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 7. Udzielone dotacje w ramach ochrony zdrowia w pierwszym półroczu 2018 r.

Nazwa zadania	Kwota zł	Nazwa organizacji
1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez:		
a) prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	14 000	Pleszewski Klub Karate
b) prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	13 000	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”
c) szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej	14 000	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
d) prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8 000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
e) prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5 000	Klub Szachowy Orły Pleszew
2. 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
3. Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	24 000 (zwrot 30,73)	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
4. Organizacja rozgrywek wojewódzkich w aerobiku grupowym dla dzieci i młodzieży jako promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia	3 500	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
5. Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 000	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”
6. Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Senior sprawny i aktywny	14 000	Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
7. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy (I, II transza)	60 000	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
8. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia (I transza)	27 000	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”
9. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia – warsztaty tańca ludowego – Ludowe mecyje	10 000	Stowarzyszenie „Pionier”
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	23 000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
11. Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim	12 000	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew
12. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik	4 000	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”
13. XVIII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych promujący zdrowy i aktywny tryb życia	1 000 (zwrot 2,79)	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi
14. Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
15. Organizacja wyjazdu do parku rozrywki Tropical Island dla dzieci z zespołu Ziarenka Dobra	2 000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
16. Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania (I i II transza)	50 000	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie

17. Ogólnopolski Turniej w Mini – koszykówce chłopców rocznika 2008/2009 – Pierwszy Krok Koszykarski promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień	3 500	Klub Sportowy Kosz Pleszew
18. Wycieczka integracyjno – turystyczna do Warszawy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego Kuczkowiaczy	4 000	Stowarzyszenie „Pionier”
19. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w Taekwondo Olimpijskim	9 900	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
20. Wyjazd studyjno – integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz Rozwoju terenów wiejskich	9 000	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”
21. Organizacja turniejów tenisa ziemnego	5 000	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe
22. Integracyjne wakacje? Koniecznie aktywnie i z historią	9 800	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”
23. Turniej ulicznej piłki nożnej Street Soccer Pleszew 2018 promujący zdrowy i aktywny styl życia	10 000	Klub Sportowy Stal Pleszew
Razem	348 666,48	

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 7.348.308 zł wykonano 3.609.569,03 zł, tj. 49,12%

Domy pomocy społecznej – wykonano 45,12% planu

W ramach tego rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (20 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce) – kwota 320.327,87 zł.

Ośrodki wsparcia – wykonano 50% planu

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji 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 349.968 zł na plan 699.936 zł, tj. 50% planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 20,51% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.102,50 zł na:

- opłacenie dodatków specjalnych dla 2 pracowników, w związku z obsługą tego zadania – 1.634,26 zł,
- szkolenie pracowników – 468,24 zł.

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 49,55% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 144.874,77 zł, na składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 62.565,78 zł oraz składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 82.308,99 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano 40,63% planu

Poniesiono wydatki w wysokości 142.119,63 zł na zasiłki: celowe – kwota 112.251,45 zł i okresowe – kwota 29.868,18 zł.

Dodatki mieszkaniowe – wykonano 40,84% planu

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków w łącznej wysokości 537.105,06 zł w tym: dodatki mieszkaniowe 526.707,99 zł, energetyczne – 10.397,07 zł.

Zasiłki stałe – wykonano 67,29% planu

Na zasiłki stałe dla 307 osób wydatkowano kwotę 926.321,73 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 51,32% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w łącznej wysokości 712.918,51 zł, w tym na:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 622.833,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.852 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 10.002,13 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – 52.231,29 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 48,46% planu

Na usługi wydatkowano kwotę 269.561 zł, tym na usługi opiekuńcze – 189.750 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.811 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 34,99% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 203.487,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, w tym na zakup obiadów – 142.386,95 zł oraz na zakup żywności w formie zasiłku – 61.100,51 zł.

Pozostała działalność – wykonano 1,16 % planu

W dziale tym zaplanowano dotację dla Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie z przeznaczeniem na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – Akademia kreatywności”. Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 338.550,76 zł wykonano 53.255,43 zł, tj. 15,73%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań wieloletnich realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – kwota 53.255,43 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.380,43 zł, W ramach projektu zorganizowano stacjonarne warsztaty dla rodziców i dzieci objętych wsparciem, usługi logopedyczne i prawne oraz zorganizowano trzydniową szkołę dla rodziców dzieci objętych wsparciem. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 318.491 zł, a zrealizowano w kwocie 225.809,93 zł co stanowi 70,90% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku wydatkowano kwotę 53.255,43 zł, co stanowi 36,49% planu.
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – kwota 0 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 207.855,60 zł, a zrealizowano w kwocie 164.576,57 zł co stanowi 79,18% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł. Planuje się wypłatę zasiłków celowych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do realizacji zadania wieloletniego „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z instytucją. Łączne nakłady MGOPS Pleszew jako lidera projektu zaplanowano na kwotę 796.582,82 zł, z tego kwotę 149.338 zł na rok 2018.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.466.307 zł wykonano 752.619,84 zł, tj. 51,33%

Świetlice szkolne – wykonano 52,71% planu

Realizacja wydatków bieżących wynosi 697.261,84 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 622.669,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.348 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.244,64 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano 40,97% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 55.208 zł, w tym na:

- stypendia socjalne – 54.708 zł,
- zasiłki socjalne – 500 zł.

Wnioski na wypłatę stypendiów przyjmowane są do 15 września 2018 roku. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale stypendia naukowe dla uczniów - wypłata planowana jest w II półroczu br.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 1,72% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 150 zł na kształcenie pracowników. Dalsza realizacja II półrocze.

Dział 855 Rodzina – na plan 33.748.317 zł wykonano 17.457.832,76 zł, tj. 51,73%

Świadczenia wychowawcze – wykonano 51,50% planu

Na realizację świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, przy planie 20.323.787 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 10.467.495,75 zł, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze przy planie 20.018.930 zł wydatkowano kwotę 10.312.984,90 zł, tj. 51,52% planu,

- b) koszty obsługi świadczeń przy planie 304.857 zł wydatkowano kwotę 154.510,85 zł, tj. 50,68% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 131.552,20 zł, odpis na zfs – 6.418 zł, pozostałe wydatki – 16.540,65 zł.

Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 52,45% planu

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, zrealizowano wydatki w wysokości 6.708.769,23 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny- kwota 6.151.181,01 zł oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych - kwota 356.445,08 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń przy planie 383.732 zł wydatkowano kwotę 201.143,14 zł, tj. 52,42% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 164.566,05 zł, odpis na zfs – 7.308 zł, pozostałe wydatki – 29.269,09 zł.

Karta Dużej Rodziny – wykonano 0% planu

Koszty obsługi zadania zostaną rozliczone w miesiącu grudniu.

Wspieranie rodziny – wykonano 37,20% planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 39.013,04 zł, z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 2 asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę – kwota 34.171.60 zł,
- zakup artykułów biurowych, szkolenia, pozostałych usług, ryczałty dla asystentów - kwota 3.062,44 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 1.779 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonano 48,08% planu.

Przekazano dotację celową budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 180.000 zł dla:

- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Krzyżowa w Pleszewie – 36.000,00 zł,
- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Poznańska w Pleszewie – 24.000,00 zł,
- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 72.000,00 zł,
- Prywatnego Żłobka „Niezapominajka” w Pleszewie – 48.000 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – wykonano 50% planu.

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 18.000 zł dla Prywatnego Klubu Dziecięcego GUCIO w Pleszewie.

Rodziny zastępcze – wykonano 40,34% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24.390,74 zł na pokrycie kosztów utrzymania piętnaściorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wykonano 35,36% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 20.164 zł. Gmina ponosiła koszty utrzymania za 2 dzieci przebywające w placówce, za które odpłatność wynosiła 50%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 12.807.120 zł wykonano 3.782.863,60 zł, tj. 29,54%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z:

- a) **gospodarką ściekową i ochroną wód** w wysokości 279 zł – opłaty stałe w Wodach Polskich.
Brak wykonania w § 4300 i 4390 – realizacja III kwartał br.
- b) **gospodarką odpadami** w wysokości 1.931.180,61 zł, w tym na:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.457,17 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.225 zł,
 - wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami – 1.760.603,74 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.699.714,80 zł,
 - dotację dla Gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu Gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem” w wysokości 2.894,70 zł.

Realizacja dotacji celowej planowanej w wysokości 16.000 zł na dofinansowanie do zdjęcia i utylizacji materiałów zawierających azbest nastąpi w II półroczu 2018 r. (zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym).

- c) **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 160.694,39 zł, tym m.in. utrzymanie czystości, wody opadowe i roztopowe, opłata za ścieki, zużycie wody i energii elektrycznej oraz opłata za gospodarowanie odpadami z dróg. Brak wykonania w § 4110, 4170 i 4210– realizacja II półrocze br.
- d) **utrzymaniem terenów zieleni** w wysokości 281.609,42 zł, w tym: bieżące utrzymanie zieleni na terenach Miasta oraz przystankach, eksploatacja fontanny, naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa urządzeń na placach gier i zabaw, usługa stolarska, zakup paliwa, drzew nawozów, ławek, konstrukcji kwietnikowych na lampy. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków sołeckich w wysokości 8.410,07 zł (tabela nr 10). Ponadto opracowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z kosztorysem szacunkowym, sporządzono studium wykonalności dla zadania pn. Pleszew – miasto otwarte na zieleni. Brak wykonania w § 4190– realizacja II półrocze br.
- e) **ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 400 zł na ogłoszenie prasowe dotyczące dotacji celowej na poprawę jakości powietrza.
- f) **schroniskiem dla zwierząt** w wysokości 14.237,95 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie oraz opiekę weterynaryjną.
- g) **oświetleniem ulic, placów i dróg** w wysokości 575.708,14 zł z przeznaczeniem m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci,
- g) **pozostałą działalnością** - 0% - realizacja III kwartał br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 10.288.073,83 zł wykonano 2.588.183,83 zł, tj. 25,16%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.485.181,47 zł na plan 2.860.161 zł zostały poniesione głównie na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie – 1.391.290 zł, w tym dla:

- Domu Kultury – 647.000 zł,
- Biblioteki Publicznej – 479.248 zł,
- Muzeum Regionalnego – 265.042 zł.

