

ZARZĄDZENIE NR 155/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na dzień 30.06.2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2019

Spis treści

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	23
3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 roku	57
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 roku	67
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 2019 roku	67
6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2019 r. plan rachunków dochodów własnych.....	69

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/ 25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Różnica	Plan na 30.06.2019	% zmiany
Dochody ogółem	129 664 046,62	6 594 923,97	136 258 970,59	5,09
w tym: dochody majątkowe	8 202 405,92	3 553 914,00	11 756 319,92	43,33
dochody bieżące	121 461 640,70	3 041 009,97	124 502 650,67	2,50
z tego: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 888 941,00	1 152 612,47	33 041 553,47	3,61
dochody na podstawie porozumień w wysokości	430 401,00	136 514,00	566 915,00	31,72
Wydatki ogółem	141 200 046,62	6 732 667,97	147 932 714,59	4,77
w tym: wydatki majątkowe	33 669 067,62	2 656 930,00	36 325 997,62	7,89
wydatki bieżące	107 530 979,00	4 075 737,97	111 606 716,97	3,79
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	31 888 941,00	1 152 612,47	33 041 553,47	3,61
Przychody	16 951 000,00	137 744,00	17 088 744,00	0,81
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 420 000,00	-2 420 000,00	13 000 000,00	-15,69
Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stowarzyszeniom	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	1 264 000,00	2 557 744,00	3 821 744,00	202,35
Rozchody	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 708 000,00	0,00	4 708 000,00	0,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00
Deficyt	-11 536 000,00	-137 744,00	-11 673 744,00	1,19

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 6.594.923,97 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 5,09 %, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.041.009,97 zł, co stanowi zwiększenie o 2,50 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.553.914 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 43,33%.

- Zwiększenie planu dochodów – wpływy z podatków o kwotę 53.797 zł z tytułu wpłaty z podatku od spadków i darowizn.**
- Zwiększenie planu dochodów – wpływy z opłat o kwotę 29.000 zł w tym z tytułu:**
 - opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16.500 zł;
 - opłat za trwały zarząd w kwocie 8.550 zł
 - różnych opłat w kwocie 3.950 zł, w tym z tytułu opłaty za ślub poza USC w kwocie 3.000 zł i odpłatności za pobyt w Domu pomocy Społecznej związanej ze zwrotem, opłaty zastępczej za lata ubiegłe w kwocie 950 zł.
- Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 169.866 zł, w tym, z tytułu:**
 - rozliczeń środków z lat ubiegłych w kwocie 40.216 zł, w tym: zwrot nadpłaconych składek z ZUS - 4.102,27 zł, zwrot z funduszu socjalnego w kwocie 9.709,73 zł, zwrotu VAT w kwocie 25.794,21 zł i zwrot zaliczek przez komornika 609,79 zł.
 - Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 8.383 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzony płot w kwocie 1.434 zł oraz słup oświetleniowy w kwocie 6.949 zł,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.846 zł,
 - zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 113.254 zł oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.167 zł.
- Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 260.027 zł.**

5. **Zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 557.697 zł, w tym:**
 - a) z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu pn: „Gmina z Inicjatywą” w kwocie 54.141 zł,
 - b) w związku z realizacją zadania realizowanego w udziale środków europejskich pn. SMART PLESZEW w kwocie 463.484 zł,
 - c) środków z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede w ramach programu „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 3.072 zł,
 - d) środków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń, konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” finansowanego ze środków PO WER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 37.000 zł.
6. **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.152.612,47 zł, z przeznaczeniem na:**
 - a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 15.000 zł,
 - b) 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 – 226.792,31 zł,
 - c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 646.422,16 zł,
 - d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 100.552 zł,
 - e) na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej – 12.080 zł,
 - f) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczenia PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postępowaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych oraz na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów (zakup szafy) – kwota 128.939 zł,
 - g) wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu – kwota 2.000 zł,
 - h) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.900 zł,
 - i) prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – kwota 18.927 zł,
7. **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 811.050,50 zł, w tym, z tytułu:**
 - a) zwiększenia dla przedszkoli – kwota 7.015 zł
 - b) zwiększenia na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 69.673 zł,
 - c) dofinansowania na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kwota 720.362,50 zł,
 - d) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2019-2019 – „Aktywna Tablica” – kwota 14.000 zł,
- 8 **Zwiększenie planu środków Krajowego Funduszu Społecznego o kwotę 6.960 zł na dofinansowanie kształcenia dwóch pracowników.**
9. **Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.553.914 zł, w tym, z tytułu:**
 - a) dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – 136.514 zł,
 - b) środków tytułem przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 25.657 zł,
 - c) środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim” – 50.000 zł,
 - d) dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych kosztów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew – Korzkwy” – 3.274.543 zł
 - a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „SMART PLESZEW” – 67.200 zł,

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.732.667,97 zł, co stanowi zwiększenie o 4,77 % 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 4.075.737,97 zł, tj. o 3,79% w stosunku do planu pierwotnego, w tym, m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 1.010.493,07 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 505.429 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem zadań statutowych – 505.064,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 377.265,75 zł,
- c) wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – 0 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.687.979,15 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 2.656.930 zł, tj. o 7,89% w stosunku do planu pierwotnego, w tym:

- a) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 473.524 zł, w tym między innymi:
 - zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE – **1.214.827,15 zł**,
- b) zwiększenie nakładów na zakup i objęcie udziałów i akcji – 2.183.406 zł.

3. Zaplanowany deficyt budżetu, który na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 11.536.000 zł został zwiększony w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 137.744 zł do poziomu 11.673.744 zł.

4. Rozchody nie uległy zwiększeniu są na zaplanowanym poziomie z dnia 1 stycznia 2019 r. w kwocie 5.415.000 zł Po stronie przychodów dokonano zwiększenia o kwotę 137.744 zł do kwoty 17.088.744 zł, w tym:

- zmniejszenia planu przychodów pożyczek i kredytów o kwotę 2.420.000 zł do kwoty 13.000.000 zł,
- zwiększenia planu przychodów wolnych środków o kwotę 2.557.744 zł do kwoty 3.821.744 zł.
- plan przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek został na niezmiennym poziomie – kwota 267.000,00 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 osiągnęła w I półroczu 2019 roku 53,70% wielkości planowanych, bowiem na plan 136.258.970,59 zł wykonano 73.172.142.78 zł, z czego:

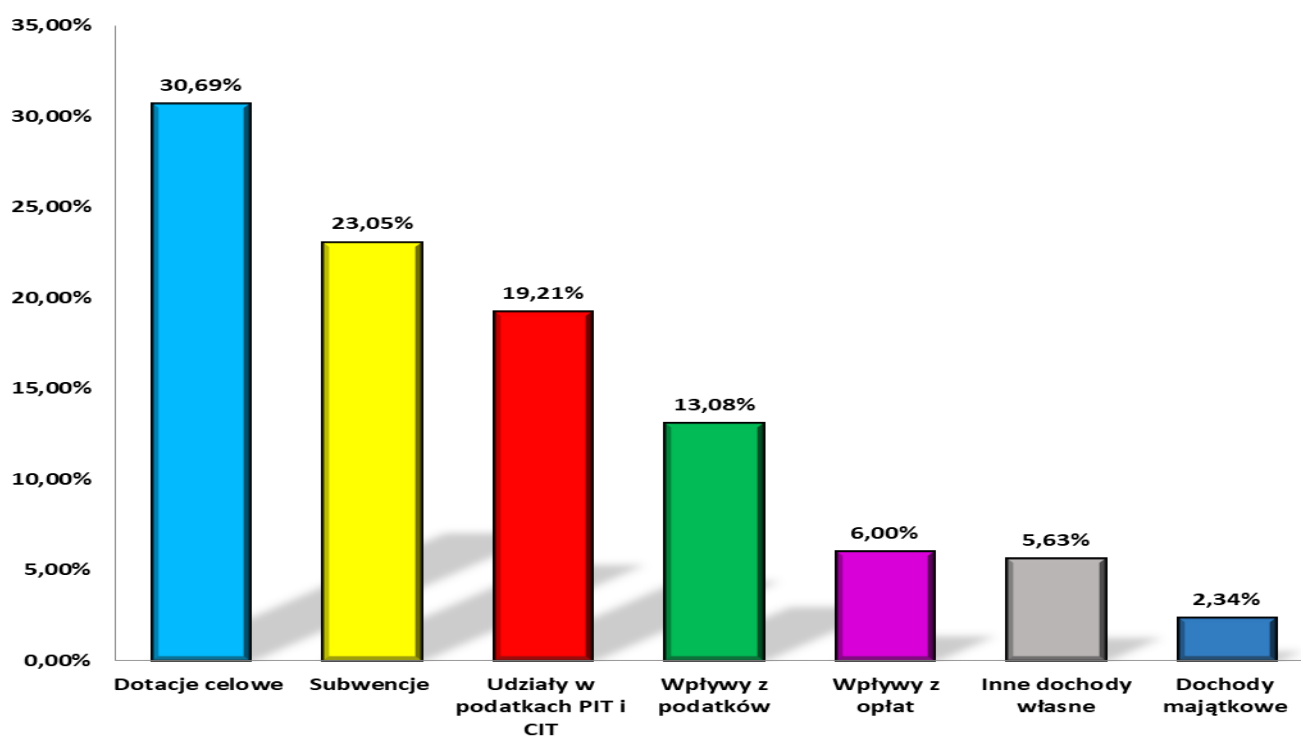
- dochody bieżące – 71.459.885,62 zł, co stanowi 57,40% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 97,66%,
- dochody majątkowe – 1.712.257,16 zł, co stanowi 14,56% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 2,34%.

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

- a) **Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 18.077.945,21 zł, co stanowi 61,44% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 24,71 % wykonania planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
 - podatków w wysokości 9.567.737,78 zł, co stanowi 53,92% planu,
 - opłat w wysokości 4.393.087,61 zł, co stanowi 56,44% planu,
 - innych dochodów własnych w wysokości 4.117.119,82 zł, co stanowi 105,63% planu.
- b) **Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 16.871.180 zł, co stanowi 59,04% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 23,05% wykonania planu.
- c) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 14.056.813,85 zł, co stanowi 50,13% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 19,21% wykonania planu.
- d) **Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości 22.453.946,56 zł, co stanowi 58,38% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 30,69% wykonania planu. Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1.481.674,70 zł wykonano 658.476,76 zł, tj. 44,44% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 15.559.319,47 zł wykonano 9.101.006,74 zł, tj. 58,49% 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 17.482.234 zł wykonano 10.406.091 zł, tj. 59,52% planu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.633.705,50 zł wykonano 2.132.374,38 zł, tj. 58,68% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 199.915 zł wykonano 99.957 zł, tj. 50% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 97.552 zł wykonano 56.040,68 zł, tj. 57,45% planu,
- e) **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 1.712.257,16 zł, co stanowi 14,56% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 2,34% wykonania planu. Dochody majątkowe obejmują:
- własne dochody majątkowe – kwota 447.803,88 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano 1.264.452,84 zł,
 - wpłata środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku wykonano 0,44 zł.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2019 r.

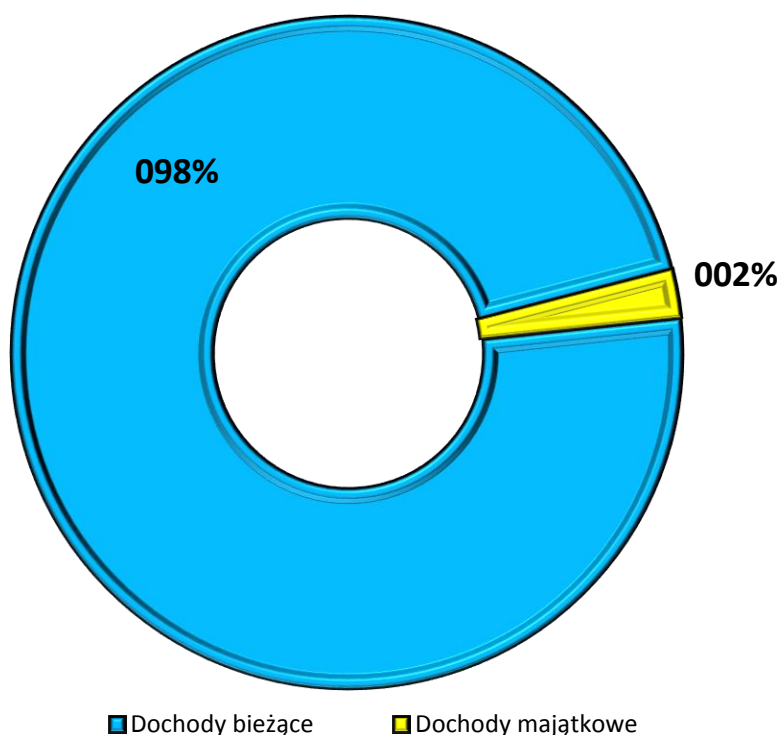


Tabela 2. Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:	129 664 046,62	136 258 970,59	6 594 923,97	73 172 142,78	53,70%	100,00%
1. Dochody bieżące, w tym	121 461 640,70	124 502 650,67	3 041 009,97	71 459 885,62	57,40%	97,66%
1.1. Wpływy z podatków	17 689 016,00	17 742 813,00	53 797,00	9 567 737,78	53,92%	13,08%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 632 687,00	13 632 687,00	0,00	7 451 524,76	54,66%	10,18%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 284 646,00	1 284 646,00	0,00	767 693,17	59,76%	1,05%
0330 Wpływy z podatku leśnego	79 613,00	79 613,00	0,00	43 682,71	54,87%	0,06%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 474 558,00	1 474 558,00	0,00	673 865,24	45,70%	0,92%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	22 337,00	22 337,00	0,00	9 534,06	42,68%	0,01%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 067,00	133 864,00	53 797,00	145 187,13	108,46%	0,20%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 108,00	1 115 108,00	0,00	476 250,71	42,71%	0,65%
1.2. Wpływy z opłat	7 754 194,00	7 783 194,00	29 000,00	4 393 087,61	56,44%	6,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	321 274,00	0,00	182 681,03	56,86%	0,25%
0430 Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	215 000,00	0,00	102 492,00	47,67%	0,14%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		16 500,00	16 500,00	19 496,40	118,16%	0,03%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	10 550,00	8 550,00	10 550,80	100,01%	0,01%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	0,00	439 642,83	78,51%	0,60%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	3 274 281,07	53,37%	4,47%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557,00	267 557,00	0,00	238 828,75	89,26%	0,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 884,00	78 884,00	0,00	31 968,59	40,53%	0,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	103 792,00	0,00	56 368,50	54,31%	0,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 687,00	74 637,00	3 950,00	36 777,64	49,28%	0,05%
1.3. Inne dochody własne		3 727 827,00	3 897 693,00	169 866,00	4 117 119,82	105,63%	5,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	36 191,27	56,55%	0,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 716,65	#DZIEL/0!	0,02%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	2 128 603,44	#DZIEL/0!	2,91%
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	2 347 111,00	2 347 111,00	0,00	1 089 480,69	46,42%	1,49%
0830	Wpływy z usług	249 034,00	249 034,00	0,00	138 932,07	55,79%	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	48,66		0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	83 000,00	0,00	29 178,05	35,15%	0,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 980,00	68 980,00	0,00	39 486,94	57,24%	0,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 216,00	40 216,00	41 632,62	103,52%	0,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 383,00	8 383,00	13 601,65	162,25%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 304,00	188 150,00	4 846,00	111 849,91	59,45%	0,15%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 200,00	76 200,00	0,00	28 146,46	36,94%	0,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	656 198,00	0,00	328 060,00	49,99%	0,45%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 167,00	3 167,00	3 389,48	107,02%	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 254,00	113 254,00	116 801,93	103,13%	0,16%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 042 695,00	28 042 695,00	0,00	14 056 813,85	50,13%	19,21%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	25 383 267,00	0,00	11 876 697,00	46,79%	16,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	2 659 428,00	0,00	2 180 116,85	81,98%	2,98%
1.5. Subwencje		28 314 868,00	28 574 895,00	260 027,00	16 871 180,00	59,04%	23,05%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 132 298,00	22 392 325,00	260 027,00	13 779 896,00	61,54%	18,83%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	5 270 680,00	0,00	2 635 338,00	50,00%	3,60%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	911 890,00	0,00	455 946,00	50,00%	0,62%
1.6. Dotacje celowe		35 933 040,70	38 461 360,67	2 528 319,97	22 453 946,56	58,38%	30,69%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,01%
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	0,00	3 072,00	3 072,00	3 840,00	125,00%	0,01%
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	0,00	54 141,00	54 141,00	392 972,89	725,83%	0,54%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	393 961,40	393 961,40	0,00	0,00%	0,00%
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	69 522,60	69 522,60	0,00	0,00%	0,00%
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	14 406 707,00	15 559 319,47	1 152 612,47	9 101 006,74	58,49%	12,44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 822 655,00	3 633 705,50	811 050,50	2 132 374,38	58,68%	2,91%
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	646 561,04	686 191,39	39 630,35	255 663,87	37,26%	0,35%
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	271 416,66	268 786,31	-2 630,35	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
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	17 482 234,00	17 482 234,00	0,00	10 406 091,00	59,52%	14,22%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	97 552,00	0,00	56 040,68	57,45%	0,08%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	199 915,00	199 915,00	0,00	99 957,00	50,00%	0,14%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00%	
2. Dochody majątkowe		8 202 405,92	11 756 319,92	3 553 914,00	1 712 257,16	14,56%	2,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	65 657,00	25 657,00	89 189,26	135,84%	0,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	904 869,00	0,00	358 504,62	39,62%	0,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	110,00		0,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00%	0,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00%	0,00%
6257	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	495 418,00	1 494 282,87	998 864,87	1 264 452,84	84,62%	1,73%
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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 531 632,92	2 532 768,05	-998 864,87	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 274 543,00	3 274 543,00	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	230 486,00	367 000,00	136 514,00	0,00	0,00%	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,44		0,00%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – na plan 646.422,16 zł, wykonano 646.835,14 zł, tj. 100,06%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 646.835,14 zł, w tym z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników zrealizowano w kwocie 646.342,18 zł,
- zwrotu nadpłaty z Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu – kwota 492,96 zł.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.900 zł wykonano 2.960,12 zł, tj. 102,07%

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowano w wysokości 2.960,12 zł. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.832,37 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 120,12 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 7,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6.821.458 zł wykonano 76.785,65 zł, tj. 1,13%

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 76.785,65 zł, z tego:

- majątkowe zrealizowano w kwocie 110 zł z tytułu sprzedaży złomu – wiata, brak wykonania dotacji majątkowych – realizacja w II półroczu po wykonaniu zadań.
- bieżące zrealizowano w wysokości 76.675,65 zł, w tym m.in. z tytułu:
 - dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina) – 64.959 zł,
 - wpływów z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadanie „Przebudowa drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy” – 11.716,65 zł.

Wpływ środków z dotacji celowych na zadania majątkowe od:

- Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” realizacja w II półroczu br. ,
- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim”, realizacja w II półroczu br.,
- Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew – Korzkwy” realizacja w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.592.988 zł wykonano 1.789.985,37 zł, tj. 49,82%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 447.693,88 zł co stanowi 46,13% planu. Dochody te pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek w miejscowości Pleszew, Zawady sprzedaż lokali oraz rat z tytułu sprzedaży) – kwota 358.504,62 zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest małym zainteresowaniem wystawianymi do sprzedaży przez Miasto i Gminę Pleszew działkami.
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 89.189,26zł.
- Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.342.291,49 zł, tj. 51,18 % planu, w tym z tytułu:
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 1.076.317,12 zł,
 - opłaty użytkowania wieczystego – 238.828,75 zł i trwałego zarządu – 10.550,80 zł,

- różne dochody, odsetki, kary i odszkodowania – 16.594,82 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 115.400 zł wykonano 50.585,58 zł, tj. 43,83%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 50.585,58 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza 4.199,35 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu 46.385,53 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek 0,70 zł.

Brak wykonania dofinansowania ze środków europejskich na zadanie pn: "Nasza przestrzeń, konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach" – realizacja w II półroczu br.

Dział 720 Informatyka – na plan 659.807,93 zł wykonano 30.900zł, tj. 4,68 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.900 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Fundacja Promocji Gmin Polskich - Grant zgodnie z umową 9/86/FPGP/2018 - Podniesienie kompetencji.

Brak wykonania dochodów bieżących i majątkowych z dofinansowania ze środków europejskich na zadania pn. : "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew: w ramach WRPO poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – realizacja w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 952.143 zł wykonano 205.371,76 zł, tj. 21,57 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 205.371,76 zł, w tym z tytułu :

a) dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego zrealizowano w wysokości 135.408 zł.

b) pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 69.963,76 zł, w tym z tytułu :

- kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami oraz kosztów upomnień – 31.968,59 zł,

- wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP – 1.678,65 zł,

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 20.897,27 zł,

- różnych wpłat (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot opłat od pozwu, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów ubezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń) – 1.568,06 zł,

- rozliczeń z lat ubiegłych (ZUS, ZFŚS) – 13.812,44 zł oraz pozostałe – 38,75 zł.

Wpływ środków z dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe od:

- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” realizacja w II półroczu br.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na plan 136.913 zł wykonano 133.927 zł, tj. 97,82%**

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 133.927 zł, w tym na:

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 2.988 zł,

- transport depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu – kwota 2.000 zł,

- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,- kwota 128.939 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 6.000 zł wykonano 12.320,72 zł, tj. 205,35%

Dochody bieżące z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 11.976,50 zł, a dochody ze zwrotów kosztów rozliczenia akcji kurierskiej 344,22 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 48.298.480 zł wykonano 27.311.464,12 zł, tj. 56,55 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27.311.464,12 zł co stanowi 56,55 % planu.

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w wysokości 1.177.841,60 zł.

1. Wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu opłat dotyczy opłat :

- a) za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 439.642,83 zł, tj. 78,51%. 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) opłaty skarbowej – kwota 182.681,03 zł, tj. 56,86%,
- c) opłat lokalnych w łącznej wysokości 429.529,34 zł, tj. 72,19% w tym: za zajęcie pasa drogowego (51.418,27 zł), opłata planistyczna (211,75 zł), zatrzymywanie autobusów (2.845,27 zł), umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (155.708,07 zł), abonament strefy płatnego parkowania (219.345,98 zł),
- d) opłaty eksploatacyjnej - kwota 19.496,40 zł, tj. 118,16%,
- e) wpływy z różnych opłat – kwota 4.000 zł tj. 133,33 %.
2. Niższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłaty targowej – kwota 102.492 zł, tj. 47,67%,
3. Dochody tytułu podatków zostały zrealizowane w wysokości 9.567.737,78 zł. Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami , w tym:
- a) niższe wykonanie planu podatku od :
- środków transportowych – kwota 673.865,24 zł, tj. 45,70%,
 - czynności cywilnoprawnych – kwota 476.250,71 zł, tj. 42,71%,
 - działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 9.534,06zł, tj. 42,68%.
- b) wyższe wykonanie planu podatku od :
- nieruchomości – kwota 7.451.524,76 zł, tj. 54,66%,
 - rolnego – kwota 767.693,17 zł, tj. 59,76%,
 - leśnego – kwota 43.682,71 zł, tj. 54,87 %,
 - spadku i darowizn – kwota 145.187,13 zł, tj. 108,46%.
- c) inne dochody własne zrealizowano w wysokości 380.467,45 zł, w tym niższe wykonanie pozostałych dochodów nastąpiło z tytułu :
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 25.789,34 zł, tj. 31,07%,
 - wpływów z pozostałych odsetek – kwota 2.394,16 zł , tj. 47,88%,
 - z mandatów w kwocie 24.214,77 zł, tj. 41,75%,
 - rekompensaty utraconych dochodów – kwota 328.060 zł, tj. 49,99 %.
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 9,18 zł.
4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane – kwota 11.876.697 zł tj. 46,79% a od osób prawnych (CIT) – kwota 2.180.116,85 zł, tj. 81,98%. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały.
5. Ponadto wpłynęła nieplanowana dywidenda od Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 2.128.603,44 zł. W miesiącu lipcu została dokonana korekta budżetu poprzez zwiększenie o w/w kwotę.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 28.720.227 zł wykonano 17.021.469,14 zł, tj. 59,27%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17.021.469,14 zł, w tym z tytułu :

- a) subwencji na plan 28.574.895 zł, wykonano w wysokości 16.871.180 zł, co stanowi 59,04% planu.
- b) dochody własne zrealizowano w wysokości 150.289,14 zł i są to dochody z tytułu:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2018 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in., Niepubliczne Przedszkole Maja (1.647,75 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (4,66 zł), Stowarzyszenie Edukacja Młodzież (14.098,50 zł), Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew (1.700 zł), Dom Kultury (55.031,30zł), Biblioteka Publiczna (32.957,18zł), Stal Pleszew (432,76zł), Stowarzyszenie APOYO (8.869,08zł) , Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka (2.060,70 zł) – kwota 116.801,93 zł
 - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (506,72 zł), Fundacja „Animacja” (29,52 zł), Stowarzyszenie Edukacja Młodzież (29,87 zł), Stal Pleszew (80,91 zł), LZS Pleszew (75,42 zł), Stowarzyszenie Dolina Giszki (974,93 zł), Ochronka (394,21zł), Żaki (742,85 zł), Stowarzyszenie APOYO (555,05) – kwota 3.389,48 zł oraz odsetki – kwota 48,66 zł,
 - zwrot podatku VAT za lat ubiegłe – kwota 25.794,21 zł, zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 615,60 zł, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2005 - 2013 – kwota 917,41 zł.
 - pozostałe, w tym: opłaty za wydawanie kart Rodzina PPL3+, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat – kwota 1.286,85zł.
 - wpłaty przez PZU odszkodowanie PL2019032081317 za uszkodzony płot na Koźmińskiej – kwota 1.434,56 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,44 zł

W m-cu wrześniu nastąpi korekta planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 3.266.872,53 zł wykonano 2.046.151,52 zł, tj. 62,63%

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.089.573,73 zł, co stanowi % planu, z tego :

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 244.248,07 zł co stanowi 56,62% planu , w tym z tytułu:

- a) - odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 56.368,50 zł;
- z tytułu najmu składników majątkowych – 4.325,45 zł,
- odszkodowania za zalanie – 5.115 zł
- różnych opłat w tym z tytułu wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 430 zł.
- b) usług :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 – 46.381,38 zł,
- c) zwrotu przez gminy Chocz (5.392,44 zł), Czermin (16.294,24 zł), Dobrzyca (42.191,64 zł), Gołuchów (26.482,80 zł), Blizanów (3.956,64 zł), Gizalki (1.978,32 zł), Jarocin (1.978,32 zł), Kotlin (7.062,08 zł) kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – kwota 105.336,48 zł,
- d) wpływy z różnych usług - 532,50 zł – Przedszkole nr 2 w Pleszewie,
- e) różnych dochodów : ulga przy zakupie kasy fiskalnej, zwrot 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 – kwota 25.758,76 zł,

2. Środków pozyskanych z :

- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Taczanowie Drugim – kwota 3.840 zł,
- Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida na realizację projektu pn. „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” – kwota 6.000 zł.

3. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne w wysokości 606.063zł na dofinansowanie:

- Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica – kwota 14.000 zł,
- kosztów utrzymania w wysokości 1.403 zł na jednego przedszkolaka – kwota 592.063 zł.

4. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 226.792,31 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

5. Dochody na dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacji zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” w kwocie 2.630,35 zł.

Dochody majątkowe na dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacji zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” zrealizowano w wysokości 956.577,79 zł, co stanowi 95,77 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.500 zł wykonano 750 zł, tj. 50 %

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostały zrealizowane w wysokości 750 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 3.145.135,50 zł wykonano 2.061.496,39 zł, tj. 65,55%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.061.496,39 zł, co stanowi 65,55% planu, w tym z tytułu:

1. Dochodów własnych na plan 93.528 zł zrealizowano w wysokości 49.003,76 zł, co stanowi 52,39 % planu i obejmują dochody z tytułu:

- wpływu z usług – kwota 42.722,39 zł,
- różnych dochodów – kwota 5.610,66 zł,
- zwrotu za utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej – kwota 300 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 370,71 zł.

2. Dotacji na zadania własne na plan 1.965.900,50 zł wykonano w wysokości 1.456.638,38 zł co stanowi 74,10% planu i obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach – kwota 146.519,38 zł,
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 154.119 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 93.000 zł,
- zasiłki stałe - kwota 1.020.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 43.000 zł.