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

Udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeziu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu bocznym w Kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu – kwota 11.940 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano datacje celowe na:

- Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne – realizacja II półrocze br.,
- Organizacja Red Smoke Festival – w dniu 10 lipca br. została podpisana umowa na realizację zadania publicznego na kwotę 9.500 zł z terminem realizacji do 10 września br.
- Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski – realizacja zadania sierpień br.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 81.951,47 zł, obejmują, m.in.:

- zakup materiałów, nagłośnienia plenerowego, strojów, rekwizytów i mikroportów oraz usługi krawieckie, stolarskie, poligraficzne, techniczne oraz wykonanie scenografii na realizację zadania z budżetu obywatelskiego „Misterium Męki Pańskiej” – kwota 39.499,82 zł,
- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej, z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych, druk plakatów, ulotek na imprezy kulturalne, zakup statuetki Mecenasa Pleszewskiej Kultury – 5.349,45 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.440,74 zł,
- wydatki w ramach środków sołeckich w wysokości 34.661,46 zł (tabela nr 10).

Brak wykonania w § 4190, 4309, 4270 i 4260– realizacja II półrocze br.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 6.422.894 zł wykonano 2.876.729,85 zł, tj. 44,79%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 399.496,60 zł, zostały poniesione głównie na:

- a) dotacje celowe udzielone w ramach pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego – 182.000 zł,
- b) nagrody w wysokości 19.850 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2017 na podstawie uchwały Rady Miejskiej,
- c) bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – 178.932,60 zł,
- d) pozostałe wydatki obejmujące, m.in.:
 - druk dyplomów, plakatów, tablic czekowych na imprezy sportowe, zakup nagród okolicznościowych, pucharów na zawody, turnieje sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miasto i Gminę Pleszew oraz pokryto koszty organizacji Pleszewskiej Gali Sportu na kwotę 14.688,89 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 4.025,11 zł (tabela nr 10).

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie udzielonych dotacji.

Tabela 8. Udzielone dotacje w ramach kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2018 r.

Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji	Nazwa organizacji
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej (I i II transza)	104 000	70 000	Klub sportowy STAL Pleszew
2. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej (I transza)	18 000	8 000	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Libero"
3. Prowadzenie sekcji piłki koszykowej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	10 000	10 000	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
4. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	8 000	8 000	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30 000	30 000	Klub sportowy STAL Pleszew
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	50 000	50 000	Klub sportowy Kosz Pleszew
7. Udział drużyny seniorów LZS LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	6 000	6 000	Ludowy Zespół Sportowy LAS Kuczków
Razem	226 000	182 000	

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 409,10	1 301 248,30	54,16
	01008		Melioracje wodne	31 600,00	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	31 600,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 393,00	710 078,08	40,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 393,00	700 078,08	41,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	14 020,95	53,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	14 020,95	53,93
	01095		Pozostała działalność	581 416,10	577 149,27	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526,00	5 525,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,73	1 049,93	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 307,00	5 976,60	64,22
		4430	Różne opłaty i składki	563 774,37	563 774,37	100,00
600			Transport i łączność	22 582 814,00	1 795 890,65	7,95

	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 500,00	306 420,77	46,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	49 999,98	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 500,00	256 420,79	46,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 723 533,00	49 145,11	2,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	209,87	16,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	27 490,91	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 579,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 516,00	4 722,85	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	481,52	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	1 202,30	23,94
		4260	Zakup energii	2 250,00	547,55	24,34
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	80,30	41,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	56,40	13,24
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822,00	8 044,51	20,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	21,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,96	26,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	196,05	65,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	169,50	18,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 257,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 811 731,00	1 241 974,94	6,27
		4270	Zakup usług remontowych	326 300,00	56 428,27	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	567 800,00	219 244,27	38,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 680,00	60,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	79 846,42	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 772 131,00	858 517,58	4,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 258,40	42,52
	60095		Pozostała działalność	394 050,00	198 349,83	50,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	489,67	16,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 689,00	64 145,45	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 686,00	10 685,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871,00	11 020,03	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	1 123,46	29,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 719,00	2 805,34	23,94
		4260	Zakup energii	5 250,00	1 277,69	24,34
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	187,37	41,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	131,60	13,24
		4300	Zakup usług pozostałych	93 458,00	18 816,87	20,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	49,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	3 114,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	18,58	26,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	457,44	65,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	395,50	18,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 418,00	83 632,65	99,07
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 834 344,00	1 870 114,47	32,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 293 480,00	1 833 231,31	42,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 443,96	30,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	8 557,58	32,42
		4260	Zakup energii	496 409,00	328 791,21	66,23

		4270	Zakup usług remontowych	423 045,00	28 217,25	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	505 135,00	205 004,02	40,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 806,00	6 871,27	14,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 550,00	185 508,40	49,27
		4430	Różne opłaty i składki	11 968,00	5 025,46	41,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 440,00	9 238,20	47,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 049,00	89 796,07	41,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	442,20	18,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	92 529,33	26,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 637,00	2 341,30	7,17
		4990		0,00	3,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	824 228,52	74,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	44 872,04	7,24
	70095		Pozostała działalność	1 540 864,00	36 883,16	2,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 864,00	36 883,16	2,43
710			Działalność usługowa	217 875,00	35 438,47	16,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875,00	35 438,47	18,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	900,00	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	180 995,00	34 241,47	18,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	297,00	29,70
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	466 635,00	310 124,90	66,46
	72095		Pozostała działalność	466 635,00	310 124,90	66,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257 125,00	256 806,16	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,00	45 318,74	99,88
		4308	Zakup usług pozostałych	9 184,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 285,00	8 000,00	39,44
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 407,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 402 474,44	4 041 350,21	48,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 189,44	197 438,58	41,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	553,75	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 494,00	129 900,60	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 944,00	22 943,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 703,00	23 389,52	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 226,00	2 301,85	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,44	3 716,79	11,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	90,00	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	5 690,57	18,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	289,77	28,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	826,03	33,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	6 003,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 733,53	49,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 800,00	181 545,65	36,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	175 945,03	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 038,62	20,77
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 216,41	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 013,52	50,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	332,07	41,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 874 885,00	3 337 814,66	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	6 089,87	45,45
		3050	Zasądzone renty	220,00	72,00	32,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 918,00	1 986 266,53	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 265,00	300 264,66	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	28 148,13	27,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 226,00	336 528,73	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 876,00	32 637,36	28,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 685,00	27 786,70	31,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 950,00	103 323,28	62,64
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	7 960,03	60,76
		4260	Zakup energii	114 000,00	50 792,12	44,55
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	14 469,50	34,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430,00	2 857,00	19,80
		4300	Zakup usług pozostałych	506 564,00	190 986,47	37,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380,00	18 109,14	48,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	19 866,33	33,11
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 424,90	64,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 069,00	82 552,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	7 209,00	46,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	272,00	34,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	290,00	19,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 880,18	32,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 192,00	17 040,52	27,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	35 918,61	69,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00	51 069,60	29,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	165 402,32	65,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	135 000,00	100 000,00	74,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	636,50	19,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 912,99	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	34 487,73	57,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 792,78	39,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	572,32	19,08
	75095		Pozostała działalność	299 600,00	159 149,00	53,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	119 875,00	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 274,00	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 425,00	3 637,39	48,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 425,00	3 637,39	48,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 421,00	1 420,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,00	1 139,04	35,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	171,90	29,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	12,25	13,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	423,62	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	436,60	72,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 335,00	231 254,72	35,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 250,00	115 886,53	27,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	8 968,98	47,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 680,00	12,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 573,04	38,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 153,07	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 160,65	50,54
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 734,71	82,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 536,40	90,73

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 128,37	39,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 350,00	11 930,31	45,28
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 021,00	64,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 397,50	23,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	44,50	6,36
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 353,00	45,10
	75416		Straż gminna (miejska)	205 685,00	97 121,21	47,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 514,60	76,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729,00	53 451,16	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 762,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 918,00	9 275,46	40,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	1 048,58	32,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 783,13	55,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 494,90	62,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 455,82	32,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00	10 705,87	40,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	590,28	53,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	847,00	40,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 817,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,28	36,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	849,64	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,64	42,48
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	100,00
757			Obsługa długu publicznego	760 601,00	242 672,69	31,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601,00	242 672,69	31,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601,00	242 672,69	31,91
758			Różne rozliczenia	3 578 102,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 578 102,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 016 152,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 950,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 348 255,32	18 307 626,20	49,02
	80101		Szkoły podstawowe	17 506 290,00	8 678 082,80	49,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196,00	349 705,12	41,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953,00	355 253,12	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 545,00	82 382,41	44,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486 791,00	4 966 547,19	52,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 509,00	662 506,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 123,00	943 798,81	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 515,00	110 698,76	48,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	16 617,86	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 173,00	104 521,86	59,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 977,00	22 919,06	25,19
		4260	Zakup energii	707 487,00	385 809,93	54,53
		4270	Zakup usług remontowych	63 362,00	26 380,04	41,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 512,00	4 605,56	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	178 434,00	81 380,73	45,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 717,00	9 766,66	47,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00	268,12	10,43
		4430	Różne opłaty i składki	12 079,00	6 900,82	57,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 287,00	413 466,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	298,00	55,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 104,00	11 551,14	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 531,00	2 372,45	27,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 050,00	95 797,91	5,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035,00	24 534,32	66,25
	80104		Przedszkola	8 617 867,00	3 938 167,81	45,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 394,94	27,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121,00	472 815,20	41,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770,00	146 584,62	53,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 115,00	39 042,89	42,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 942,00	2 029 641,71	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 984,00	298 981,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 256,00	389 784,49	51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 625,00	43 226,91	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	7 256,49	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 877,00	66 971,34	42,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 765,00	12 695,64	49,27
		4260	Zakup energii	305 378,00	134 974,96	44,20
		4270	Zakup usług remontowych	28 271,00	9 497,54	33,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 717,00	1 359,90	12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	108 514,00	37 352,41	34,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 573,66	45,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 720,00	12 110,57	47,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 132,00	4 154,02	45,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	202,24	17,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 536,00	3 198,74	42,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312,00	188 521,50	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	178,00	99,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	7 647,30	49,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	440,14	16,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 390,00	25 561,41	2,65
	80110		Gimnazja	6 249 346,04	3 415 554,71	54,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974,00	221 235,20	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 490,00	39 609,93	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 164,00	1 835 747,88	49,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 767,84	12 120,14	72,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 066,00	357 062,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 280,00	364 885,40	51,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,86	2 083,51	72,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 058,04	46 503,71	49,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	376,22	234,43	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,00	3 874,21	50,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	59 100,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 420,00	55 269,33	65,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,33	4 625,88	89,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	6 027,90	31,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 902,12	45 645,00	99,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	20 381,76	90,59
		4260	Zakup energii	218 039,00	135 557,35	62,17
		4270	Zakup usług remontowych	32 454,00	9 853,71	30,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 419,00	1 015,80	22,99
		4300	Zakup usług pozostałych	68 360,00	28 898,59	42,27
		4309	Zakup usług pozostałych	7 336,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011,00	2 891,98	41,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	494,52	14,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 383,40	92,23