3. Dotacji na zadania zlecone bieżące na plan 1.085.707 zł wykonano w wysokości 555.854,25 zł, co stanowi 51,20% planu i obejmują:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 10.580 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 432.692,25 zł,
- dodatki energetyczne – kwota 15.000 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 97.582 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 669.802,04 zł wykonano 615.106,41 zł, tj. 91,83%

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na plan 669.802,04 zł wykonano w wysokości 615.106,41 zł co stanowi 91,83% planu i obejmują dotację na realizację projektu unijnego jako lider w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju projekt pn.: „Gmina z Inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 69.673 zł wykonano 69.673 zł, tj. 100 %

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w wysokości 69.673 zł.

Dział 855 Rodzina – na plan 30.749.005 zł wykonano 17.835.761 zł, tj. 58 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17.835.761 zł, w tym z tytułu :

- a) związanych z realizacją zadań zleconych na plan 75.600 zł wykonano w wysokości 27.737 zł co stanowi 36,69% planu i obejmują 40% zwrotu należności z tytułu funduszu i 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych i zrealizowane dochody zlecone w ramach opłaty za duplikat karty dużej rodziny
- b) dotacji celowych na realizację zadań zleconych na plan 30.673.405 zł wykonano w wysokości 17.808.024 zł co stanowi 58,06% planu i obejmują:
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - kwota 10.406.091 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 7.331.033 zł,
 - dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 1.900 zł,
 - dotacja na zadania zlecone związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 69.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 5.662.406 zł wykonano 2.938.432,14 zł, tj. 51,89 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.910.435,14 zł, co stanowi 51,40% planu, w tym z tytułu :

- a) różne dochody zrealizowano w wysokości 23.294,04 zł, w tym 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 22.524,68 zł,
 - zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody- kwota 769,36 zł,
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 2.844.751,73 zł,
- c) odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego – kwota 6.948,92 zł,
- d) odsetki – kwota 3.392,81 zł,
- e) wpływy z różnych opłat – 32.047,64 zł, w tym z tytułu:
 - opłaty za śmieci miejskie – 3.236,01 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 28.506,33 zł
 - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 305,30 zł

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 27.997 zł, z tytułu refundacji realizacji grantu przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.741.837,43 zł wykonano 322.167,72 zł, tj. 11,75%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 42.289,67 zł, co stanowi 57,32% planu, w tym z tytułu :

- dotacji celowej z powiatu na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie w wysokości 34.998 zł,
- różnych dochodów w wysokości 7.291 zł oraz odsetek - 0,67 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych 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 w wysokości 279.878,05 zł.

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 422,16	646 835,14	100,06
	01030		Izby rolnicza	0,00	492,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,96	
	01095		Pozostała działalność	646 422,16	646 342,18	99,99
		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	646 422,16	646 342,18	99,99
020			Leśnictwo	2 900,00	2 960,12	102,07
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 960,12	102,07
		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	2 960,12	102,07
600			Transport i łączność	6 821 458,00	76 785,65	1,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 915,00	64 959,00	13,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915,00	64 959,00	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 543,00	11 826,65	0,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 716,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 274 543,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 592 988,00	1 789 985,37	49,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 592 988,00	1 789 985,37	49,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 550,00	10 550,80	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557,00	238 828,75	89,26
		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	2 320 375,00	1 076 317,12	46,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 657,00	89 189,26	135,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	358 504,62	39,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 980,00	16 190,04	67,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,61	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
710			Działalność usługowa	115 400,00	50 585,58	43,83
	71035		Cmentarze	78 400,00	50 585,58	64,52
		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	4 199,35	49,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	46 385,53	66,27
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00
		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	37 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	659 807,93	30 900,00	4,68
	72095		Pozostała działalność	659 807,93	30 900,00	4,68
		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	30 900,00	30 900,00	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	268 786,31	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	360 121,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	952 143,00	205 371,76	21,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814,00	135 446,75	50,01
		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	270 814,00	135 408,00	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	10 937,00	5 538,15	50,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 937,00	5 538,15	50,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 761,00	37 956,42	52,89
		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	6 832,00	1 678,65	24,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 897,27	52,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 812,00	13 812,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	1 568,06	37,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 960,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	598 631,00	26 430,44	4,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 947,00	26 430,44	38,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	393 961,40	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		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	69 522,60	0,00	0,00
		6208	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 625	57 120,00	0,00	0,00
		6209	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 625	10 080,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 913,00	133 927,00	97,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	2 988,00	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	5 974,00	2 988,00	50,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	128 939,00	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	128 939,00	128 939,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	12 320,72	205,35
	75414		Obrona cywilna	0,00	344,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,22	
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	11 976,50	199,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	11 976,50	199,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 298 480,00	27 311 464,12	56,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 337,00	9 535,95	42,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 337,00	9 534,06	42,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,89	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 059 401,00	4 865 655,85	53,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 371,00	4 199 790,93	53,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 277,00	134 723,87	62,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 800,00	37 437,00	52,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 465,00	142 015,40	50,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 290,00	13 634,00	37,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 994,65	66,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	328 060,00	49,99
	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	9 615 273,00	5 148 887,32	53,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 316,00	3 251 733,83	55,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 369,00	632 969,30	59,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00	6 245,71	70,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 093,00	531 849,84	44,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 864,00	145 187,13	108,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	102 492,00	47,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 818,00	462 616,71	42,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	15 792,80	23,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 774,00	1 101 967,71	70,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	182 681,03	56,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	19 496,40	118,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	439 642,83	78,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	429 529,34	72,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	24 214,77	41,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 394,16	47,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,18	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 042 695,00	14 056 813,85	50,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	11 876 697,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	2 180 116,85	81,98
	75624		Dywidendy	0,00	2 128 603,44	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 128 603,44	
758			Różne rozliczenia	28 720 227,00	17 021 469,14	59,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 392 325,00	13 779 896,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 392 325,00	13 779 896,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	2 635 338,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 680,00	2 635 338,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 332,00	150 289,14	103,41
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	48,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 404,00	27 327,22	103,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 434,00	1 434,56	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	1 286,85	119,93
		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	3 167,00	3 389,48	107,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 254,00	116 801,93	103,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,44	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	455 946,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 890,00	455 946,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 266 872,53	2 046 151,52	62,63
	80101		Szkoły podstawowe	37 127,00	29 123,78	78,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	243,00	62,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 740,00	8 880,78	53,05
		2001	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	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 486 954,00	754 300,48	50,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	56 368,50	54,31
		0830	Wpływy z usług	101 478,00	49 828,30	49,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 184 132,00	592 063,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	56 040,68	57,45
	80110		Gimnazja	1 001 495,22	964 341,14	96,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 115,00	
		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	2 630,35	2 630,35	100,00
		6257	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	998 864,87	956 577,79	95,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 792,31	226 792,31	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	226 792,31	226 792,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 504,00	71 593,81	62,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	169,00	56,33
		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	8 304,00	4 325,45	52,09
		0830	Wpływy z usług	66 556,00	46 381,38	69,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 272,00	16 877,98	46,53
		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	3 072,00	3 840,00	125,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	750,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	750,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		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	1 500,00	750,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 145 135,50	2 061 496,39	65,55
	85202		Domy pomocy społecznej	950,00	300,00	31,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	300,00	31,58
	85203		Ośrodki wsparcia	866 277,00	438 364,61	50,60
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 637,10	93,95
		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	860 127,00	432 692,25	50,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	35,26	23,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 388,00	93 000,00	52,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	93 000,00	52,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 704,00	46 543,00	65,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	3 543,00	52,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894,00	43 000,00	67,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 119 025,00	1 020 000,00	91,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 025,00	1 020 000,00	91,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 979,00	166 766,66	55,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	2 067,66	49,61
		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	10 580,00	10 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 231,00	154 119,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 450,00	135 002,74	49,01
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	37 085,29	49,45
		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	200 000,00	97 582,00	48,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	335,45	74,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 362,50	146 519,38	45,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 362,50	146 519,38	45,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 802,04	615 106,41	91,83
	85395		Pozostała działalność	669 802,04	615 106,41	91,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		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	54 141,00	392 972,89	725,83
		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	615 661,04	222 133,52	36,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 673,00	69 673,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 673,00	69 673,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 673,00	69 673,00	100,00
855			Rodzina	30 749 005,00	17 835 761,00	58,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234,00	10 406 091,00	59,52
		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	17 482 234,00	10 406 091,00	59,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 850,00	7 358 769,52	55,97
		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	13 073 250,00	7 331 033,00	56,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	27 736,52	36,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,48	100,03
		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	1 900,00	1 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	69 000,00	59,47
		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	116 021,00	69 000,00	59,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 406,00	2 938 432,14	51,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 157,00	22 528,78	49,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 157,00	22 524,68	49,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 540 000,00	2 848 140,44	51,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 540 000,00	2 844 751,73	51,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 388,71	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 236,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 236,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 949,00	6 948,92	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 949,00	6 948,92	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	28 506,33	40,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	28 506,33	40,72
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	305,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,30	
	90095		Pozostała działalność	300,00	28 766,36	9588,79
		0750	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,36	
		6257	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	0,00	27 997,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 837,43	322 167,72	11,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 064,43	279 878,05	10,49
		6257	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	495 418,00	279 878,05	56,49
		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	2 172 646,43	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 773,00	42 289,67	57,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 773,00	7 291,00	193,24
		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
Razem:				136 258 970,59	73 172 142,78	53,70

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 2019 roku 41,52% wielkości planowanych, bowiem na plan 147.932.714,59 zł wykonano 61.420.813,82 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 55.040.536,44 zł, co stanowi 49,32% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 89,61%, w tym wydatki na zadania:
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.630.754,93 zł, co stanowi 56,39 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w wysokości, co stanowi 546.645,95 zł
- wydatki majątkowe – 6.380.277,38 zł, co stanowi 17,56% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 10,39% w tym wydatki na zadania:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w wysokości, co stanowi 1.261.612,82 zł.

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 i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 19.024.265,97 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego stanowią kwotę 1.926.203,83 zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury stanowią kwotę 1.381.774 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów stanowią kwotę 2.340.759,68 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych stanowią kwotę 20.000 zł,
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst stanowią kwotę 104.285,60 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.905,54 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 167.004,22 zł
- obsługa długu – 441.659,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 29.619.678,30 zł, w tym wydatki związane z ochroną powietrza - 28.915,85 zł.

W wydatkach majątkowych przeznaczono następujące kwoty na:

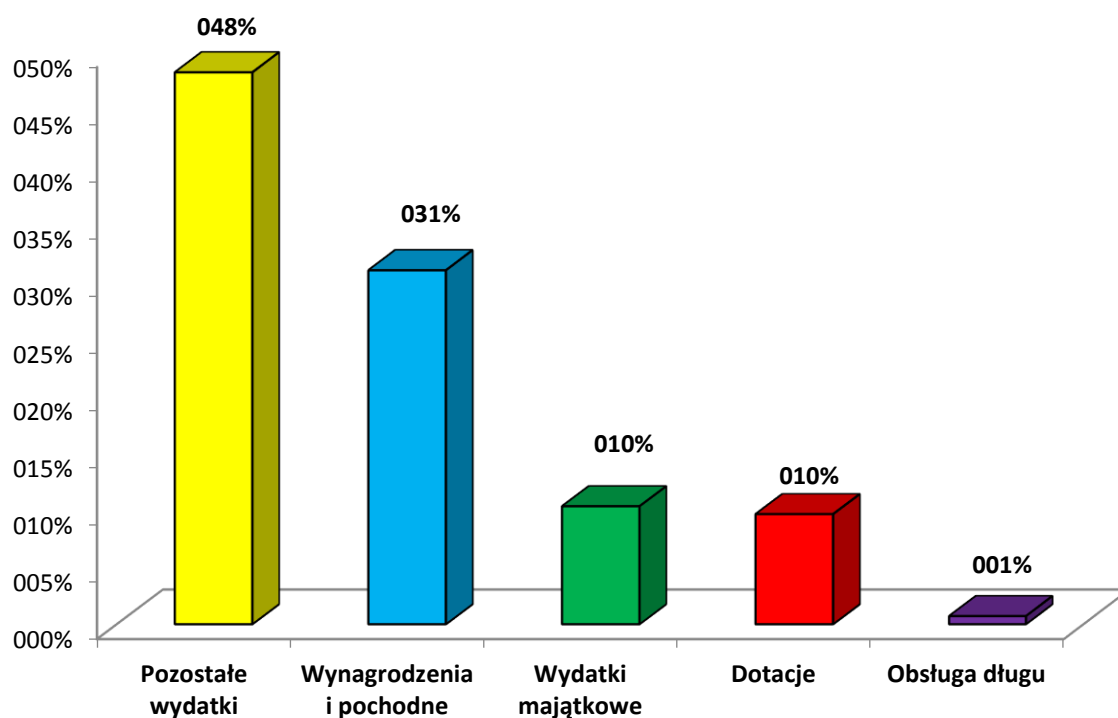
- wydatki inwestycyjne – 1.574.755,26 zł,
- zakupy inwestycyjne – 176.382,12 zł,
- dotacje celowe 125.140 zł,
- objęcie udziałów w Spółce Sport Pleszew i Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie – 4.504.000 zł.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 110.078.929,96 zł. Udział zaangażowanych wydatków (podpisane umowy, zlecenia, porozumienia) do ogólnego planu wydatków wynosi 74,41%.

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.

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 zadania inwestycyjne oraz rezerwę ogólną.

Wykres 3. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.



Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2019 r.

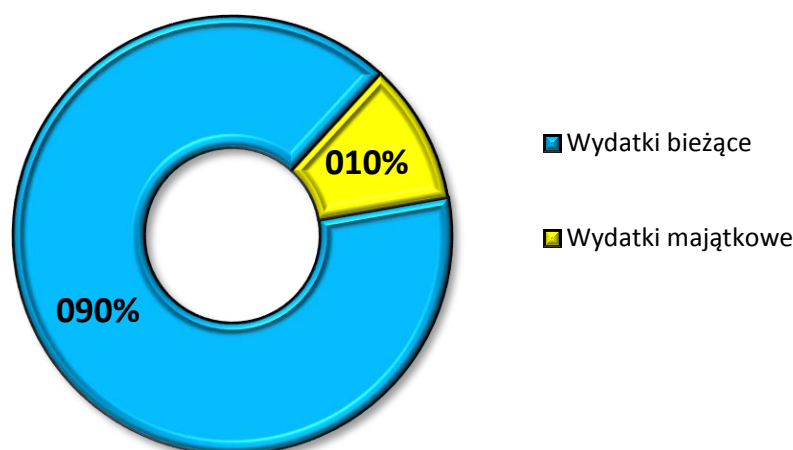


Tabela 5. Podstawowe wielkości wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	141 200 046,62	147 932 714,59	6 732 667,97	61 420 813,82	41,52%	100,00%
Wydatki bieżące (w tym:)	107 530 979,00	111 606 716,97	4 075 737,97	55 040 536,44	49,32%	89,61%
z udziałem środków UE	666 476,39	1 472 174,39	805 698,00	540 994,92	36,75%	0,88%
"1"	6 000,00	6 000,00	0,00	5 651,03	94,18%	0,01%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883 802,20	28 335 222,20	451 420,00	13 494 544,47	47,62%	21,97%
z udziałem środków UE	73 064,20	243 524,20	170 460,00	53 196,79	21,84%	0,09%
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 025 104,80	6 093 816,80	68 712,00	2 956 476,63	48,52%	4,81%
z udziałem środków UE	13 056,56	42 359,56	29 303,00	9 434,38	22,27%	0,02%
"1"	343,24	343,24	0,00	343,24	100,00%	0,00%
- składki na Fundusz Pracy	663 558,54	671 703,54	8 145,00	287 609,32	42,82%	0,47%
z udziałem środków UE	1 928,32	6 165,32	4 237,00	1 162,05	18,85%	0,00%
"1"	49,22	49,22	0,00	49,22	100,00%	0,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210 142,42	2 189 925,42	-20 217,00	2 084 783,68	95,20%	3,39%
z udziałem środków UE	1 764,42	1 764,42	0,00	1 271,53	72,07%	0,00%
- wynagrodzenia bezosobowe	346 521,54	343 890,54	-2 631,00	162 720,45	47,32%	0,26%
z udziałem środków UE	21 400,00	3 300,00	-18 100,00	0,00	0,00%	0,00%
"1"	2 007,54	2 007,54	0,00	2 007,54	100,00%	0,00%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	38 131,42	36,81%	0,06%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 595 601,00	2 855 781,00	260 180,00	1 381 774,00	48,39%	2,25%
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 350 840,00	4 355 840,00	5 000,00	2 340 759,68	53,74%	3,81%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 173 068,67	3 285 141,42	112 072,75	1 926 203,83	58,63%	3,14%
z udziałem środków UE	225 968,67	225 968,67	0,00	225 968,67	100,00%	0,37%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	80,00%	0,03%
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	218 812,00	202 812,00	-16 000,00	104 285,60	51,42%	0,17%
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	167 004,22	0,00	167 004,22	100,00%	0,27%
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>167 004,22</i>	<i>167 004,22</i>	<i>0,00</i>	<i>167 004,22</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,27%</i>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 833,00	26 833,00	0,00	14 905,54	55,55%	0,02%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%	0,00%
- odsetki od kredytów i pożyczek	980 860,00	980 860,00	0,00	441 659,30	45,03%	0,72%
- pozostałe wydatki bieżące	58 760 230,61	61 953 273,83	3 193 043,22	29 619 678,30	47,81%	48,22%
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>162 290,00</i>	<i>782 088,00</i>	<i>619 798,00</i>	<i>82 957,28</i>	<i>10,61%</i>	<i>0,14%</i>
"1"	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 251,03</i>	<i>90,31%</i>	<i>0,01%</i>
Wydatki majątkowe (w tym:)	33 669 067,62	36 325 997,62	2 656 930,00	6 380 277,38	17,56%	10,39%
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>8 157 587,96</i>	<i>9 372 415,11</i>	<i>1 214 827,15</i>	<i>1 261 612,82</i>	<i>13,46%</i>	<i>2,05%</i>
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	607 775,00	-42 225,00	0,00	0,00%	0,00%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 241 277,62	24 300 346,62	-940 931,00	1 574 755,26	6,48%	2,56%
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>8 157 587,96</i>	<i>9 254 335,11</i>	<i>1 096 747,15</i>	<i>1 261 612,82</i>	<i>13,63%</i>	<i>2,05%</i>
-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 986 000,00	8 169 406,00	2 183 406,00	4 504 000,00	55,13%	7,33%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	1 049 180,00	241 680,00	176 382,12	16,81%	0,29%
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>118 080,00</i>	<i>118 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	37 500,00	37 500,00	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	97 290,00	97 290,00	0,00	6 000,00	6,17%	0,01%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 000,00	1 137 000,00	250 000,00	119 140,00	10,48%	0,19%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku wydatków bieżących 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 2019 roku" (tabela nr 11).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 755.555,16 zł wykonano 725.093,92 zł, tj. 95,97%

Wydatki bieżące na plan 710.555,16 zł, zrealizowano w wysokości 695.093,92 zł tj. 97,82%. Wydatki związane:

- z przekazaniem odpisu na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy zrealizowano w wysokości 14.905,54 zł,
 - ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup artykułów biurowych, pokrycie kosztów wysłania decyzji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 646.342,18 zł,
 - z wynajmem sal na zebrania z sołtysami i przewodniczącymi osiedli zrealizowano w wysokości 1.846,20 zł.
- W dziale tym poniesiono wydatki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 13.492.542 zł wykonano 1.063.423,85 zł, tj. 7,88%

Wydatki bieżące na plan 2.085.200 zł zrealizowano w wysokości 899.514,23 zł, co stanowi 39,80% planu.

Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy i obejmują m.in.:

- a) lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie 246.470,02 zł, który jest realizowany przez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu – kwota 147.944,02 zł, a także Miasto Ostrów Wielkopolski, któremu gmina udzieliła dotacji celowej w związku z zadaniem publicznym polegającym na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 98.526 zł,
- b) drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 484.863,73 zł, które obejmują m.in.
 - zakup tłuczni dla sołectwa Borucin – kwota 11.808 zł,
 - podbudowy tłuczniem dróg położonych na terenie sołectwa Brzeziny, Kuczków, Kowalew, Suchorzew – kwota z funduszu sołeckiego – 124.251,52 zł,
 - usługi remontowe w tym (wiaty przystankowe remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i żuźlowej – kwota 25.377,98 zł),
 - zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, eksploatacja przepompowni ścieków, naprawa wpustów ulicznych na ul. Fabrycznej w Kowalewie – kwota 217.332,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.000 zł,
 - profilowanie dróg, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 87.941,78 zł
 - ubezpieczenie dróg – kwota 6.680 zł,
 - odszkodowanie wraz z odsetkami (w kwocie 1.166,08 zł) za uszczerbek na zdrowiu poniesiony na drodze publicznej w wysokości 11.471,61 zł (sygn. akt I C 239/17).
- c) obsługę Strefy Płatnego Parkowania – wydatki w kwocie 168.180,48 zł, w tym udział Powiatu 50.208,31 zł, które obejmują m.in.:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.368,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.912 zł,
 - wydatki pozostałe – 48.899,98 zł.

Wydatki pozostałe obejmują 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”. Realizacja w § 4410 i 4700 w II półroczu br.

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

Realizacja zadania II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 4.937.596 zł wykonano 1.574.882,10 zł, tj. 31,90%

Wydatki bieżące na plan 2.888.370 zł wykonano w wysokości 1.271.046,12 zł tj. 44,01%.

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione w wysokości 594.907,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – 1.295,81 zł,
- odszkodowania za drogi w Pleszewie ul. Polna, Piaski i Wschodnia 383.042,82 zł,
- zapłatę za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 53.750 zł
- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew – 75.207,80 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.611,17 zł (abonament woda-ścieki, ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłata za dzierżawę gruntu w Korzkwach, naprawa dachu budynku w szkole Kuczkowie, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa, opłaty za odpady komunalne, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych.

Na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z PTBS Pleszew zaplanowano wydatki w wysokości 1.589.328 zł a wykonano w kwocie 676.138,52 zł, tj. 42,54% i obejmują m.in.:

- zapłatę za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 171.762,67 zł,
- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew – 237.884,59 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 dach – 28.783,40 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 – 145.147,21 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, podatek rolny, od nieruchomości i opłaty komunalne – 92.560,65 zł.

Brak realizacji wydatków w § 4530.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 255.603 zł wykonano 56.012,36 zł, tj. 21,91%

Wydatki bieżące na plan 255.603 zł zrealizowano w wysokości 56.012,36 zł, co stanowi 21,91% planu, w tym wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 36.049,46 zł. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu prac planistycznych na rok 2019, 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 poniesiono wydatki na zwirowanie alejek w kwocie 19.962,90 zł. Realizacja zadania w ramach projektu nastąpi w III kwartał br.

Dział 720 Informatyka – na plan 30.900 zł wykonano 27.596,82 zł, tj. 89,31% planu

Wydatki bieżące na plan 30.900 zł zrealizowano w wysokości 27.596,82 zł, co stanowi 89,31% planu i są to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w tym :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.984,42 zł,
- wydatki pozostałe – 23.612,40 zł

W ramach projektu zakupiono komputery przenośne w liczbie 12 sztuk dla potrzeby realizacji projektu za kwotę 12.420,00 zł, przeprowadzono 5 szkoleń dla 60 osób upowszechniające wiedzę na temat możliwości elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej za kwotę 11.192,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 9.932.745,18 zł wykonano 4.238.524,55 zł, tj. 42,67%

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 453.798 zł zrealizowano w wysokości 212.468,93 zł, co stanowi 46,82% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych – 191.684,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.224 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.560,01 zł.

Wydatki bieżące w zakresie wydatków rady gminy na plan 379.300 zł zrealizowano w wysokości 183.914,29 zł, co stanowi 48,49% planu, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach i delegacje – 179.005,58 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Rady Miejskiej – 4.908,71 zł.

Wydatki bieżące w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu gminy na plan 6.952.741,18 zł zrealizowano w wysokości 3.412.128,60 zł, co stanowi 49,07% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.710.647,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.722 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 38.131,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 579.627,83 zł, (m.in.: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętów, malowanie pomieszczeń, 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, odsetki na rzecz Energa-Operator S.A. zgodnie z pismem Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nr 2207.SEE.711.628.2019/04 z dnia 14.03.2019r.).

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 269.100 zł zrealizowano w wysokości 180.175,74 zł co stanowi 66,95% planu. Wydatki w wysokości 30.175,74 zł zostały poniesione na promocję Miasta i Gminy Pleszew (usługa sms, hosting strony internetowej, projekty graficzne, materiały promocyjne, 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 dotacje celowa na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie” w kwocie 100.000 zł oraz 30.000 zł na realizację zadania pn.: „Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych”.

Ponadto udzielono dotację celową dla Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa w wysokości 20.000 zł na realizację projektu „Kulinaria miast partnerskich – promocja miasta i regionu”.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 1.147.726 zł zrealizowano w wysokości 168.170,28 zł co stanowi 14,65% planu i zostały poniesione m.in. na: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 128.026,50 zł, a także na składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 10.000 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 552 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu Smart, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.591,78 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 136.913 zł wykonano 133.098,34 zł, tj. 97,21%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 2.227,62 zł,
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – kwota 128.870,72 zł,
- transport depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 975.502 zł wykonano 319.578,87 zł, tj. 32,76,%

Wydatki na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych na plan 276.500 zł zrealizowano w wysokości 129.829,85 zł, co stanowi 46,95% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.758,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.071,12 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup oleju napędowego, benzyny, olejów do sprzętu silnikowego, płynów do chłodziń i spryskiwaczy, płynów hamulcowych, zakupiono akumulator, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, przeglądy techniczne samochodów, opłaty ewidencyjne). Realizacja § 4280 w II półroczu br.

Udzielono dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 10.000 zł.

W zakresie obrony cywilnej przy planie 8.500 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.399,40 zł, tj. 16,46% planu, w tym na zakup benzyny do agregatu, przegląd, konserwację oraz naprawy bieżące i awaryjne urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Wydatki na działalność Straży Miejskiej na plan 342.602 zł zrealizowano w wysokości 171.155,52 zł, co stanowi 49,96% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.672,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.700 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.783,26 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 3.300 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.443,60 zł, tj. 43,75% planu z tytułu opłat za telefon komórkowy oraz zakup worków z piaskiem do celów przeciwpowodziowych. Brak realizacji wydatków § 4300 zaplanowanych do napraw bieżących agregatu prądotwórczego – realizacja II półrocze br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 980.860 zł wykonano 441.659,30 zł, tj. 45,03%

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 2.815.305 zł wykonano 0%

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 603.158 zł, z której rozdysponowano kwotę 272.247 zł,
- celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 942.717 zł – z której rozdysponowano kwotę 119.751 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł, - brak uruchomienia,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 250.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 96,347 zł,
- celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 123.621 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych w tym zakup komputerów w wysokości 200.000 zł – brak uruchomienia,
- celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 w wysokości 300.000 zł – brak uruchomienia,
- celową inwestycyjną w wysokości 650.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 42.225 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 39.096.906,31 zł wykonano 18.838.977,88 zł, tj. 48,19%

Realizacja wydatków bieżących szkół podstawowych wynosi 10.265.282,53 zł, co stanowi 49,11 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.114.647,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 498.878,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 725.466,22 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych szkół w wysokości 479.571,56 zł, w tym:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Dolina Giszki w kwocie 369.374,60 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w kwocie 110.196,96 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 446.718,29 zł.

Realizacja wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych wynosi 2.978,09 zł, co stanowi 64,74% planu, w tym zakupiono usługę od Gminy Rozdrażew w wysokości 1.700,15 zł i Gminy Gizałki w wysokości 1.277,94zł na terenie których znajdują się publiczne oddziały przedszkolne, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Realizacja wydatków bieżących przedszkoli wynosi 4.202.277,60 zł, co stanowi 49,83% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.020.061,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198.870,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334.747,01 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla pięciu niepublicznych przedszkoli w wysokości 486.837,60 zł, w tym:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – 146.944,56zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 122.379,36 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Podgórna w Pleszewie – 42.877,44 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – 121.039,44 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI – 53.596,80 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w wysokości 156.621,76 zł.

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 5.138,76 zł w tym kwota 3.887,28zł Gminie Blizanów na terenie którego znajdują się przedszkola niepubliczne, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew oraz Gminie Jarocin – kwota 1.251,48 zł.