		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	4 907,82	62,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 197,00	150 149,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 667,00	5 333,40	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296,00	662,03	20,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	943 551,00	467 143,99	49,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	10 196,51	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	383,70	15,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 279,00	54 112,18	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych	811 820,00	402 451,60	49,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 288,00	36 595,46	25,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 510,00	30,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 288,00	32 085,46	25,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 966,00	640 338,69	54,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 883,00	852,23	7,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 148,00	414 364,28	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 433,00	59 426,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 615,00	78 158,81	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,00	8 761,86	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	444,70	22,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 763,00	8 157,08	43,47
		4260	Zakup energii	39 056,00	20 327,68	52,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 996,00	461,94	9,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	573,74	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	6 278,83	31,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	169,04	59,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	30 463,00	75,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	123,12	59,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	82,39	4,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,00	11 693,47	99,55
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 363,00	424 795,38	52,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779,00	358 652,71	51,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 300,00	5 313,04	39,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788,00	1 665,04	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 684,00	44 228,83	60,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399,00	396,08	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,00	8 265,39	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 109,29	57,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804,00	5 115,00	75,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 520,00	265 378,35	48,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830,00	59 904,40	52,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304,00	24 714,44	64,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	270,29	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 610,00	108 782,15	36,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 949,00	32 946,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	23 848,06	59,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	3 351,56	58,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412,00	11 560,75	75,01

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 720,00	174 510,12	37,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039,00	15 389,50	49,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	3 354,13	43,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 723,00	127 566,61	34,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806,00	20 636,11	45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929,00	2 995,77	50,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	4 568,00	75,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 768,28	11 632,50	3,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 130,25	11 632,50	34,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,28	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 501,75	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	563 576,00	255 426,39	45,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	900,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	2 213,27	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	971,70	32,39
		4300	Zakup usług pozostałych	136 696,00	77 825,84	56,93
		4304	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 503,48	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 757,00	1 511,60	54,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 208,00	170 500,50	75,04
851			Ochrona zdrowia	629 981,00	435 789,20	69,17
	85141		Ratownictwo medyczne	52 652,00	52 652,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	52 652,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	59 200,00	74,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 060,00	35,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	140,00	1,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 829,00	323 781,66	65,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 829,00	294 666,48	70,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 025,00	5 448,01	41,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	950,28	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	1 171,91	43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	5 990,00	29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	5 509,98	34,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	7 920,00	48,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	223,00	75,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 902,00	47,55
	85195		Pozostała działalność	500,00	155,54	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	137,65	41,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,89	17,89
852			Pomoc społeczna	7 348 308,00	3 609 569,03	49,12
	85202		Domy pomocy społecznej	709 882,00	320 327,87	45,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 882,00	320 327,87	45,12
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	349 968,00	50,00
		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	699 936,00	349 968,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 249,00	2 102,50	20,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,00	1 406,48	43,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	213,06	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	14,72	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	468,24	82,15
	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.	292 359,00	144 874,77	49,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 359,00	144 874,77	49,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 770,00	142 119,63	40,63
		3110	Świadczenia społeczne	349 770,00	142 119,63	40,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 315 000,00	537 105,06	40,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 706,00	536 901,20	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	203,86	69,34
	85216		Zasiłki stałe	1 376 573,00	926 321,73	67,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 573,00	926 321,73	67,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 266,00	712 918,51	51,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157,00	5 819,32	44,23
		3110	Świadczenia społeczne	13 420,00	10 002,13	74,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 734,00	466 846,09	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 262,00	69 261,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 354,00	78 844,23	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522,00	7 721,66	31,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	160,00	16,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 672,00	5 664,16	20,47
		4260	Zakup energii	12 756,00	5 805,75	45,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	258,35	14,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	218,00	10,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 652,00	14 277,40	48,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,00	2 444,07	45,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	5 976,21	48,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	7 393,73	42,49
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	218,60	61,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135,00	27 852,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	433,80	48,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	421,20	53,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 300,70	86,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300,00	269 561,00	48,46
		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	556 300,00	269 561,00	48,46
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	581 530,00	203 487,46	34,99
		3110	Świadczenia społeczne	581 530,00	203 487,46	34,99
	85295		Pozostała działalność	67 443,00	782,50	1,16

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 443,00	782,50	1,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 550,76	53 255,43	15,73
	85395		Pozostała działalność	338 550,76	53 255,43	15,73
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 564,70	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,28	13 023,36	21,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,16	1 532,15	36,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,75	1 481,55	55,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,61	174,29	55,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,76	4 566,14	31,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,52	537,21	44,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 673,64	593,87	22,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,97	69,86	29,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 581,27	13 780,71	43,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 641,28	1 621,29	44,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,02	1 896,84	15,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,98	223,16	19,51
		4307	Zakup usług pozostałych	92 203,90	11 788,18	12,78
		4309	Zakup usług pozostałych	8 034,92	1 386,82	17,26
		4437	Różne opłaty i składki	669,48	518,95	77,52
		4439	Różne opłaty i składki	78,52	61,05	77,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 307,00	752 619,84	51,33
	85401		Świetlice szkolne	1 322 832,00	697 261,84	52,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 123,00	10 174,16	42,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 726,00	461 597,01	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 444,00	61 442,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 069,00	88 904,10	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 447,00	10 726,04	43,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00	3 488,95	28,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624,00	1 208,51	21,49
		4260	Zakup energii	17 570,00	10 247,43	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	26,31	0,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	250,00	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	1 452,84	31,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	274,52	28,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	80,88	85,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	47 348,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	41,04	33,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 760,00	55 208,00	40,97
		3240	Stypendia dla uczniów	134 175,00	54 708,00	40,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	585,00	500,00	85,47
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715,00	150,00	1,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715,00	150,00	1,72
855			Rodzina	33 748 317,00	17 457 832,76	51,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787,00	10 467 495,75	51,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	392,50	39,05
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930,00	10 312 984,90	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 007,00	95 031,54	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 029,00	17 028,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 181,00	17 411,32	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	2 081,23	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	2 121,01	30,56
		4260	Zakup energii	3 578,00	1 380,08	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	96,89	23,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	37,95	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 857,55	68,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 133,81	50,17
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	145,20	58,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	6 418,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	655,00	325,38	49,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	186,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	864,28	71,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073,00	6 708 769,23	52,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	142,50	8,46
		3110	Świadczenia społeczne	11 804 841,00	6 151 181,01	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 646,00	119 909,63	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	18 074,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 118,00	380 365,69	58,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	2 661,72	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,00	3 074,01	31,25
		4260	Zakup energii	2 878,00	1 380,10	47,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	96,91	9,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	37,95	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 689,00	19 872,43	66,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 015,79	61,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	1 338,20	58,06
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	145,20	58,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	7 308,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	325,32	48,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	186,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 654,68	55,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 873,00	39 013,04	37,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	980,00	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 747,00	25 640,69	42,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,00	4 273,59	38,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	300,74	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	60,16	0,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 766,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	1 972,14	33,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	50,14	2,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	180 000,00	48,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	180 000,00	48,08
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	18 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	18 000,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 460,00	24 390,74	40,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 460,00	24 390,74	40,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 024,00	20 164,00	35,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 024,00	20 164,00	35,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 807 120,00	3 782 863,60	29,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 917 589,00	756 279,00	19,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	279,00	25,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 088 100,00	750 000,00	24,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 373,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	10,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 388,00	1 931 180,61	39,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 894,70	96,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	307,50	25,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 383,00	115 415,17	42,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 454,00	18 453,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 733,00	22 712,19	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	2 574,52	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 302,00	15,35
		4190	Nagrody konkursowe	11 253,00	5 500,00	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 536,00	19 139,67	25,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 015,00	455,04	9,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	147,00	10,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339 208,00	1 726 234,32	39,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	1 138,72	44,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 847,86	30,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 895,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	176,00	49,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558,00	1 385,81	54,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 271,82	61,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 500,00	160 721,19	25,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 835,96	29,18
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	152 758,43	34,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 100,00	46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	26,80	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 150,00	301 109,42	40,09
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 970,00	52 338,82	51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	619 180,00	229 099,40	37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	171,20	34,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 000,00	41 076,40	13,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	40 676,40	13,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 237,95	31,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 237,95	31,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 325,00	575 708,14	34,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	863 550,00	377 112,91	43,67
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	23 297,45	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	175 297,78	36,14
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 825,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	658 168,00	2 550,89	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 370,00	2 550,89	0,45

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 288 073,83	2 588 183,83	25,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	39 499,82	36,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 499,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 583,83	735 501,07	18,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 352,00	647 000,00	55,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 292,00	23 437,02	50,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 001,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 926,00	3 224,45	27,04
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	2 440,74	40,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	40 291,69	4,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 612,11	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 500,00	19 107,17	7,60
	92116		Biblioteki	5 568 563,00	1 516 851,50	27,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 563,00	479 248,00	50,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 000,00	1 037 603,50	27,19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	458 927,00	271 042,00	59,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 927,00	265 042,00	58,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	11 940,00	47,76
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	11 940,00	47,76
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	13 349,44	29,02
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 978,00	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 371,44	28,84
926			Kultura fizyczna	6 422 894,00	2 876 729,85	44,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 162 894,00	452 040,96	20,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	182 000,00	66,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 850,00	99,25
		4190	Nagrody konkursowe	6 157,00	1 998,36	32,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 026,75	47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	304 380,00	178 932,60	58,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 959,00	57 136,11	3,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,00	10 097,14	33,55
	92695		Pozostała działalność	4 260 000,00	2 424 688,89	56,92
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	2 704,98	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 220,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 763,91	32,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 209 500,00	2 410 000,00	57,25
			Razem:	155 313 821,45	59 696 201,54	38,44

Tabela 10. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
600				Transport i łączność		282 204	55 410,74	19,63
	60016			Drogi publiczne gminne		282 204	55 410,74	19,63
		4270		Zakup usług remontowych		97 091	35 306,54	36,36
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400	0,00	0,00
				Zakup i ułożenie tłucznia na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000	0,00	0,00
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801	0,00	0,00
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000	0,00	0,00
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089	19 780,86	98,47
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	19 801	15 525,68	78,41
		4300		Zakup usług pozostałych		8 424	0,00	0,00
				Zakup i montaż ścieków betonowych	Baranówek	8 424	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 689	20 104,20	11,38
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400	0,00	0,00
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000	26,80	0,18
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777	26,80	0,10
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457	0,00	0,00
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393	0,00	0,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981	19 981,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433	0,00	0,00
				Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC)	Taczanów Drugi	20 000	0,00	0,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980	42,80	0,39
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468	26,80	0,28
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	3 800	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 649	27 936,87	25,71
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 005	27 910,07	62,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 855	7 860,07	52,91
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350	349,95	99,99
				Zakup paliwa	Borucin	1 068	1 068,00	100,00
				Zakup paliwa	Bógwidze	713	712,72	99,96
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	701	950,73	135,62
				Zakup paliwa	Korzkwy	250	145,76	58,30
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200	281,37	23,45
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200	0,00	0,00
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000	2 999,99	100,00
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500	741,00	49,40
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp.. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700	210,01	30,00
				Zakup kosy spalinowej	Nowa Wieś	2 000	0,00	0,00
				Zakup oleju napędowego i benzyny do kosiarki	Pacanowice	973	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200	400,54	33,38
		4300		Zakup usług pozostałych		10 650	550,00	5,16
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800	0,00	0,00
				Przegląd i konserwacja kosiarki	Baranówek	250	250,00	100,00
				Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500	0,00	0,00
				Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400	300,00	75,00
				Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500	0,00	0,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700	0,00	0,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500	19 500,00	100,00
				Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500	6 500,00	100,00
				Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów	Bronów	13 000	13 000,00	100,00
	90095			Pozostała działalność		63 644	26,80	0,04
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 198	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 300	0,00	0,00
				Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew	3 109	0,00	0,00

			Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789	0,00	0,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 446	26,80	0,05
			Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403	0,00	0,00
			Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	9 521	26,80	0,28
			Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	14 501	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 519	34 661,46	23,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 019	26 661,47	20,99
		4210	Zakup materiałów		46 292	23 437,02	50,63
			Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, namioty 7 szt.)	Kowalew	4 343	500,00	11,51
			Zakup opału do świetlicy	Ludwina	1 000	501,32	50,13
			Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina	1 500	0,00	0,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew	1 000	999,89	99,99
			Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	1 700	1 700,00	100,00
			Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	2 000	1 999,80	99,99
			Zakup farb, pędzli, szczotek itp.. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew	500	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	12 100	0,00	0,00
			Zakup zastawy stołowej	Piekarzew	2 749	0,00	0,00
			Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000	4 675,01	93,50
			Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka	13 200	13 061,00	98,95
		4260	Zakup energii		4 000	0,00	0,00
			Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	4 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 001	0,00	0,00
			Remont Sali w Lenartowicach	Lenartowice	35 001	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 926	3 224,45	27,04
			Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 500	0,00	0,00
			Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 300	0,00	0,00
			Malowanie świetlicy	Ludwina	3 225	3 224,45	99,98
			Cyklinowanie wraz z konserwacją podłogi w Sali wiejskiej	Bronów	5 901	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 800	0,00	0,00
			Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew	9 800	0,00	0,00
			Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice	5 000	0,00	0,00
			Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	15 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		22 500	7 999,99	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych		22 500	7 999,99	35,56
			Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	8 000	0,00	0,00
			Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew	3 000	2 999,99	100,00
			Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina	3 000	0,00	0,00
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000	5 000,00	100,00
			Organizacja warsztatów kulinarnych	Prokopów	3 500	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		66 614	26 352,26	39,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 614	26 352,26	39,56
		4190	Nagrody konkursowe		6 157	1 998,36	32,46
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Korzkwy	1 000	0,00	0,00
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Marszew	2 000	1 998,36	99,92
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Suchorzew	1 500	0,00	0,00
			Festyn sportowo - rodzinny	Kowalew	1 657	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		4 300	2 026,75	47,13
			Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	Kowalew	2 000	300,00	15,00
			Zakup siatek do bramek	Ludwina	1 000	430,50	43,05
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	1 300	1 296,25	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 059	12 230,01	46,93

				Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu	Brzezie	8 826	0,00	0,00
				Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	Kuczków	12 233	12 230,01	99,98
				Urządzenie boiska w Ludwinie	Ludwina	5 000	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 098	10 097,14	33,55
				Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	Kuczków	6 500	6 500,00	100,00
				Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	20 000	0,00	0,00
				Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	Suchorzew	3 598	3 597,14	99,98
RAZEM:						606 986	144 361,33	23,78

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 roku

Tabela 11. Plan, wykonanie oraz opis wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 31.07.2018r.	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 393,00	710 078,08	40,96	1 577 579,06	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 393,00	710 078,08	40,96	1 577 579,06	
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404,00	67 404,00	100,00	67 404,00	Zadanie realizowane w latach 2015-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.091.829 zł, a zrealizowano w kwocie 91.829 zł, tj. 1,80 % planu, z tego w 2018 r. na plan 67.404 zł wykonano 67.404 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, co stanowi 100% planu. Otrzymano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Pleszewskiego i Wojewody Wielkopolskiego.
	2	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	10 000,00	33,33	30 000,00	Zostały podpisane umowy o przyznaniu dotacji dla 4 ROD z datą wykorzystania dotacji do dnia 30.11.2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. dotację rozliczył jeden ogród działkowy na kwotę 10.000 zł.
	3	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 000 000,00	694,00	0,07	847 470,97	Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.000.000 zł, a zrealizowano w kwocie 694 zł, tj. 0,01 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.000.000 zł wykonano 694 zł na kserokopie dokumentacji projektowej, co stanowi 0,07% planu. Zostały podpisane umowy na: roboty budowlane na kwotę 836.410,47 zł z terminem realizacji do 28.09.2018r. oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za cenę 4.366,50 zł i drogowej w zakresie odtworzenia drogi za cenę 6.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
	4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989,00	631 980,08	99,37	632 704,09	Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.145.215 zł, a zrealizowano w kwocie 650.205,98 zł, tj. 56,78 % planu, z tego w 2018r. na plan 635.989 zł wykonano 631.980,08 zł, w tym roboty budowlane na kwotę 627.580,37 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4.399,71 zł, co stanowi 99,37% planu. Zadanie zakończone. Pozostało wykonanie przyłącza energetycznego przez Enerę za kwotę 724,01 zł.
600		Transport i łączność	20 497 614,00	963 408,63	4,70	15 367 558,08	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 591 065,00	0,00	0,00	349 322,59	
	5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja nie rozpoczęta przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w związku z brakiem otrzymania dofinansowania.
	6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00	0,00	0,00	101 027,30	Została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót za kwotę 101.027,30 zł z terminem realizacji 17.08.2018r. Zadanie w trakcie odbioru i rozliczenia.
	7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	264 229,00	0,00	0,00	248 295,29	Zostały podpisane umowy z: wykonawcą na roboty budowlane za cenę 246.942,29 zł z terminem realizacji do 30.11.2018 r. oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za cenę 1.353 zł. Obecnie trwają roboty budowlane.
	8	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	495 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pn. "Rewitalizacja terenów pokolejowych" wykonano dokumentację na rozbudowę ul. Ogrodowej i Kolejowej. Ogłoszono przetarg z terminem złożenia ofert na dzień 9.07.2018r. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych – kwota 726.323,40 zł, przesuwa się realizację zadania na 2019 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	18 822 131,00	879 775,98	4,67	14 934 602,84	
	9	Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane z udziałem środków w ramach funduszu sołeckiego. W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.
	10	Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000,00	26,80	0,02	26,80	W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 26,80 zł na zakup mapy zasadniczej. W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.
	11	Remont drogi nr 639030P w Jankowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.