Realizacja wydatków bieżących gimnazjów wynosi 1.695.231, zł, co stanowi 67,73 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.301.699,70 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.917,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 228.125,39 zł.

Została przekazana dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum funkcjonującego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w wysokości 113.488,16zł.

Realizacja wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół wynosi 448.719,63 zł, co stanowi 46,67% planu , w tym m.in. na:

- dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu – 386.696,91 zł,
- sprawowanie i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu – 62.022,72 zł.

Realizacja zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wynosi 46.614,23zł, co stanowi 37,58 % planu, w tym na:

- sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych) – 42.224,23 zł,
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli – 4.390 zł.

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wynosi 690.079,46 zł, co stanowi 36,71% planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 610.240,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.350 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.488,63 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 wynosi 659.398,24 zł, co stanowi 54,57 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 111.258,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.093 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.134,11 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w łącznej kwocie 523.171,98 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – 55.821,96zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 28.970,88zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – 53.702,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina w Pleszewie – 373.936,56 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Dolina Giszki – 10.740,42 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER – 10.740,42 zł .

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynosi 332.738,46 zł, co stanowi 45,95 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.369,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.660,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.207,35 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w łącznej kwocie 68.668,08zł, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI– 54.954,24 zł,
- Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie – 13.713,84zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER – 42.833,11 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wynosi 107.007,70zł, co stanowi 68,77% planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 93.718,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.795,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.523,47 zł.

Przekazano dotację podmiotową na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla klas dotychczasowego gimnazjum funkcjonującego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie – 6.969,96 zł.

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynosi 20.121,75zł, co stanowi 8,87 % 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 - 9.320,85 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI - 6.098,40 zł,
- Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież w Pleszewie - 4.702,50 zł,

Realizacja wydatków dotyczących pozostałej działalności wynosi 280.197,29zł, co stanowi 42,40% planu, w tym na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.500 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów, teczek oraz dyplomów – 2.355 zł,
- zakup usług w wysokości 83.588,53 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody, konkursy – 12.965,70 zł, wynajem hali sportowej – 65.570,40 zł,
- różne opłaty i składki w łącznej wysokości 14.770,5 zł w tym : wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność”- 2.087,16 oraz Prezesa ZNP – 12.683,35 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli w kwocie 174.911,25 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.072 zł na realizację projektu Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 578.524 zł wykonano 359.214,40 zł, tj. 62,09%

Realizacja wydatków z przeznaczeniem na zadania ujęte w GPPN zwalczanie narkomanii wynosi 62.939,99 zł, co stanowi 78,67 % planu, i obejmuje wydatki na:

- promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 8.939,99 zł,
- dotacji celowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu - 54.000 zł (tabela nr 7).

Realizacja wydatków bieżących dotyczące przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 295.955,95zł, co stanowi 59,55 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA, zespołu opiniującego o motywującego, obsługę GPPiRPA i GPPN, narkotyków, dopalaczy, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy – 10.100,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 231 zł,
- pozostałe – 31.386,88 zł, poniesiono m.in. na partycypację w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy
- dotacji celowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 254.237,16 zł,

Realizacja wydatków dotyczącej pozostałej działalności wynosi 318,46 zł, co stanowi 21,23 % planu, w tym

na koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 23 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Tabela 6. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	GPPiRPA		GPPN	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA i GPPN	43.200,00	10.331,91	3.000,00	0,00
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	62.800,00	31.386,88	23.000,00	8.939,99
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	391.024,00	254.237,16	54.000,00	54.000,00

W ramach działu udzielono również dotacji celowych dla stowarzyszeń w kwocie 308.237,16 zł, co szczegółowo zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 7. Udzielone dotacje w ramach ochrony zdrowia w pierwszym półroczu 2019 r.

Nazwa zadania	Kwota zł	Nazwa organizacji
1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez:	54.000	
a) prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	13 000	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	7 500	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
e) prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	6 500	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	22 000 (zwrot 62,63)	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy
4. Udział drużyny piłkarskiej Oldboys Pleszew w VII Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej 50+	900	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych
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 - Supersenior”	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 jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu (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)	22 000	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”
9. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia – warsztaty tańca ludowego – Na ludową nutę”	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. Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej na terenach wiejskich jako forma zdrowego oraz aktywnego stylu życia”	9 000	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew
12. XIX Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1 400 (zwrot 0,21)	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi
13. Wyjazd studyjno – integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich”	10 000	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
14. Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	57 000	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie
15. Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U 12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	6 000	Klub Sportowy Kosz Pleszew
16. Wycieczka integracyjno – turystyczna do Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Oliwa, Szybark) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego Kuczkowiaczy	4 000	Stowarzyszenie „Pionier”
17. Organizacja turniejów tenisa ziemnego	5 000	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe
Razem	308.237,16	

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 7.522.882,50 zł wykonano 3.889.009,50 zł, tj. 51,70%

Realizacja wydatków domów pomocy społecznej wynosi 421.964,07 zł, co stanowi 47,96 % planu, w tym;

- koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (25 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Kutnie, 1 osoba w Kotlinie).

Realizacja wydatków dotyczących ośrodków wsparcia wynosi 432.692,25 zł, co stanowi 50,31 % planu, w tym : udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew” .

Realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi 1.942,40 zł, co stanowi 19,65 % planu , w tym na opłacenie dodatków specjalnych dla 2 pracowników, w związku z obsługą tego zadania oraz zakup materiałów biurowych i usług pocztowych.

Realizacja wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wynosi 88.755,01zł, co stanowi 48,55% planu, w tym na składki ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych w ramach zadań własnych 88 755,01 zł.

Realizacja wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 168.219,92 zł, co stanowi 52,19 % planu, w tym na:

- zasiłki celowe – kwota 133.580,39 zł i okresowe – kwota 34.639,53 zł.

Realizacja wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 499.798,87 zł, co stanowi 45,64 % planu, w tym na

- dodatki mieszkaniowe 488.107,98 zł,

- dodatki energetyczne – 11.690,89 zł.

Realizacja wydatków na zasiłki stałe wynosi 996.180,89 zł, co stanowi 72,16 % planu, w tym na: zasiłki stałe dla 304 osób

Realizacja wydatków na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wynosi 767.451,05 zł co stanowi 49,50% planu, w tym na:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 668.980,67zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.394 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 10.107,31 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – 54.969,07 zł.

Realizacja wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 297.584 zł, co stanowi 49,60 % planu, w tym na:

- usługi opiekuńcze – 200.002 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97.582 zł.

Realizacja wydatków w zakresie dożywiania wynosi 214.421,04 zł, co stanowi 43,22 % planu, w tym na

- posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach – 152.921,04 zł,

- zakup żywności w formie zasiłków celowych– 61.500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 670.576,39 zł wykonano 496.806,32 zł, tj. 74,09%

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

-Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider realizuje w partnerstwie Z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju projekt „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”. Całkowita wartość projektu wynosi 901 862,15 zł. Łączne nakłady MGOPS Pleszew jako lidera projektu zaplanowano na kwotę 304.889,03 zł, z tego kwota 274.889,03 zł stanowi dofinansowanie. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 232.603,50 zł. W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 90.833,43 zł w tym 6.200 zł na wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny. Środki z otrzymanego dofinansowania przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.488,55 zł,
- wydatki pozostałe – 53.144,88 zł,
- zasiłki celowe – 6.200 zł.

wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych oraz na zapłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego w ramach projektu, który przeprowadził diagnozę psychologiczną dla osób objętych wsparciem, zakwaterowanie i wyżywienie beneficjentów, przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych, animacji i grup wsparcia.

Pozostałe wydatki przekazano na dotacje celową na kwotę 405.972,89 zł w tym:

- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 225.968,67 zł,

- Gmina z Inicjatywą 167.004,22 zł ,

- Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 13.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.515.283 zł wykonano 711.908,26 zł, tj. 46,98%

Realizacja wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych wynosi 628.507,94 zł, co stanowi 47,51% planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 565.409,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.988,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.109,83 zł.

Realizacja wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynosi 83.200,32 zł, co stanowi 44,96 % planu, w tym na:

- stypendia socjalne – 82.600,32 zł,
- zasiłki socjalne – 600 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale stypendia naukowe dla uczniów - wypłata planowana jest w II półroczu br.

Realizacja wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 200 zł, co stanowi 2,78 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 200 zł na podniesienie kwalifikacji nauczyciela w ZSP nr 2. . Dalsza realizacja II półrocze.

Dział 855 Rodzina – na plan 31.389.684 zł wykonano 17.539.761,69 zł, tj. 55,88%

Realizacja wydatków na świadczenia wychowawcze wynosi 10.192.277,18 zł, co stanowi 58,30 % planu, w tym na:

- a) świadczenia wychowawcze - kwota 10.056.393,50 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń - kwota 135.883,68zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 120.188,98 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.317 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.377,70 zł,

Realizacja wydatków na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 6.966.831,85zł, co stanowi 53,29 % planu, w tym na:

- a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- kwota 6.767.884,47zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – kwota 5.349.648,68 zł,
 - świadczenia społeczne - kwota 381.558,78 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – kwota 392.903,78 zł,
 - fundusz alimentacyjny- kwota 422.633,23 zł,
 - zasiłek dla opiekuna i tzw. "becikowe" – kwota 213.140 zł,
 - świadczenia "za życiem" – 8.000 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - kwota 198.947,38 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 150.077,81 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.853zł,
 - pozostałe wydatki – 41.016,57 zł,

Realizacja wydatków Karta Dużej Rodziny – wykonano 0% planu

Koszty obsługi zadania zostaną rozliczone w II półroczu. Złożono 444 wnioski o wydanie kart, z tego wydano 957 kart tradycyjnych i 335 elektronicznych.

Realizacja wydatków na wspieranie rodziny wynosi 45.584,27 zł, co stanowi 48,44 % planu, w tym na:

- zatrudnienie 2 asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę – kwota 41.306,11 zł
- zakup artykułów biurowych, ryczałty dla asystentów – 2.447,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.830,82 zł.

Realizacja wydatków na tworzenie i funkcjonowanie żłobków wynosi 199.600 zł, co stanowi 44,71 % planu, w tym przekazano dotację celową budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla:

- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Krzyżowa w Pleszewie – 48.000 zł,
- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Poznańska w Pleszewie – 24.000 zł,
- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” ul. Warneńczyka w Pleszewie – 96.000 zł,
- Prywatnego Żłobka „Niezapominajka” w Pleszewie – 31.600 zł.

Realizacja wydatków na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wynosi 24.000 zł, co stanowi 47,06 % planu, w tym przekazano dotację celową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla Prywatnego Klubu Dziecięcego GUCIO w Pleszewie.

Realizacja wydatków na rodziny zastępcze wynosi 25.126,81 zł, co stanowi 35,79 % planu, w tym na pokrycie kosztów utrzymania szesnastorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Realizacja wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wynosi 20.823 zł, co stanowi 38,16 % planu, w tym na koszty utrzymania za 2 dzieci przebywające w placówce, za które odpłatność wynosiła 50%.

Realizacja wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wynosi 65.518,58 zł, co stanowi 56,47 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 14.088.416 zł wykonano 5.699.238,43 zł, tj. 40,45% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z:

- a) **gospodarką ściekową i ochroną wód** w wysokości 81.998,56zł , co stanowi 50,31 % planu, w tym na:
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód i ziemi – wód opadowych i roztopowych dla Wody Polskiej- kwota 72.049,15 zł,
 - eksploatacje przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 9.949,41zł
- Brak wykonania w § 4390 – realizacja III kwartał br.
- b) **gospodarką odpadami** w wysokości 2.268.820,64 zł, co stanowi 40,45% planu, w tym na:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 254.696,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.294 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.999.070,91 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.984.235,53 zł,

Przekazano 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 5.759,60 zł.

- c) **utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 199.910,25 zł, co stanowi 34,77% planu, w tym m.in. utrzymanie czystości, wody opadowe i roztopowe, opłata za ścieki, zużycie wody i energii elektrycznej oraz opłata za gospodarowanie odpadami z dróg.
- d) **utrzymaniem terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew** w wysokości 155.206,33 zł, co stanowi 18,88 %, w tym: bieżące utrzymanie zieleni na terenach Miasta oraz przystankach, eksploatacja fontanny, zakup drzew i paliwa do 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 3.817,75 zł (tabela nr 10).

Brak wykonania w § 4190– realizacja II półrocze br.

- e) **ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 28.915,85 zł, co stanowi 99,71% planu, w tym na organizację akcji EKOlega, wydruk materiałów edukacyjnych,
- f) **schroniskiem dla zwierząt** w wysokości 18.920,83 zł, co stanowi 31,53 % planu, w tym na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie oraz opiekę weterynaryjną nad zwierzętami,
- g) **oświetleniem ulic, placów i dróg** w wysokości 681.893,47zł, co stanowi 35,40% planu z przeznaczeniem m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe oraz wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci. Brak wykonania w § 4210– realizacja II półrocze br.,
- h) **pozostałe działania związane z odpadami** – 0% - realizacja II półrocze br.,
- i) **pozostałą działalnością** - 0% - realizacja II półrocze br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 13.920.180,62 zł wykonano 2.709.997,04 zł, tj. 19,47%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.441.784,87 zł na plan 3.054.517,00 zł

Realizacja wydatków w § 4260,4300,4309 – realizacja II półrocze br.

Realizacja wydatków na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wynosi 640.181,16 zł, co stanowi 45,11 % planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury – 604.000 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni i pomieszczeń gospodarczych (lodówki, krzesła i stoły, regały wolnostojące oraz zastawy stołowej) – kwota 20.989,90zł a także remont bieżący i malowanie Domu Kultury w Brzeziu – kwota 12.992zł. Zadania wykonano w ramach funduszu sołeckiego – tabela nr 10

Z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe poniesiono wydatki 2.199,36 zł .

Realizacja wydatków na utrzymanie biblioteki wynosi 503 177 zł, co stanowi 46,79 % planu, w tym na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.

Realizacja wydatków na utrzymanie Muzeum wynosi 274.597 zł, co stanowi 57,24 % planu, w tym na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego .

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

Realizacja wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wynosi 20.000zł, co stanowi 80 % planu.

Udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pleszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie – kwota 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków na pozostałą działalność wynosi 3,829,71zł, co stanowi 12,47% planu w tym na:

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych – kwota 1.080 zł,
- wykonanie statuetki Mecenasa Pleszewskiej Kultury – 1.549,80 zł,
- warsztaty kulinarne realizowane z funduszu sołeckiego - 1.199,91 zł (tabela nr 10).

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 4.833.740,43 zł wykonano 2.596.030,19 zł, tj. 53,71%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 431.032,19 zł, zostały poniesione głównie na:

- a) dotacje celowe udzielone w ramach pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego – 213.000 zł,
 - b) nagrody w wysokości 19.214 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2018 na podstawie uchwały Rady Miejskiej,
 - c) bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – 144.796,40 zł, a także realizacja projektu „Umiem pływać” – 23.880 zł,
 - d) pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego kwota 10.092,02 zł (tabela nr 10) w tym:
 - zakup bramek na boisko sportowe w Brzeziu 4.182 zł oraz utrzymanie terenów zielonych 1.116 zł,
 - zakup nagród rzeczowych na festyny sportowo-rodzinne w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.794,02 zł,
 - e) realizacja Akademii Sportu i Przyrody w ramach budżetu – 19.742,27 zł oraz zakup dyplomów gratulacyjnych – 307,50 zł.
- W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie udzielonych dotacji.

Tabela 8. Udzielone dotacje w ramach kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2019 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 transza)	105 000	70 000	Klub sportowy STAL Pleszew
2. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej (I transza)	18 000	9 000	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Libero"
3. Prowadzenie sekcji piłki koszykowej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	9 500	9 500	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
4. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	7 500	7 500	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	50 000	50 000	Klub sportowy STAL Pleszew
6. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	60 000	60 000	Klub sportowy Kosz Pleszew
7. Udział drużyny seniorów LZS LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	7 000	7 000	Ludowy Zespół Sportowy LAS Kuczków
Razem	257 000	213 000	

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 555,16	725 093,92	95,97
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	30 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 833,00	14 905,54	55,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 833,00	14 905,54	55,55
	01095		Pozostała działalność	651 722,16	648 188,38	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,00	6 980,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 199,87	99,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	136,71	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	504,20	99,84
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	5 230,90	60,23
		4430	Różne opłaty i składki	633 760,16	633 686,70	99,99
600			Transport i łączność	13 492 542,00	1 063 423,85	7,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	897 052,00	246 470,02	27,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	98 526,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	147 944,02	21,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 791 415,00	50 208,31	2,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	153,64	12,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 899,30	24 725,62	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	4 287,60	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	4 534,94	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	516,64	39,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	98,20	1,82
		4260	Zakup energii	2 730,00	533,29	19,53
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	163,46	47,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	13 515,16	31,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	22,50	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,70	1 473,60	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	9,54	31,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	144,12	32,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 940,00	648 773,35	6,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	11 808,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	149 629,50	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	217 332,84	43,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 680,00	60,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	87 941,78	95,28
		4580	Pozostałe odsetki	1 190,00	1 166,08	97,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 810,00	10 305,53	74,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570 826,00	163 909,62	1,71
	60095		Pozostała działalność	303 135,00	117 972,17	38,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	358,60	12,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 431,70	58 512,20	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,00	10 004,44	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	10 581,81	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 073,00	1 205,52	39,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	229,11	1,82
		4260	Zakup energii	6 370,00	1 244,34	19,53
		4270	Zakup usług remontowych	805,00	381,47	47,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 479,00	31 535,28	31,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	70,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	52,50	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,30	3 438,40	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	22,28	31,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	336,22	32,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
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	4 937 596,00	1 574 882,10	31,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 920,00	1 334 583,03	41,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	80,28	4,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 215,53	13,51
		4260	Zakup energii	714 450,00	313 092,39	43,82
		4270	Zakup usług remontowych	227 200,00	28 783,40	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	498 711,00	189 569,21	38,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 460,00	15 940,40	28,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 950,00	225 512,67	45,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 885,00	5 167,15	65,53
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	11 433,00	23,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	371,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 854,00	7 766,70	41,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 967,00	85 240,27	51,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 322,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	592 500,00	383 042,82	64,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 590,00	3 681,30	7,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	63 536,91	21,79
	70095		Pozostała działalność	1 757 676,00	240 299,07	13,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	240 000,00	21,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 676,00	299,07	0,05
710			Działalność usługowa	255 603,00	56 012,36	21,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 603,00	36 049,46	18,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	3 338,00	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	190 723,00	32 417,96	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	293,50	14,68
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 962,90	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 962,90	99,81
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	30 900,00	27 596,82	89,31
	72095		Pozostała działalność	30 900,00	27 596,82	89,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508,00	3 348,27	95,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	575,57	95,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	60,58	68,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 420,00	98,57
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 192,40	79,38
750			Administracja publiczna	9 932 745,18	4 238 524,55	42,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 798,00	212 468,93	46,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	281,25	18,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 774,00	141 566,48	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 742,01	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 838,00	24 067,19	42,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 443,00	2 309,24	31,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	3 429,90	20,98
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	606,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 145,07	67,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	285,86	28,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	491,63	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	6 224,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 320,30	37,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	183 914,29	48,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	179 005,58	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	206,49	4,59
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 415,47	48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,05	50,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	276,70	34,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 364 741,18	3 493 795,31	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	7 932,58	59,20
		3050	Zasądzone renty	220,00	72,00	32,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 154,00	1 989 351,31	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 512,00	317 511,89	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	38 131,42	36,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 594,00	352 875,53	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 698,00	34 360,86	36,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	16 547,76	52,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 110,00	99 820,52	54,51
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	7 313,66	45,43
		4260	Zakup energii	124 000,00	59 024,24	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	17 179,26	41,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	4 678,00	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	545 841,18	263 497,70	48,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	16 115,06	27,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	840,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 840,00	18 157,01	29,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	468,04	15,60
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 487,42	58,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 629,00	83 722,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	6 876,00	44,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	271,00	42,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 293,70	40,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	583,19	97,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 442,00	25 065,35	38,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	32 553,10	54,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	81 666,71	74,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 100,00	180 175,74	66,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	130 000,00	72,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	858,07	16,22
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	16 312,31	43,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 005,36	59,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 465 806,00	168 170,28	11,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	128 026,50	49,24
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 890,00	21 023,90	14,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 570,00	3 710,10	14,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 907,00	3 614,00	14,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	637,76	14,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	515,12	14,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	90,90	13,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	552,00	0,54
		4308	Zakup usług pozostałych	304 315,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249 211,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 480,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 913,00	133 098,34	97,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	2 227,62	37,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 569,52	43,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	257,85	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	12,25	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	388,00	64,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	128 870,72	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,00	15 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 166,09	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	336,27	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 304,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,60	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 995,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	167,42	98,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 502,00	319 578,87	32,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	469 500,00	129 829,85	27,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 168,57	24,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 272,17	31,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 486,56	48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 573,83	38,93
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 402,36	84,87
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 811,32	16,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 792,54	47,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	13 513,50	51,98
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 809,00	53,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	1 399,40	16,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	46,40	6,63
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 353,00	24,60
	75416		Straż gminna (miejska)	416 802,00	171 336,02	41,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 290,00	4 219,96	25,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 442,00	91 247,19	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 000,43	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 878,00	15 933,47	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 955,00	2 183,47	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 307,70	40,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	4 700,37	53,35
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 429,78	54,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	744,89	11,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	640,00	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,00	17 221,27	57,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	3 566,90	69,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	268,82	26,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	852,00	40,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,00	4 700,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,48	43,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 095,79	69,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	180,50	0,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	1 443,60	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	734,40	81,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	709,20	37,33
	75495		Pozostała działalność	39 900,00	15 570,00	39,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	15 570,00	39,02
757			Obsługa długu publicznego	980 860,00	441 659,30	45,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 860,00	441 659,30	45,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 860,00	441 659,30	45,03
758			Różne rozliczenia	2 815 305,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 815 305,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 207 530,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 775,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 096 906,31	18 838 977,88	48,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 302 921,00	10 308 947,53	48,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	479 571,56	52,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560,00	446 718,29	55,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 968,00	120 882,79	51,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598 823,00	5 972 312,33	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 979,00	844 564,59	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 548,00	1 147 535,72	48,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24	343,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 979,00	131 913,83	43,25
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,22	49,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	15 921,49	36,38
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,54	2 007,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 610,00	91 069,84	31,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	100,00
		4221	Zakup środków żywności	939,00	938,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 364,00	2 892,56	1,28
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,90	299,90	100,00
		4260	Zakup energii	941 467,00	314 278,48	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	245 061,00	47 595,66	19,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628,00	1 585,50	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	235 702,00	93 197,86	39,54
		4301	Zakup usług pozostałych	1 862,60	1 850,00	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 399,00	11 263,57	44,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	1 261,56	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	14 588,00	9 015,52	61,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 169,00	498 878,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	307,00	55,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 707,00	13 751,84	42,05
		4580	Pozostałe odsetki	5 470,00	5 469,23	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 963,00	4 446,36	49,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	4 864,42	44,51
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,50	162,14	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 665,00	43 665,00	10,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00	2 978,09	64,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 978,09	64,74
	80104		Przedszkola	9 345 302,00	4 246 944,50	45,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420,00	5 138,76	49,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	486 837,60	49,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480,00	156 621,76	51,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 793,00	42 231,75	45,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 898,00	2 229 078,32	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 798,00	315 259,83	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 811,00	423 379,19	48,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 700,00	45 244,08	44,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	7 100,30	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 754,00	74 058,68	44,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 621,00	1 237,91	3,79
		4260	Zakup energii	360 454,00	123 040,70	34,13
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	9 947,83	16,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893,00	2 217,00	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	93 328,00	39 665,44	42,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 988,00	9 093,36	28,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 306,00	15 898,52	54,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028,00	4 467,42	49,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 333,00	267,47	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 778,00	3 148,53	46,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 158,00	198 870,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	178,00	99,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 782,00	9 166,80	54,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614,00	127,60	4,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 886,00	44 666,90	4,90
	80110		Gimnazja	2 502 912,00	1 695 231,00	67,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620,00	113 488,16	71,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 649,00	19 928,87	67,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 372,00	850 113,45	66,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 458,00	244 129,15	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 421,00	184 648,40	67,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 206,00	22 127,27	64,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	681,43	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 414,00	50 317,31	72,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 242,00	4 236,10	27,79
		4260	Zakup energii	239 623,00	106 410,38	44,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 572,00	6 745,92	43,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552,00	120,00	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	43 971,00	26 671,88	60,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	2 900,61	64,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	110,41	8,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	2 856,68	77,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 221,00	51 917,75	75,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 922,00	6 388,20	80,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	1 439,03	62,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 426,00	448 719,63	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	8 730,19	43,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	189,12	7,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 873,00	53 103,41	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	823 255,00	386 696,91	46,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 027,00	46 614,23	37,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 390,00	36,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 027,00	42 224,23	37,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 998,00	690 079,46	36,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00	905,77	8,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 823,00	446 147,66	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 894,00	68 266,00	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 632,00	84 028,75	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 078,00	10 249,69	51,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,00	1 548,73	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 779,43	7 642,82	1,93
		4260	Zakup energii	72 480,00	31 259,32	43,13
		4270	Zakup usług remontowych	170 138,57	1 400,07	0,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	645,50	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 534,00	10 820,92	52,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	157,85	50,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	4,91	5,46
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	246,04	67,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	26 350,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	147,12	48,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	258,31	13,26
	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	1 208 299,00	659 398,24	54,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	523 171,98	55,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	10 740,42	52,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00	3 219,11	38,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 503,00	87 062,59	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	6 788,44	70,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	15 513,28	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 538,00	1 894,42	41,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 740,00	34,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	9 093,00	75,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 189,00	332 738,46	45,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330,00	68 668,08	50,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 150,00	42 833,11	61,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	6 187,35	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 838,00	157 107,91	40,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	16 450,03	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 493,00	29 822,82	42,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 822,00	3 988,66	40,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	20,00	11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	7 660,50	75,02
	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	155 600,00	107 007,70	68,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965,00	6 969,96	77,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 496,00	2 523,47	72,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 467,00	63 679,25	64,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	15 374,46	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 416,00	13 650,82	70,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 457,00	1 014,24	69,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	3 795,50	75,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 792,31	20 121,75	8,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 121,75	20 121,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,46	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 425,10	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	660 840,00	280 197,29	42,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 019,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	2 355,00	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	0,00	0,00
		4224	Zakup środków żywności	1 424,00	1 424,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 202,00	83 588,53	48,54
		4304	Zakup usług pozostałych	1 648,00	1 648,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 709,00	14 770,51	43,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 210,00	174 911,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	578 524,00	359 214,40	62,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	62 939,99	78,67
		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	15 500,00	4 989,99	32,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 950,00	71,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	295 955,95	59,55
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 024,00	254 237,16	65,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,00	6 340,96	29,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 018,27	97,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	1 276,08	40,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	2 450,00	18,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,00	14 464,49	55,43
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 979,02	74,48
	4300		Zakup usług pozostałych	32 400,00	12 958,97	40,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	231,00	75,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	318,46	21,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	267,86	26,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	50,60	16,87
852			Pomoc społeczna	7 522 882,50	3 889 009,50	51,70
	85202		Domy pomocy społecznej	879 899,00	421 964,07	47,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	879 899,00	421 964,07	47,96
	85203		Ośrodki wsparcia	860 127,00	432 692,25	50,31
		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	860 127,00	432 692,25	50,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 885,00	1 942,40	19,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	1 406,47	44,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	214,86	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	14,71	37,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	219,60	12,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	86,76	2,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 830,00	88 755,01	48,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 830,00	88 755,01	48,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 294,00	168 219,92	52,19
		3110	Świadczenia społeczne	322 294,00	168 219,92	52,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 095 000,00	499 798,87	45,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 706,00	499 569,64	45,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	229,23	77,97
	85216		Zasiłki stałe	1 380 575,00	996 180,89	72,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 575,00	996 180,89	72,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 166,00	767 451,05	48,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 336,00	6 006,41	41,90
		3110	Świadczenia społeczne	10 423,00	10 107,31	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 999,00	497 432,86	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 728,00	75 727,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 288,00	85 880,83	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 909,00	9 779,76	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	160,00	16,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 658,00	8 867,97	17,17
		4260	Zakup energii	15 486,00	9 703,86	62,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	245,46	14,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	190,00	3,52
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	10 246,97	28,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	2 547,24	49,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	5 976,18	48,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 972,00	8 486,87	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	179,40	55,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 526,00	33 394,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	433,80	49,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	501,20	46,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	1 583,71	33,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	297 584,00	49,60
		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	600 000,00	297 584,00	49,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	496 106,50	214 421,04	43,22
		3110	Świadczenia społeczne	496 106,50	214 421,04	43,22
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 576,39	496 806,32	74,09
	85395		Pozostała działalność	670 576,39	496 806,32	74,09
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	167 004,22	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	13 000,00	28,89
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 968,67	225 968,67	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 200,00	62,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 556,20	25 114,52	36,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,42	1 271,53	72,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,56	4 607,05	37,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,32	495,45	26,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 410,00	52 500,00	41,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,88	32,09
		4437	Różne opłaty i składki	1 080,00	324,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 283,00	711 908,26	46,98
	85401		Świetlice szkolne	1 323 022,00	628 507,94	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 629,00	9 285,21	45,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 185,00	407 780,09	44,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 551,00	67 292,85	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 432,00	80 743,04	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 416,00	9 593,88	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 681,00	3 352,84	31,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 084,00	8 945,34	42,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,14	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	80,00	8,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849,00	1 692,08	43,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	135,93	52,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	10,57	5,45
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	58,68	59,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 982,00	38 988,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	49,04	47,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 073,00	83 200,32	44,96
		3240	Stypendia dla uczniów	184 264,00	82 600,32	44,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	809,00	600,00	74,17
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 188,00	200,00	2,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00	200,00	2,78
855			Rodzina	31 389 684,00	17 539 761,69	55,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234,00	10 192 277,18	58,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	15,05	2,47
		3110	Świadczenia społeczne	17 220 000,00	10 056 393,50	58,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 035,00	86 526,57	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 432,00	16 431,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,00	15 299,09	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 953,00	1 931,97	39,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	1 794,54	77,58
		4260	Zakup energii	1 605,00	1 519,02	94,64
		4270	Zakup usług remontowych	187,00	55,35	29,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,00	4 754,87	92,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,00	1 130,57	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	115,80	66,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	5 317,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	325,32	49,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	226,00	53,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	421,18	84,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	6 966 831,85	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	15,05	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	6 386 325,69	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	108 039,95	47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 186,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	402 635,05	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 089,00	2 774,69	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	9 569,19	62,80
		4260	Zakup energii	8 412,00	6 779,43	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	331,29	41,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	20 665,74	45,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	1 286,94	38,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	222,30	65,38
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	115,80	66,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	7 853,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	325,38	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	226,00	53,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 459,45	80,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 102,00	45 584,27	48,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	440,00	32,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 942,00	29 798,81	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,00	6 498,90	58,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	309,41	19,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	73,20	6,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	1 830,82	31,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	50,14	7,96
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 400,00	199 600,00	44,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	199 600,00	44,71
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 000,00	24 000,00	47,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	24 000,00	47,06
	85508		Rodziny zastępcze	70 208,00	25 126,81	35,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 208,00	25 126,81	35,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 569,00	20 823,00	38,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 569,00	20 823,00	38,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	65 518,58	56,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021,00	65 518,58	56,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 416,00	5 699 238,43	40,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 406,00	2 232 998,56	58,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 949,41	16,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	72 049,15	72,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 743 406,00	2 130 000,00	77,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	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	707 000,00	21 000,00	2,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 223,00	2 268 820,64	40,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 759,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	435,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 581,00	168 446,28	42,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 777,70	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 362,00	32 872,79	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 009,00	4 311,36	43,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 355,00	26 288,00	89,55
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	1 643,87	10,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 765,22	36,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	310,00	23,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064 084,00	1 984 235,53	39,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	864,19	33,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 836,49	30,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	9 294,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	151,00	34,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 617,00	657,72	25,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 171,89	31,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000,00	199 910,25	34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	296,06	2,96
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 792,47	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych	534 909,00	186 316,72	34,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 091,00	2 505,00	49,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 029,00	155 206,33	18,88
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 947,75	11,61
		4300	Zakup usług pozostałych	641 029,00	151 258,58	23,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 000,00	97 055,85	22,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 915,85	102,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	68 140,00	17,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	18 920,83	31,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 920,83	37,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 171,00	703 379,38	29,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 258 800,00	468 314,41	37,20
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 948,92	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	578 471,00	206 630,14	35,72
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 800,00	21 485,91	4,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	239 587,00	22 946,59	9,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 087,00	22 946,59	10,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 920 180,62	2 709 997,04	19,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 822 659,62	1 902 393,33	19,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 700,00	604 000,00	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	20 989,80	50,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 427,00	12 992,00	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00	2 199,36	45,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 835,66	599,35	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 556,96	820 632,00	18,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 031,00	440 980,82	12,20
	92116		Biblioteki	3 240 384,00	503 177,00	15,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 384,00	503 177,00	46,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 252,85	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 235,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,07	0,00	0,00
	92118		Muzea	576 987,00	280 597,00	48,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 697,00	274 597,00	57,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290,00	6 000,00	6,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00
		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	20 000,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	230 650,00	3 829,71	1,66
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 080,00	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 749,71	11,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 950,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 833 740,43	2 596 030,19	53,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 340,43	441 980,42	63,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	213 000,00	70,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 214,00	96,07
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	4 794,02	57,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 298,00	61,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	301 357,43	168 676,40	55,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 083,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 998,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	4 141 400,00	2 154 049,77	52,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	19 742,27	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	307,50	10,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 086 000,00	2 134 000,00	52,23
Razem:				147 932 714,59	61 420 813,82	41,52