12	Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 650,00	320 127,99	99,84	320 127,99	Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę 320.127,99 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm - 3831,20 m ²), nawierzchnię z mieszanki bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm - 487,20 m ²).
13	Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000,00	42,80	0,04	42,80	W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 42,80 zł na zakup mapy zasadniczej. W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji III kwartał.
15	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000,00	26,80	0,18	14 956,45	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 14.956,45 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 38,59 m ² , nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 80,70 m ² , obrzeże betonowe 30 x 8 cm - 20,30 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm - 53,80 mb.
16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777,00	26,80	0,10	26,80	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 26,80 zł na zakup mapy zasadniczej. Planowany termin realizacji III kwartał.
17	Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji III kwartał.
18	Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981,00	19 981,00	100,00	19 981,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 19.981 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 10,92 m ² , nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 88 m ² , obrzeże betonowe 30 x 8 cm - 9,10 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm - 75,50 mb, krawężnik betonowy 15 x 30 cm - 80,20 mb.
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji III kwartał.
20	Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji III kwartał.
21	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980,00	42,80	0,39	10 872,73	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 42,80 zł na zakup mapy zasadniczej. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 10.829,93 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 24,30 m ² oraz nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 54,99 m ² , obrzeże betonowe 30 x 8 cm - 16,20 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm - 35,60 mb.
22	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468,00	26,80	0,28	26,80	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 26,80 zł na zakup mapy zasadniczej. Dalsza realizacja III kwartał 2018 r.
23	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000,00	19,10	0,00	5 310 117,47	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.727.639 zł, a zrealizowano w kwocie 122.921,40 zł, tj. 2,15 % planu, z tego w 2018 r. na plan 5.600.000 zł wykonano 19,10 zł, na zakup dzienników budowy, co stanowi 0% planu. Podpisano umowy na: roboty budowlane na kwotę 5.256.766,16 zł, inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za cenę 7.686,27 zł, branży drogowej za cenę 34.999,99 zł, branży elektrycznej za cenę 5.256,16 zł. Obecnie trwają roboty budowlane, przewidywany termin zakończenia robót do 31.08.2018r. Inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
24	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 250 300,00	376,49	0,01	3 225 841,01	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.455.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.205.074,70 zł, tj. 27,05 % planu, z tego w 2018 r. na plan 3.250.300 zł wykonano 376,49 zł na nowe przyłącze do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia zewnętrznego w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, co stanowi 0,01% planu. Podpisano umowy na: roboty budowlane za cenę 3.816.454,47 zł z terminem realizacji do 29.06.2018r., inspektora nadzoru w branży: drogowej za cenę 18.888 zł, sanitarnej za cenę 1.450,17 zł i elektrycznej za cenę 3.444 zł. Realizacja zadania III kwartał br.
25	Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00	21,90	0,01	379 078,60	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 414.796 zł, a zrealizowano w kwocie 14.817,19 zł, tj. 3,57 % planu, z tego w 2018 r. na plan 400.000 zł wykonano 21,90 zł, na zakup dzienników budowy, co stanowi 0,01% planu. Zostały podpisane umowy z: wykonawcą za cenę 372.588,70 zł z terminem realizacji do 31.08.2018r. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej za cenę 4.500 zł oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za cenę 1.968 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

26	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776,00	13 776,00	0,91	14 140,26	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.434.440 zł, a zrealizowano w kwocie 34.440 zł, tj. 1,41 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.513.776 zł wykonano 13.776 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 0,91% planu. Została podpisana umowa z ENERGA-OPERATOR SA na przyłączenie przepompowni ścieków na kwotę 364,26 zł. Uzyskano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego i MiG Pleszew. Część dokumentacji została przekazana do PK Pleszew w celu realizacji inwestycji.
27	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 110.000 zł, a zrealizowano w kwocie 5.000 zł, tj. 4,55 % planu, z tego w 2018 r. na plan 105.000 zł wykonano 0% planu. W dniu 9.04.2018r. odbyło się spotkanie w GDDKiA w Poznaniu z udziałem MiG Pleszew odnośnie uzgodnienia i zatwierdzenia opracowań. W związku z planowaną budową drogi ekspresowej S11 wg GDDKiA może okazać się, że S11 będzie zlokalizowana w innej odległości od Pleszewa niż zakładały opracowania MiG Pleszew i w związku z tym należałoby wstrzymać nasze prace projektowe do czasu wybrania wariantu przebiegu korytarza S11. W dniu 29.05.2018r. poprzez Biuro Prawne zwróciliśmy się do Projektanta o odstąpienie od umowy.
28	Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 557 000,00	22 000,00	1,41	1 475 027,15	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.030.000 zł, a zrealizowano w kwocie 30.000 zł, tj. 0,99 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.557.000 zł wykonano 22.000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, co stanowi 1,41% planu. Zostały podpisane umowy na: roboty budowlane za cenę 1.440.016,20 zł z terminem realizacji do 28.09.2018r. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej za cenę 13.000 zł.
29	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	388 000,00	10,95	0,00	351 810,11	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 758.295 zł, a zrealizowano w kwocie 20.305,95 zł, tj. 2,68 % planu, z tego w 2018 r. na plan 388.000 zł wykonano 10,95 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi 0% planu. Zostały podpisane umowy z: wykonawcą za cenę 362.224,83 zł z terminem realizacji do 18.06.2018r. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej za cenę 4.500 zł. Roboty budowlane zostały zrealizowane i rozliczone w m-cu lipcu na kwotę 347.299,16 zł. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej klasa D o szerokości 5,0 m i długości 142 m + odnoga o szerokości 5,0 m i długości 32 m (łącznie powierzchnia 1016,38m ²), zjazd z kostki betonowej o gr. 8 cm o powierzchni 100,57 m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 361,39 m ² , przykanaliki zakończone studzienką ściekową betonową o śr. 500 mm – 7 szt.
30	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000,00	10,95	0,00	310 615,29	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 335.500 zł, a zrealizowano w kwocie 19.506,45 zł, tj. 5,81 % planu, z tego w 2018 r. na plan 316.000 zł wykonano 10,95 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi 0% planu. Zostały podpisane umowy z: wykonawcą na kwotę 306.114,84 zł z terminem realizacji 31.07.2018 r. oraz na nadzór inwestorski na kwotę 4.489,50 zł.
31	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000,00	0,00	0,00	67 513,01	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 610.000 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000 zł, tj. 3,28 % planu, z tego w 2018 r. na plan 70.000 zł wykonano 0% planu. Zostały podpisane umowy na wykonanie :dokumentacji projektowo - kosztorysowej za cenę 66.789,00 zł z terminem do 31.08.2018r. oraz na przyłącze do sieci elektroenergetycznej za cenę 724,01 zł.
32	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000,00	369 683,05	89,95	369 683,05	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 423.300 zł, a zrealizowano w kwocie 381.983,05 zł, tj. 90,24 % planu, z tego w 2018 r. na plan 411.000 zł wykonano 369.683,05 zł, co stanowi 89,95% planu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 910,20 m ² .
33	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2013-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.101.230 zł, a zrealizowano w kwocie 19.552,95 zł, tj. 1,78 % planu, z tego w 2018 r. na plan 500.000 zł wykonano 0 % planu. Planowany termin realizacji IV kwartał 2018 r.
34	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	368 500,00	8,15	0,00	350 780,24	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 368.511 zł, a zrealizowano w kwocie 19,10 zł, tj. 0,01 % planu, z tego w 2018 r. na plan 368.500 zł wykonano 8,15 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi 0% planu. Podpisano umowę z wykonawcą za cenę 350.772,09 zł z terminem realizacji do 03.08.2018r. Inwestycja w trakcie realizacji.
35	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000,00	10,95	0,00	10,95	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano w kwocie 10,95 zł, tj. 0 % planu, z tego w 2018 r. na plan 400.000 zł wykonano 10,95 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi 0% planu. Planowany termin realizacji IV kwartał 2018 r.

36	Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 900 422,00	6 765,00	0,36	1 797 581,25	W ramach zadania w I półroczu została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za cenę 6.765 zł. Zostały podpisane umowy na: wykonanie robót na kwotę 1.769.772,30 zł z terminem realizacji do 30.11.2018r. oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za cenę 2.583 zł i branży drogowej za cenę 18.450 zł. W m-cu lipcu zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, wysokość dotacji wynosi 954.908 zł.
37	Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00	16,10	0,04	16,10	W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 16,10 zł na kopię mapy zasadniczej. Planowany termin realizacji III kwartał 2018 r.
38	Zakup wiat przystankowych i rowerowych	50 000,00	21 258,40	42,52	29 302,28	W ramach zadania dokonano zakupu wiaty przystankowej na ul. Al. Wojska Polskiego za kwotę 21.258,40 zł. W m-cu lipcu zapłacono za zakup wiaty rowerowej w m. Brzezie za kwotę 8.043,88 zł.
39	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850,00	98 477,00	99,62	98 477,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 105.000 zł, a zrealizowano w kwocie 104.627 zł, tj. 99,64 % planu, z tego w 2018 r. na plan 98.850 zł wykonano 98.477 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 99,62% planu.
40	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987,00	6 986,40	99,99	6 986,40	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.234.932 zł, a zrealizowano w kwocie 34.932 zł, tj. 2,83 % planu, z tego w 2018 r. na plan 6.987 zł wykonano 6.986,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – płatność końcowa, co stanowi 99,99% planu. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w przekazano dokumentację do PK Pleszew - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie w celu dalszej realizacji inwestycji.
41	Remont drogi w m. Grodzisko	339 337,00	10,95	0,00	339 229,67	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.234.932 zł, a zrealizowano w kwocie 12.373,95 zł, tj. 3,52 % planu, z tego w 2018 r. na plan 339.337 zł wykonano 10,95 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi 0% planu. Całość inwestycji zrealizowana w m-cu lipcu za kwotę 339.218,72 zł. W ramach zadania wykonano: ściek uliczny z dwóch rzędów kostki grubości 8 cm – 1100 mb, nawierzchnię z mieszanek bitumicznych, warstwa ścieralna grysowa grubości 4 cm – 2915,70 m ² .
42	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077,00	0,00	0,00	44 077,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.169.077 zł, a zrealizowano w kwocie 5.000 zł, tj. 0,23 % planu, z tego w 2018 r. na plan 44.077 zł wykonano 0% planu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 44.077 zł z terminem realizacji do 31.08.2018r. Został złożony wniosek w Starostwie Powiatowym na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
43	Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji III kwartał 2018 r.
44	Budowa chodnika na ul. Chopina	150 000,00	42,80	0,03	42,80	W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 42,80 zł na zakup mapy zasadniczej. W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.
45	Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000,00	0,00	0,00	48 845,03	Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 48.845,03 zł. W ramach zadania wykonano: kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm - 98 mb, studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm – 2 szt., nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 22,50 m ² , studzienki kanalizacyjne o średnicy 600 mm – 2 szt.
46	Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za cenę 20.000 zł z terminem realizacji do 15.11.2018 r.
47	Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	19 600,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za cenę 19.600 zł z terminem realizacji do 15.11.2018 r.
48	Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	94 000,00	0,00	0,00	93 972,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 93.972 zł z terminem wykonania do 31.10.2018r.
49	Rewitalizacja terenów powojennych w Pleszewie	20 000,00	0,00	0,00	94,80	Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na mapę do celów projektowych oraz na koncepcję zagospodarowania tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
50	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	140 000,00	0,00	0,00	110 700,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za cenę 110.700 zł z terminem realizacji do 31.08.2018r.
51	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę za cenę 14.990 zł z terminem realizacji do 14.09.2018r.

	60095	Pozostała działalność	84 418,00	83 632,65	99,07	83 632,65	
	52	Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00	83 632,65	99,07	83 632,65	Dokonano zakupu oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania za cenę 63.214,65 zł oraz nowego parkomatu za cenę 20.418 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 245 864,00	905 983,72	27,91	2 448 469,03	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	869 100,56	50,24	1 010 792,84	
	53	Zakup nieruchomości	620 000,00	44 872,04	7,24	47 857,72	Poniesiono wydatki na wykupy gruntów: Nowa Wieś działka nr 250/9, działka nr 171 w Zielonej Łące, skorzystanie z prawa pierwokupu działki w Lenartowicach nr 140/6.
	54	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000,00	824 228,52	82,42	962 935,12	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.055.105 zł, a zrealizowano w kwocie 879.332,52 zł, tj. 83,34 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.000.000 zł wykonano 824.228,52 zł, za usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, co stanowi 82,42% planu. Ponadto została podpisana umowa na kwotę 18.450 zł z terminem wykonania do 31.07.2018r. na wykonanie projektu zamiennego na przebudowę sieci elektroenergetycznej ze względu na kolizję z nowoprojektowaną drogą Polna-Śmieja Młyn. Wniosek o zmianę pozwolenia został złożony w Starostwie Powiatowym. Obecnie oczekujemy na wydanie zmiany pozwolenia. Dokumentacja na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Polna, Wschodnia oraz Śmieja Młyn została wykonana i przekazana do przyszłego Inwestora do Energa-Operator w Kaliszu.
	55	Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	70095	Pozostała działalność	1 515 864,00	36 883,16	2,43	1 437 676,19	
	56	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 235 484,00	0,00	0,00	1 221 839,39	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.276.716 zł, a zrealizowano w kwocie 41.231,75 zł, tj. 3,23 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.235.484 zł wykonano 0% planu. Podpisano umowę z wykonawcą za cenę 1.191.065,28 zł z terminem realizacji do 28.09.2018r. W m-cu lipcu została zapłacona faktura częściowa na kwotę 300.000 zł. Trwają roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem robót. Wykonywane są prace instalacyjne i wykończeniowe.
	57	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380,00	36 875,00	73,19	49 703,49	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 85.000 zł, a zrealizowano w kwocie 71.495 zł, tj. 84,11 % planu, z tego w 2018 r. na plan 50.380 zł wykonano 36.875 zł na dokumentację projektowo kosztorysową budowy budynku, co stanowi 73,19% planu. W m-cu lipcu zostało opłacone wykonanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz usunięcie kolizji z Energetyką.
	58	Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000,00	8,16	0,01	118 163,31	W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 8,16 zł na zakup dziennika budowy. Zostały podpisane umowy z: wykonawcą robót na kwotę 122.977,28 zł z terminem wykonania do 05.06.2018r. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 861 zł. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i odebrane w dniu 12.06.2018r. Wartość robót wyniosła 117.294,15 zł. Zadania zakończone i rozliczone w m-cu lipcu.
	59	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00	47 970,00	W dniu 04.07.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 47.970 zł z terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy.
	60	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przygotowywanie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
720		Informatyka	134 666,00	0,00	0,00	133 040,00	
	72095	Pozostała działalność	134 666,00	0,00	0,00	133 040,00	
	61	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00	0,00	0,00	133 040,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 470.150 zł, a zrealizowano w kwocie 335.482,50 zł, tj. 71,36 % planu, z tego w 2018 r. na plan 134.666 zł wykonano 0% planu. Została podpisana umowa na „Stworzenie systemu e-Edukacja” tj. Zakup oprogramowania – nabór do przedszkoli, dziennik elektroniczny, arkusz organizacyjny, biblioteka za kwotę 133.040 zł z terminem realizacji do 2.08.2018r. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę dotacji celowej w formie zaliczkowej.

750		Administracja publiczna	304 200,00	51 069,60	16,79	113 676,60	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	62	Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	51 069,60	29,32	113 676,60	
	63	Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00	39 999,60	100,00	39 999,60	Zakupiono dwie kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za kwotę 39.999,60 zł.
	64	Zakup komputerów 15 szt.	60 000,00	0,00	0,00	57 933,00	W miesiącu lipcu dokonano zakupu 15 komputerów do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za kwotę 57.933 zł.
	65	Modernizacja serwerowni	34 700,00	0,00	0,00	4 674,00	W m-cu lipcu dokonano zakupu fortigate za cenę 4.674 zł.
	66	Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	67	Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000,00	11 070,00	85,15	11 070,00	Dokonano dostawy i montażu monitoringu za kwotę 11.070 zł.
	68	Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00	15 999,84	7,66	15 999,84	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
	69	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Gmina złożyła wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem szosowym (4x2) kontener o masie pow. 3 t do 3,5 t – ze zbiornikiem wody (200l) i gaśniczym agregatem wysokociśnieniowym dla jednostki OSP Pleszew w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”.
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	15 999,84	100,00	15 999,84	
	70	Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00	15 999,84	100,00	15 999,84	Dokonano dostawy i montażu kamer za kwotę 15.999,84 zł.
758	75818-71	Różne rozliczenia - Rezerwy na zadania inwestycyjne	561 950,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 767 221,00	157 587,11	5,69	1 824 915,02	
	80101	Szkoły podstawowe	1 789 085,00	120 332,23	6,73	1 652 345,40	
	72	Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 382 000,00	1 230,00	0,09	1 312 144,38	W ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego za cenę 1.230 zł. Zostały podpisane umowy na: roboty budowlane za cenę 1.296.014,38 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r. i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej za cenę 14.900 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 435.059 zł.
	73	Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035,00	12 034,32	99,99	12 034,32	W ZSP w Taczanowie Drugim dokonano zakupu i montażu systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego za cenę 12.034,32 zł.
	74	Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000,00	0,00	0,00	198 948,79	Została podpisana umowa na wykonanie robót za cenę 198 948,79 zł. Roboty obejmują realizację modernizacji 3 sal lekcyjnych, korytarza na piętrze i pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą 5 szt. drzwi na parterze budynku nr 1.
	75	Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000,00	12 500,00	50,00	12 500,00	W ramach zadania ZSP w Kowalewie zakupił maszynę czyszczącą do podłóg za kwotę 12.500 zł.
	76	Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450,00	0,00	0,00	22 150,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu za kwotę 22.150 zł. W ramach zadania wykonano przeniesienie wiat, mocowanie bramek i siatek, montaż piłko chwytów oraz montaż koszy na śmieci.
	77	Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600,00	94 567,91	99,97	94 567,91	W ramach zadania wykonano przebudowę i remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej nr 3 w Pleszewie za kwotę 94.567,91 zł.
	80104	Przedszkola	966 390,00	25 561,41	2,65	160 876,15	

	78	Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	290 000,00	8,16	0,00	135 322,90	W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 8,16 zł na zakup dziennika budowy. Została podpisana umowa na remont dachu przedszkola na kwotę 128.897,35 zł z terminem wykonania do 17.08.2018r. Aneksem wartość robót zwiększona została do kwoty 135.314,74 zł. Obecnie trwają roboty budowlane. Przygotowano postępowanie przetargowe na renowację elewacji przedszkola. W trakcie realizacji.
	79	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 140.000 zł, a zrealizowano w kwocie 8.610 zł, tj. 6,15 % planu, z tego w 2018 r. na plan 131.390 zł wykonano 0% planu. Realizacja II półrocze 2018 r.
	80	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	300 000,00	13 499,25	4,50	13 499,25	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 306.150 zł, a zrealizowano w kwocie 19.649,25 zł, tj. 6,42 % planu, z tego w 2018 r. na plan 300.000 zł wykonano 13.499,25 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej ppoż., co stanowi 4,50% planu. Uzyskano pozwolenie na remont. Została podpisana umowa na remont przedszkola za cenę 282.443,01 zł z terminem realizacji do 31.08.2018 r.
	81	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	245 000,00	12 054,00	4,92	12 054,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 255.000 zł, a zrealizowano w kwocie 22.054 zł, tj. 8,65 % planu, z tego w 2018 r. na plan 245.000 zł wykonano 12.054 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej ppoż., co stanowi 4,92% planu. Uzyskano pozwolenie na remont. Następnie przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych – kwota 310.598,48 zł, przesuwa się realizację zadania na 2019 r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 746,00	11 693,47	99,55	11 693,47	
	82	Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146,00	6 133,48	99,80	6 133,48	Dokonano zakupu zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim za kwotę 6.133,48 zł.
	83	Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600,00	5 559,99	99,29	5 559,99	Dokonano zakupu obieraczki dla ZSP Nr 1 w Pleszewie za kwotę 5.559,99 zł.
851		Ochrona zdrowia	52 652,00	52 652,00	100,00	52 652,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00	52 652,00	100,00	52 652,00	
	84	Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00	52 652,00	100,00	52 652,00	W dniu 07.05.2018 r. została przekazana dla Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 52.652 zł na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Termin wykorzystania środków do 31.12.2018 r.
852		Pomoc społeczna	47 443,00	782,50	1,65	782,50	
	85295	Pozostała działalność	47 443,00	782,50	1,65	782,50	
	85	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443,00	782,50	1,65	782,50	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano w kwocie 53.339,05 zł, tj. 5,33 % planu, z tego w 2018 r. na plan 47.443 zł wykonano 782,50 zł, co stanowi 1,65% planu. W ramach zadania zostały przygotowane materiały do wniosku o pozyskanie funduszy na realizację zadania. W dniu 30.03.2018r. Spółka Sport Pleszew złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 124 168,00	818 754,09	15,98	1 911 753,94	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 473,00	756 000,00	19,47	1 422 562,88	
	86	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	6 000,00	10,00	33 000,00	Udzielono 2 dotacji na łączną kwotę 6.000 zł.
	87	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100,00	750 000,00	24,29	750 000,00	Przekazano środki Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie Sp. z o.o. w wysokości 750.000 zł na zakup i objęcie udziałów.
	88	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	680 373,00	0,00	0,00	639 562,88	Zostały podpisane umowy: z wykonawcą na wykonanie robót za cenę 635.861,93 zł oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej za cenę 3.690 zł. Termin wykonania do 30.11.2018 r. Obecnie trwają roboty budowlane.
	89	Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał 2018 r.
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