Tabela 10. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie w pierwszym półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
600			Transport i łączność			256 023,00	135 466,70	52,91
	60016		Drogi publiczne gminne			256 023,00	135 466,70	52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 814,00	11 808,00	99,95
			Zakup tłucznia na drogę w Borucinie		Borucin	11 814,00	11 808,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych			67 400,00	64 535,03	95,75
			Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Brzeziu (droga gminna) wraz z usługą		Brzezie	16 524,00	16 395,90	99,22
			Zakup tłucznia i usługa nieutwardzonych dróg w Kowalewie		Kowalew	12 424,00	12 392,25	99,74
			Remont drogi gminnej w Chrzanowie		Kuczków	15 504,00	15 252,00	98,37
			Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych w Suchorzewie		Suchorzew	22 948,00	20 494,88	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00
			Naprawa przepustu wody na ul. Fabrycznej		Kowalew	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 809,00	58 123,67	33,06
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach		Bógwidze	20 400,00	19 296,07	94,59
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei		Dobra Nadzieja	25 055,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Grodzisko - Rokutów		Grodzisko	20 988,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Janków		Janków	12 500,00	12 500,00	100,00
			Remont drogi gminnej w Lubomierzu		Lubomierz	14 552,00	14 490,96	99,58
			Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie		Piekarzew	19 495,00	132,24	0,68
			Budowa chodnika w Rokutowie		Rokutów	20 652,00	27,20	0,13
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej		Sowina Błotna	20 083,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym		Taczanów Pierwszy	11 650,00	11 650,00	100,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach		Zawady	10 434,00	27,20	0,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			177 416,00	19 342,34	10,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			21 469,00	3 817,75	17,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 940,00	3 447,75	28,88
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00	349,70	99,91
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	467,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarek	Bronów	3 358,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarko-tractora oraz kosiarek	Janków	2 131,00	1 074,66	50,43
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	500,00	0,00	0,00
				Zakup drzew i krzewów na tereny zielone we wsi Kowalew	Kowalew	1 500,00	280,00	18,67
				Zakup paliwa, oleju do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	1 500,00	466,39	31,09
				Zakup paliwa	Lenartowice	224,00	99,10	44,24
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	600,00	600,00	100,00
				Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do pomalowania i konserwacja wigwamu	Nowa Wieś	476,00	0,00	0,00
				Zakup benzyny do 2 szt. Kosiarek	Pacanowice	334,00	330,33	98,90
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	500,00	247,57	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych			9 529,00	370,00	3,88
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800,00	0,00	0,00
				Przegląd i konserwacja kosiarki	Baranówek	250,00	250,00	100,00
				Konserwacja kosiarki oraz traktora do koszenia trawy	Korzkwy	1 279,00	120,00	9,38
				Naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500,00	0,00	0,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700,00	0,00	0,00
				Utrzymanie porządku przy boisku i Sali wiejskiej	Suchorzew	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00
				Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja)	Kuczków	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			151 947,00	15 524,59	10,22
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00	0,00
				Zakup tablic informacyjnych z montażem	Korzkwy	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 447,00	15 524,59	10,32
				Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	10 642,00	0,00	0,00
				Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	15 033,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie	Sowina	17 494,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 224,00	0,00	0,00
				Utworzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	22 554,00	16,30	0,07
				Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 509,00	15 508,29	100,00
				Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	12 491,00	0,00	0,00
				Montaż kostki przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	7 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			181 161,00	35 181,71	19,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			163 961,00	33 981,80	20,73
		4210	Zakup materiałów			41 349,00	20 989,80	50,76
				Zakup lodówki na salę wiejską	Borucin	2 000,00	1 999,99	100,00
				Zakup drewna do kominka na salę wiejską	Borucin	150,00	0,00	0,00
				Zakup regałów wolno stojących na wyposażenie zaplecza kuchennego (Dom Kultury w Brzeziu)	Brzezie	1 500,00	1 494,83	99,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
				Zakup zastawy stołowej do Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	2 400,00	2 391,35	99,64
				Zakup opału do świetlicy	Ludwina	875,00	392,94	44,91
				Zakup szaf i wyposażenia Sali wiejskiej	Pacanowice	19 200,00	0,00	0,00
				Zakup opału do ogrzewania Sali wiejskiej	Suchorzew	4 000,00	3 999,26	99,98
				Zakup krzeseł - 10 sztuk	Zielona Łąka	1 380,00	1 380,00	100,00
				Zakup stołu - 1 sztuka	Zielona Łąka	1 850,00	1 849,99	100,00
				Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych i kuchni	Zielona Łąka	4 394,00	3 882,44	88,36
				Zakup lodówki - chłodzi do kuchni w Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	3 600,00	3 599,00	99,97
				4260 Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00
				Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	2 000,00	0,00	0,00
				4270 Zakup usług remontowych		46 427,00	12 992,00	27,98
				Malowanie pomieszczeń sołeckich w Domu Kultury w Brzeziu	Brzezie	13 000,00	12 992,00	99,94
				Remont łazienki w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 000,00	0,00	0,00
				Remont świetlicy przy Sali wiejskiej	Marszew	26 427,00	0,00	0,00
				Remont poddasza w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych		3 900,00	0,00	0,00
				Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej i Remizie OSP w Kowalewie	Kowalew	1 300,00	0,00	0,00
				Wykonanie ławek przy ognisku mieszczącym się na terenie Sali wiejskiej	Rokutów	1 000,00	0,00	0,00
				Odnowienie stołów w wigwamie - 8 sztuk	Zielona Łąka	1 600,00	0,00	0,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 285,00	0,00	0,00
				Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie	Kowalew	10 000,00	0,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja)	Lenartowice	36 000,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 285,00	0,00	0,00
				92195 Pozostała działalność		17 200,00	1 199,91	6,98
				4300 Zakup usług pozostałych		17 200,00	1 199,91	6,98
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	3 500,00	0,00	0,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	1 500,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne KGW połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	2 000,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Lenartowice	3 000,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne KGW	Zielona Łąka	1 200,00	1 199,91	99,99
				Warsztaty kulinarne dla KGW wraz z konkursem na najsmaczniejszą potrawę polową - biwakową oraz zakup nagród	Korzkwy	6 000,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna		47 900,00	41 090,02	85,78
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 900,00	41 090,02	85,78
		4190		Nagrody konkursowe		8 300,00	4 794,02	57,76
				Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Korzkwy	2 000,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	1 500,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Marszew	4 000,00	3 994,68	99,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
				Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Zielona Łąka	800,00	799,34	99,92
		4210		Zakup materiałów		8 600,00	5 298,00	61,60
				Zakup bramek przenośnych 2 sztuk (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	4 200,00	4 182,00	99,57
				Zakup nawozów, oprysków, traw do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	2 000,00	229,00	11,45
				Nawożenie boiska / zakup nawozu	Kuczków	900,00	887,00	98,56
				Zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej oraz zakup piłek do piłki nożnej oraz ręcznej	Korzkwy	1 500,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 998,00	99,99
				Zakup kontenera dla sołectwa Bronów	Bronów	17 000,00	16 998,00	99,99
				Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	14 000,00	14 000,00	100,00
RAZEM:						662 500,00	231 080,77	34,88