	90	Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	26,80	0,02	8 021,80	
	91	Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	132 000,00	26,80	0,02	8 021,80	W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 26,80 zł na zakup mapy zasadniczej. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za cenę 7.995 zł z terminem realizacji do 31.07.2018r. Dalsza realizacja zadania IV kwartał 2018 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	
	92	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.500 zł. Zakupiono kosiarko-traktor dla sołectwa Janków.
	93	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 13.000 zł. Zakupiono kosiarko-traktor dla sołectwa Bronów.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	40 676,40	13,56	181 676,40	
	94	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	300 000,00	40 676,40	13,56	181 676,40	Podpisano 35 umów na udzielenie dotacji z czego rozliczono 9 umów. W trakcie realizacji.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 825,00	0,00	0,00	61 895,38	
	95	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825,00	0,00	0,00	608,17	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 240.731 zł, a zrealizowano w kwocie 232.104,58 zł, tj. 96,42 % planu, z tego w 2018 r. na plan 825 zł wykonano 0% planu. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 608,17 zł. Dokonano zapłaty przyłącza energetycznego w m. Piekarzew.
	96	Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	18 000,00	0,00	0,00	16 527,21	Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 16.527,21 zł. W ramach zadania wymieniono lampy (słupy i oprawy) w ilości 6 szt.
	97	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00	14 760,00	Zlecono wykonanie dokumentacji za kwotę 14.760 zł z terminem realizacji do 31.08.2018 r.
	98	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Przekazano środki spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu w wysokości 30.000 zł na zakup i objęcie udziałów.
	99	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych przesuwa się realizację zadania na 2019 r.
	90095	Pozostała działalność	570 370,00	2 550,89	0,45	218 097,48	
	100	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	34 924,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej. Planowany termin wykonania III kwartał 2018.
	101	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000,00	2 515,09	50,30	2 891,58	W ramach zadania wykonano montaż rynien i rur spustowych za kwotę 2.515,09 zł. W m-cu lipcu została opłacona opłata przyłączeniowa w wysokości 376,49 zł.
	102	Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja III kwartał 2018 r.
	103	Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021,00	0,00	0,00	16 021,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Została podpisana umowa na prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy wigwamie w Sowinie za kwotę 16.021 zł terminem realizacji do 30.06.2018r. Zadanie wykonane i rozliczone w m-cu lipcu.
	104	Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521,00	26,80	0,28	26,80	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 26,80 zł na zakup mapy zasadniczej. Dalsza realizacja III kwartał 2018 r.
	105	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja III kwartał 2018 r.
	106	Remont alejek w parku miejskim	200 000,00	0,00	0,00	199 149,10	Została podpisana umowa na remont alejek w parku miejskim za kwotę 199.149,10 zł. Zadanie zrealizowane w m-cu czerwcu a zapłacone w m-cu lipcu. W ramach zadania wykonano alejki z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm. - 2040 m², alejki z mieszanki mineralno-granitowej gr. 4 cm - 1565 m², okrąg z kostki granitowej gr. 6 cm - 200,96 m².

	107	Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	200 000,00	9,00	0,00	9,00	W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 9 zł na kserokopie map. Ze względu na brak otrzymania dofinansowania rezygnują się z realizacji zadania. Korekta planu w m-cu wrześniu.
	108	Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał 2018 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 912,83	1 103 002,36	14,85	5 829 921,89	
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 912,83	59 398,86	2,12	1 772 125,09	
	109	Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa z terminem realizacji do 15 grudnia 2018r.
	110	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja II półrocze 2018 r.
	111	Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja II półrocze 2018 r.
	112	Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzowie - FS	15 000,00	0,00	0,00	14 274,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu za kwotę 14.274 zł. Zakupiono piec gastronomiczny gazowy 6 -palnikowy z piekarnikiem TG za kwotę 7.100 zł oraz szafę chłodniczą SCh-Z 1600 2 N za kwotę 7.174 zł.
	113	Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000,00	19 107,17	63,69	19 107,17	Została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 maja 2018r. Zadanie zakończone i rozliczone.
	114	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Płk. Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00	30 750,00	30,75	30 750,00	Wykonano projekt pomnika za kwotę 30.750 zł.
	115	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 704 612,83	4 541,69	0,27	1 702 993,92	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 7.704.998,23 zł, a zrealizowano w kwocie 4.541,69 zł, tj. 0,06 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.704.612,83 zł wykonano 4.541,69 zł na przyłącze do sieci gazowej oraz na zakup dzienników budowy, co stanowi 0,27% planu. Zostały podpisane umowy z: wykonawcą robót za cenę 6.397.777,77 zł (w tym zaangażowanie na 2018r. 1.666.612,82 zł) z terminem realizacji do 15.04.2019r., z inspektorami w br. sanitarnej za cenę 9.298,80 zł (w tym zaangażowanie na 2018r. 1.550,00 zł), w br. elektrycznej za cenę 19.803 zł (w tym zaangażowanie na 2018r. 4.850 zł), w branży budowlanej za cenę 46.740 zł (w tym zaangażowanie na 2018r. 18.600 zł). Podpisano umowę z Energa Operator na wykonanie przyłącza za cenę 2.914,12 zł, oraz umowę z PSG w sprawie wykonania przyłącza gazowego za cenę 9.045,16 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
	116	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000,00	5 000,00	0,83	5 000,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 625.000 zł, a zrealizowano w kwocie 25.000 zł, tj. 4% planu, z tego w 2018 r. na plan 605.000 zł wykonano 5.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Sali wiejskiej w Rokutowie, co stanowi 0,83% planu. Przygotowano dokumenty do wniosku o dofinansowanie. W m-cu wrześniu zostanie dokonana korekta planu przesuając środki do realizacji na rok 2019.
	117	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	118	Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	119	Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2018 r.
	92116	Biblioteka	4 616 000,00	1 037 603,50	22,48	4 051 796,80	
	120	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 736 000,00	1 000 000,00	26,77	3 174 833,30	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.754.831 zł, a zrealizowano w kwocie 2.132.529,77 zł, tj. 44,85 % planu, z tego w 2018 r. na plan 3.736.000 zł wykonano 1.000.000 zł za prace budowlane –faktura częściowa, co stanowi 26,77% planu. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową to 31.10.2018 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Złożono wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	121	Termomodernizacja budynku biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	39 360,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 39.360 zł z terminem realizacji do 17.09.2018r.

	122	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000,00	37 603,50	94,01	37 603,50	Zadanie realizowane w latach 2018-2020 Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 600.000 zł, a zrealizowano w kwocie 37.603,50 zł, tj. 6,27 % planu, z tego w 2018 r. na plan 40.000 zł wykonano 37.603,50 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kopie map zasadniczych, co stanowi 94,01% planu. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
	123	Wypożyczenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	Została podpisana umowa z terminem realizacji do 30 listopada 2018r.
	92118	Muzea	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
	124	Muzealia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Została podpisana umowa z terminem realizacji do 30 listopada 2018r.
926		Kultura fizyczna	5 765 557,00	2 477 233,25	42,97	3 914 184,51	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556 057,00	67 233,25	4,32	804 184,51	
	125	Budowa boiska w Bronowie	549 900,00	14 760,00	2,68	549 219,60	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 550.000 zł, a zrealizowano w kwocie 14.814,30 zł, tj. 2,69% planu, z tego: w 2018 r. na plan 549.900 zł wydatkowano kwotę 14.760 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 2,68% planu. Została podpisana umowa na budowę boiska za cenę 534.459,60 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.
	126	Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.500 zł. W ramach zadania zakupiono i ustawiono garaż na terenie boiska w Kuczkowie.
	127	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja II półrocze 2018 r.
	128	Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598,00	3 597,14	99,98	3 597,14	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3.597,14 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowana bramki na boisku w Suchorzewie.
	129	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826,00	0,00	0,00	8 562,82	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Została podpisana umowa z wykonawcą na zakup i montaż piłko chwyty na boisku sportowym w Brzeziu na kwotę 8.562,82 zł z terminem realizacji 14.09.2018r.
	130	Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233,00	12 230,01	99,98	12 230,01	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.230,01 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe na terenie boiska w Kuczkowie.
	131	Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000,00	0,00	0,00	4 999,43	Zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Została podpisana umowa z wykonawcą na urządzenie boiska w Ludwinie na kwotę 4.999,43 zł z terminem realizacji do 30.08.2018 r.
	132	Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	200 000,00	1 230,00	0,62	190 159,41	W ramach zadania wykonano kosztorysy inwestorskie za cenę 1.230 zł. Zostały podpisane umowy na: remont szatni za cenę 186.469,41 zł z terminem realizacji do 10.07.2018 r., która w m-cu sierpniu została zwiększona aneksem o kwotę 2.958,54 zł (kosztorys powykonawczy) oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania za cenę 2.460 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w m-cu sierpniu na kwotę 193.117,95 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków w ramach Programu "Szatnia na Medal". W miesiącu sierpniu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę dotacji celowej w wysokości 94.713 zł.
	133	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	750 000,00	28 916,10	3,86	28 916,10	W ramach zadania zapłacono za kserokopie dokumentów za cenę 24 zł, wykonano dokumentację projektową za cenę 27.392,10 zł oraz mapy do celów projektowych za cenę 1.500 zł. Przygotowano materiały do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej "Sportowa Polska".
	92695	Pozostała działalność	4 209 500,00	2 410 000,00	57,25	3 110 000,00	
	134	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 209 500,00	2 410 000,00	57,25	3 110 000,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 42.085.500 zł, a zrealizowano w kwocie 21.778.000 zł, tj. 51,75% planu, z tego: w 2018 r. na plan 4.209.500 zł wydatkowano kwotę 2.410.000 zł, co stanowi 57,25% planu. Przekazano środki do Spółki Sport Pleszew w łącznej wysokości 3.110.000 zł, w tym w I półroczu 2.410.000 zł.
Ogółem			47 871 640,83	7 256 551,18	15,16	33 190 532,47	

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 roku

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o kwotę 5.890.711,76 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków zwiększono z kwoty 6.540.506,87 zł do kwoty 8.831.218,63 zł – wykonanie 12.563.341,01 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono z kwoty 21.000.000 zł do kwoty 24.600.000 zł – brak realizacji w I półroczu br. w miesiącu sierpniu został ogłoszony przetarg na kredyt długoterminowy w wysokości 22.000.000 zł.

Rozchody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o kwotę 261.000 zł z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2018 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.155.000 zł, (tj. 49,34 % wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach. Ponadto udzielono pożyczki Stowarzyszeniu "Dolina Giszki" z siedzibą w Sowinie Błotnej w wysokości 14.997 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 4.762.130,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 28.802.218,63 zł. Osiągnięcie nadwyżki wynika z wyższego wykonania planu dochodów oraz niższej realizacją zadań inwestycyjnych.

Tabela 12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Przychody ogółem:	27 540 506,87	33 431 218,63	5 890 711,76	12 563 341,01	37,58
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00	24 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 uoip	6 540 506,87	8 831 218,63	2 290 711,76	12 563 341,01	142,26
Rozchody ogółem:	4 368 000,00	4 629 000,00	261 000,00	2 169 997,00	46,88
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	2 155 000,00	49,34
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	261 000,00	261 000,00	14 997,00	5,75

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew wg stanu ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S w pierwszym półroczu 2018 roku

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2018r. według RB-27S wynosi 22.718.851,44 zł, co stanowi 35,25% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r. według RB-27S wynosi 9.046.607,84 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 362.018,39 zł, co stanowi 14,03% wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2018 roku wystawiono łącznie 857 upomnień oraz wystawiono 361 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 363.755,60 zł. Ponadto przygotowano 86 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 125.600,40 zł, wysłano do Sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.950,70 zł, dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 4 zobowiązanych na łączną kwotę 24.699,60 zł, wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 257 szt., pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 288 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1444 upomnienia oraz wystawiono 411 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 93.529,10 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 162,60 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma: wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 344 szt., wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 252 szt., wezwania wysłane do zobowiązanych – 46 szt., spisane

protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 637 szt., postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia, uchylenia zajęcia – 221 szt. inne pisma – 103 szt.

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 158.554,18 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 35 upomnień, 184 wezwania przedegzekucyjne oraz skierowano do sądu 1 pozew.

Tabela 13. Wykaz należności, w tym zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	10 806 129,11	4 159 218,34	29 251,97
Wpływy z podatku rolnego	639 004,54	98 054,84	1 648,67
Wpływy z podatku leśnego	40 456,00	657,00	1,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	824 447,82	193 609,39	9 581,07
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 456,59	69 125,08	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 225,59	2 166,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	1 326,00	17,00	681,00
Wpływy z opłaty targowej	11 754,00		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,18	300,18	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 167,11		87,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 514 232,79	372 973,60	16 504,60
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 494,11	87 263,10	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 350,90	26 589,61	463,05
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 152,95	45 087,95	1 578,51
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111 146,61	110 020,81	70,50
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 338,07	3 493,95	155,06
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 070,19	205 479,89	29 169,53
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 381,62	31 060,02	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 156,42	32 016,33	
Wpływy z usług	25 313,50	252,48	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,29	1,29	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	
Wpływy z różnych dochodów	30 382,15	6 075,78	0,01
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 548,58		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 183 126,61	3 183 087,11	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 948,78		
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 573,88		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	524,00		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 220,14	3 462,34	
Razem	19 058 465,89	8 683 248,45	89 192,47
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 341,00	1 341,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 293 081,46		
Wpływy z pozostałych odsetek	365 963,09	362 018,39	4,31
Razem	22 718 851,44	9 046 607,84	89 196,78

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 17.690.000 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania bieżące natomiast wynoszą 3.842.455,37 zł, co wynika z przedłożenia w miesiącu lipcu faktur i rachunków dotyczących pierwszego półrocza 2018 roku. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeń osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Tabela 14. Zobowiązania bieżące Miasta i Gminy Pleszew dotyczące pierwszego półrocza 2018 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne,	202 673,11	810 993,54	47 226,69	1 060 893,34
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	82 929,39	171 086,22	15 163,92	269 179,53
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	50 202,10			50 202,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		8 534,22		8 534,22
- świadczenia wychowawcze			716,04	716,04
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00			720,00
- odpis na ZFŚS	32 007,29	162 552,00	14 447,88	209 007,17
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	538 766,22	85 187,45	31 299,89	655 253,56
- energia elektryczna	14 256,35	15 171,12	309,46	29 736,93
- usługi transportowe	42 109,14			42 109,14
- inne	482 400,73	70 016,33	30 990,43	583 407,49
4) obsługa długu	41 391,50			41 391,50
5) Gospodarka odpadami, tym:	27 006,02	17 520,00	744,00	45 270,02
- wydatki rzeczowe	17 980,13	17 520,00	744,00	36 244,13
- wynagrodzenia i pochodne	6 951,27			6 951,27
- odpis na ZFŚS	2 074,62			2 074,62
6) Wydatki majątkowe	1 748 317,42	22 150,00		1 770 467,42
Razem	2 641 083,66	1 106 937,21	94 434,50	3 842 455,37

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2018 r. plan rachunków dochodów własnych

Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 795.172,48 zł, co stanowi 54,26% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 32.069,40 zł obejmujące: wpływy z wynajmu pomieszczeń – kwota 30.848,09 zł, otrzymana darowizna w ZSP w Lenartowicach – kwota 1.200 zł oraz odsetki – kwota 21,31 zł,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 763.103,08 zł obejmujące: wpływy z opłat za żywienia – 333.519,14 zł, wpływy z wynajmu z pomieszczeń – 2.556,07 zł, odpłatności za żywienie – 426.648,36 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – 379,51 zł.

Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 698.813,42 zł, co stanowi 47,69% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 5.960,31 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. łóżeczko dla przedszkolaków, switch, książki i fachową literaturę, odkurzacz, środki czystości, kosiarkę elektryczną, mikrofony przenośne. Pokryto koszty konserwacji kserokopiarki, dorabiania kluczy oraz ochrony obiektu.
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 692.853,11 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty utrzymania kuchni i stołówek – 23.384,59 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, konserwację zmywarek i wag spożywczych, catering oraz zakup drobnych usług remontowych. Zakup towarów żywnościowych wyniósł 649.528,87 zł. Zakupiono również środki czystości do stołówki szkolnej, sprzęt kuchenny (m.in. chłodziarka, czajnik, sztuczne, odkurzacz), węgiel, artykuły biurowe, druki, tusze w kwocie 19.939,65 zł.

Należności wynoszą łącznie 7.558,54 zł, stan zobowiązań 21.530,80 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 321,98 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 96.359,06 zł.

Tabela 15. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za pierwsze półrocze 2018 r. w poszczególnych jednostkach

Jednostka	80101		80148	
	dochody	wydatki	dochody	wydatki
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	10 110,60	1 423,08	92 108,65	90 225,68
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	13 561,50	2 221,50	130 061,87	129 418,56
Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie			122 800,63	112 835,45
Zespół Szkół Publicznych Kowalewie	3 310,00	1 241,85	83 059,04	76 544,45
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	840,00	0,00	56 858,05	45 833,55
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	4 247,30	1 073,88	47 667,64	43 063,09
Przedszkole nr 1 w Pleszewie			61 391,28	46 455,09
Przedszkole nr 2 w Pleszewie			73 293,86	52 732,50
Przedszkole nr 3 w Pleszewie			95 862,06	95 744,74
razem	32 069,40	5 960,31	763 103,08	692 853,11

Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za pierwsze półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 465 469,00	795 172,48	54,26
	80101		Szkoły podstawowe	49 131,00	32 069,40	65,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 060,00	30 848,09	73,34
		0830	Wpływy z usług	5 536,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	21,31	60,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 200,00	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 416 338,00	763 103,08	53,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	639 770,00	333 519,14	52,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840,00	2 556,07	52,81
		0830	Wpływy z usług	770 812,00	426 648,36	55,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916,00	379,51	41,43
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 465 469,00	698 813,42	47,69
	80101		Szkoły podstawowe	49 131,00	5 960,31	12,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026,00	4 242,81	14,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	300,00	6,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 605,00	417,50	3,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 416 338,00	692 853,11	48,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	177,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 753,00	19 939,65	32,29
		4220	Zakup środków żywności	1 309 175,00	649 528,87	49,61
		4260	Zakup energii	5 950,00	1 479,00	24,86
		4270	Zakup usług remontowych	17 460,00	11 092,70	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 635,89	49,01