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 roku

Tabela 11. Plan, wykonanie oraz opis wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
010		Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	30 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	45 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2020. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 512.054zł, w tym w roku 2019 w kwocie 10.000zł. Brak poniesienia nakładów w 2019r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r. zgodnie z WPF.
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	Zostały podpisane umowy o przyznaniu dotacji dla 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 30.000zł. z terminem wykorzystania dotacji do dnia 30.11.2019 r. i jej rozliczenia najpóźniej do dnia 14.12.2019 r.
600		Transport i łączność	11 232 326,00	163 909,62	1,46	7 945 355,34	8 741 764,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 661 500,00	0,00	0,00	695 855,02	695 855,02	
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	734 000,00	0,00	0,00	695 855,02	695 855,02	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 734 011zł, w tym w roku 2019 w kwocie 734.000zł. Zostały podpisane umowy z : - z firmą GREDBUD Grzegorz Rybarczyk na wykonanie i odbiór robót budowlanych za cenę 685.523,02 zł, z terminem - realizacji do 30.08.2019r. - z firmą VIA Projekt Lech Marciniak na pełnienie funkcji inspektora za cenę 10.332,zł, z terminem - realizacji 30.08.2019 r.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenartowice dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P w kierunku m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4175P w kierunku m. Kowalew	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dł. 0,9 km odcinek od przepustu w m. Pleszew do skrzyżowania	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
	60016	Drogi publiczne gminne	9 570 826,00	163 909,62	1,71	7 249 500,32	8 045 909,97	
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635,00	289,60	0,29	364,26	364,26	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.434.440 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 99.635zł. Poniesiono wydatki w kwocie 289,60zł, na opłatę za przyłącze kablowe do przepompowni ścieków.
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 405.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 200.000zł. W związku z planowaną budową drogi ekspresowej S11 wg GDDKiA może okazać się, że S11 będzie zlokalizowana w innej odległości od Pleszewa niż zakładały nasze opracowania i w związku z tym wstrzymano nasze prace projektowe do czasu wybrania wariantu przebiegu korytarza S11. Podpisano umowę z firmą Biuro Analiz „ENVI-PRO” za cenę 110.000,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 504 885,00	68 101,96	0,91	6 729 184,72	6 729 184,72	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 7.524.885zł, w tym w roku 2019 w kwocie 7.504.885zł. Podpisano umowy na : - prace budowlane z firmą Gembiak - Mikstacki Sp. j. za cenę 6.628.487,76 zł z terminem realizacji do 04.10.2019r. - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej z firmą VIA Projekt Lech Marciniak za cenę 24.477 zł, - elektrycznej z firmą Zakład Usług Elektrycznych i Informatycznych Mirosław Gocki za cenę 8.118 zł. Poniesiono nakłady w kwocie 68.101,96 zł, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 66.789 zł, dziennik budowy - 10,95 zł, kserokopię dokumentów do przetargu i na potrzeby procesu budowlanego -578zł oraz wykonanie przyłącza energetycznego - 724,01zł. Zadanie realizowane w ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000,00	0,00	0,00	19 548,37	19 548,37	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 35.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 33.000zł. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za cenę 21.548,37zł, z terminem realizacji do 20.08.2019r. Umowa obejmuje płatność częściową w 2019r. w wysokości 19.548,37 zł.
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00	22 000,00	18,97	115 972,00	115 972,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 4.294.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 115.972zł. Została podpisana umowa na: - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za cenę 93.972zł z terminem realizacji do 30.08.2019r. w zakresie branży drogowej i sanitarnej oraz do 29.11.2019r. w zakresie projektów kolizji. - wykonanie projektów podziałów za cenę 22.000,00 zł. Został złożony w Starostwie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono nakłady w kwocie do 22.000 zł.
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	Została podpisana umowa z ZP-UIŚ "PRIMEKO" na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 15.990 zł. z terminem wykonania dokumentacji do 31.10.2019r. Obecnie trwają prace projektowe.
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS	24 400,00	19 296,07	79,08	23 235,87	23 235,87	Zadanie zostało wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu za kwotę 23.235,87 zł . W ramach zadania wykonano: obrzeża betonowe - długość. 96,1 mb, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, -powierzchnia 144,14 m2 oraz nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni. 42,77 m2– wjazdy do posesji. Poniesiono nakłady w kwocie do 19.296,07 zł.
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055,00	0,00	0,00	22 227,58	22 227,58	Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o. na wykonanie i odbiór robót budowlanych za cenę 22.227,58zł z terminem realizacji 42 dni od dnia przekazania placu budowy.
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00	14 392,13	70,38	20 394,16	20 394,16	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 14 392,13zł Zwiększono zakres prac i zaangażowano dodatkową kwotę 6.002,03 zł. Zostały poniesione nakłady w kwocie 14.392,13 zł
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00	14 490,96	99,58	14 490,96	14 490,96	Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę 14 490,96 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę z gruntu stab. cementem o RM=2,5 MPa o grubości, 15 cm i powierzchni 125 m2 oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm o powierzchni 125,00 m2.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00	132,24	0,68	3 908,34	3 908,34	Zostały podpisane umowy: - z firmą Biuro Usług Techniczno Instalacyjnych Łochyński Leszek za cenę 701,10 zł, z terminem realizacji do 19.06.2019 r. - z firma Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak na kwotę 3.075,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2019r. Zostały poniesione nakłady na kopię mapy i wydanie zaświadczenia sprzeciwu w kwocie 132,24 zł.
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00	27,20	0,13	20 971,82	20 971,82	Zadanie zostało wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu za kwotę 20.971,82 zł .W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni. 83,80m2 oraz nawierzchnię zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 5,30 m2. Zostały poniesione nakłady na zakup map w kwocie 27,20 zł.
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00	0,00	0,00	26 877,43	26 877,43	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.z.o.o. na kwotę 26.877,43 zł, na wykonanie chodnika z terminem realizacji do 42 dni od dnia przekazania placu budowy.
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00	15 257,86	99,72	15 257,86	15 257,86	Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę 15.257,86zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni. 82,60m2 oraz nawierzchnię zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 26,50 m2.
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00	27,20	0,25	10 812,79	10 812,79	Podpisano umowę na kwotę 10 785,59 zł z Przedsiębiorstwem Komunalnym na wykonanie chodnika z terminem realizacji do 28 dni od dnia przekazania placu budowy. Zostały poniesione nakłady na zakup map w kwocie 27,20 zł.
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00	27,20	0,58	4 651,46	4 651,46	Podpisano umowę na kwotę 4.624,26 zł z Przedsiębiorstwem Komunalnym. Zostały poniesione nakłady na zakup map w kwocie 27,20 zł.
		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	Została podpisano umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym Karol Galant na wykonanie projektu parkingu za kwotę 8.364 zł, z terminem realizacji do 31.07.2019 r.
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br. Trwa procedura przetargowa.
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	770 000,00	9 840,00	1,28	9 840,00	589 000,65	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 784.990zł, w tym w roku 2019 w kwocie 770.000zł. Została podpisana umowa z firmą: - VIA PROJEKT Lech Marciniak na wykonanie dokumentacji zamiennej i zmianę uzyskanego w 2018r. pozwolenia na budowę w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych. za cenę 9.840zł. - INZBRUK Maciej Rybicki na wykonanie parkingu za cenę 574.149,70 zł z terminem realizacji do 31.10.2019r. - Biuro Projektowe SIGMA na kwotę 5.000,00 zł, z terminem realizacji do 31.10.2019r. Koszt z tytułu zakupu dziennika budowy wyniósł 10,95 zł. Zostały poniesione nakłady w kwocie 9.840 zł z tytułu dokumentacji projektowo kosztorysowej.
		Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2010. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 70.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 20.000zł Została podpisana umowa z firmą "KOMPROJEKT" Teresa Lewandowska na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 45.700zł, z terminem wykonania dokumentacji do 31.01.2020r.Umowa przewiduje płatności częściowe : w roku 2019 kwota 20.000zł. Obecnie trwają prace projektowe.
		Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00	0,00	0,00	62 381,50	62 381,50	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym na remont drogi na kwotę 62.381,50 zł, z terminem wykonania do 35 dni od dnia przekazania placu budowy.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	212 000,00	27,20	0,01	27,20	195 013,20	Została podpisana umowa z firmą „KAREX” Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Roman Chmara na przebudowę drogi za cenę 194.986zł z terminem realizacji do dnia 42 dni od dnia przekazania placu budowy. Zostały poniesione nakłady na zakup mapy w kwocie 27,20 zł.
		Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte ze względu na brak decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o współfinansowanie zadania.
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte ze względu na brak decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o współfinansowanie zadania.
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą VIA Projekt Lech Marciniak za cenę 22.263 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 049 226,00	303 835,98	14,83	503 095,98	984 963,54	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	63 536,91	21,79	63 536,91	75 404,47	
		Zakup nieruchomości	291 550,00	63 536,91	21,79	63 536,91	75 404,47	Dokonano zakupu działki 104/4 położonej w Zielonej Łące, Kowalew dz. 300/3 z przeznaczeniem na drogi publiczne.
	70095	Pozostała działalność	1 757 676,00	240 299,07	13,67	439 559,07	909 559,07	
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676,00	299,07	17,84	299,07	299,07	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2022.Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 2.986.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 1.676zł. Zadanie jest planowane do przekazania do realizacji przez PTBS w Pleszewie. Zostały poniesione nakłady na usunięcie kolizji energetycznej w kwocie 299,07 zł.
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 347.970zł, w tym w roku 2019 w kwocie 300.000zł. Realizacja II półrocze Br.
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	126 000,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 198.247zł, w tym w roku 2019 w kwocie 126.000zł. Została podpisana umowa z firmą ARTOP Pracowania Projektowa Iwona Kaczyńska na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbiórki budynków istniejących za cenę 125.460, zł brutto z terminem realizacji do 15.10.2019r.
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 140 000,00	240 000,00	21,05	240 000,00	710 000,00	Zakupiono udziały w kwocie 240.000zł .
		Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul. Podgórznej w Pleszewie	150 000,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	Została podpisana umowa z firmą Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane i Architektoniczne Wojciech Lepszy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 73.800 zł, z termin wykonania do 05.12.2019r. Obecnie trwają prace projektowe.
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Mieszka I i ul. Poniatowskiego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
750		Administracja publiczna	730 080,00	81 666,71	11,19	100 250,53	95 078,71	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	81 666,71	19,82	100 250,53	95 078,71	
		Remont budynku Ratusza	302 000,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2021. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 2.671.770 zł, w tym w 2019r. w kwocie 302.000,00 zł. Została podpisana umowa z firmą NEW ASPECT na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wnętrza biura obsługi klienta UMIG wraz z projektem wyposażenia za cenę 14.760 zł, z terminem realizacji do 20.07.2019r. Inwestycja w trakcie realizacji.
		Zakup komputerów	72 000,00	68 941,14	95,75	68 941,14	68 941,14	W ramach zadania zakupiono 18 komputerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie za łączną kwotę 68.941,14zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	18 000,00	12 725,57	70,70	16 549,39	11 377,57	Dokonano adaptacji pomieszczenia na pokój socjalny dla pracowników, w tym zakupiono lodówkę, expres do kawy .Zostały poniesione nakłady w kwocie 12.725,57zł.
	75095	Pozostała działalność	318 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SMART Pleszew	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 615.000zł, w tym w roku 2019 – kwota 118.080zł.. Realizacja II półrocze z udziałem środków pomocowych.
		Udziały w funduszu poręczeń kredytowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II półroczu zaplanowano wniesienie wkładów pieniężnych i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu .
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 600,00	15 750,50	4,57	87 602,50	125 102,50	
	75405	Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	Podpisano porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Komendą Wojewódzką Policji o uczestnictwie w pokrywaniu części kosztów zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb KPP w Pleszewie. Kwota pomocy w wysokości 37.500zł została przekazana w miesiącu lipcu.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
	75416	Straż gminna (miejska)	74 200,00	180,50	0,24	72 032,50	72 032,50	
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	74 200,00	180,50	0,24	72 032,50	72 032,50	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu. Został zakupiony samochód marki DACIA model DUSTER .W m-cu czerwcu wydatkowano kwotę 180,50 zł na rejestrację zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej.
	75495	Pozostała działalność	39 900,00	15 570,00	39,02	15 570,00	15 570,00	
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	16 900,00	15 570,00	92,13	15 570,00	15 570,00	Zadanie zrealizowane w wysokości 15.570 zł .Zostały wymienione 3 kamery monitoringu.
		Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
758		Różne rozliczenia	607 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	607 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	607 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 310 551,00	88 331,90	6,74	1 064 092,37	1 060 402,37	
	80101	Szkoły podstawowe	398 665,00	43 665,00	10,95	238 162,33	234 472,33	
		Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków ZSP 3 w Pleszewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane, zmiana koncepcji całości prac modernizacyjnych dotyczących tego obiektu.
		Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	39 975,00	39 975,00	100,00	39 975,00	39.975,00	Dokonano zakupu i montażu układu hydroforowego w ZSP w Kowalewie za kwotę 39.975 zł tj. 100% planu
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00	3 690,00	1,86	198 187,33	194 497,33	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Została podpisana umowa z firmą Usługi malarskie Leszek Kowalczykiewicz za cenę 194.497,33zł na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 17.09.2019r. W ramach zadania poniesiono nakłady na wykonanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 3.690 zł.
	80104	Przedszkola	911 886,00	44 666,90	4,90	825 930,04	825 930,04	
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	325 000,00	10,95	0,00	308 320,58	308 320,58	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 347.054zł, w tym w roku 2019 w kwocie 325.000zł. Została podpisane umowy z: - firmą EXDACH na prace remontowe za cenę 300.662,13 zł z terminem realizacji do 21.08.2019r.. - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach : - z Biurem Usług Technicznych Paweł Tanaś z za cenę 4.800,00 zł , - branża konstrukcyjno- budowlana, - z firmą Usługi Elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek za cenę 2.398,50 zł, - branża elektryczna, - z Biurem Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski za cenę 449 zł – branża sanitarna, Zostały poniesione nakłady na dziennik budowy w kwocie 10,95 zł.
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00	22 770,95	4,26	495 724,46	495 724,46	Zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczące : - dostosowania budynku przedszkola do wymagań ekspertyzy technicznej ppoż. z Firmą Biuro Usług Technicznych Paweł Tanaś za cenę 8.000,00zł z terminem realizacji 26.03.2019r. - systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych firmie EKO-POŻ z Konina za cenę 14.760,00zł z terminem realizacji 15.03.2019r. - prace remontowe z firmą FORMATIC Sp. z o.o. za cenę 462.556,51 zł z terminem realizacji do 21.08.2019r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej z Biurem Usług Technicznych Paweł Tanaś z za cenę 5.600, zł i w branży elektrycznej z firmą Usługi Elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek za cenę 4.797,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zostały poniesione nakłady w kwocie 22.770,95 zł. Koszt z tytułu zakupu dziennika budowy w kwocie 10,95 zł.
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00	21 885,00	100,00	21 885,00	21 885,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono wieżę z dachem, 2 x wieżę podest, 2 x zjeżdżalnię, grę kółko i krzyżyk, zjazd strażacki, wejście łukowe.
852		Pomoc społeczna	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze po dokonaniu zmiany lokalizacji MGOPS.
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1.000.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 100.000zł, oczekujemy na decyzję.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 293,00	2 263 572,50	46,47	2 782 754,50	2 951 403,92	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 406,00	2 151 000,00	58,49	2 202 354,00	2 202 354,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	Realizacja zadania - II półrocze br. Została podpisana umowa z INTER PROGRES Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania za cenę 24.354,00 zł, z terminem realizacji do 31.07.2019r.
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00	21 000,00	2,97	48 000,00	48 000,00	Udzielono i rozliczono 7 umów dotacji.
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 743 406,00	2 130 000,00	77,64	2 130 000,00	2 130 000,00	Zakupiono udziały za kwotę 2.130.000zł.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pleszew - miasto otwarte na zieleni	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - II półrocze br.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	68 140,00	17,04	258 565,00	349 565,00	
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	400 000,00	68 140,00	17,04	258 565,00	349 565,00	Udzielono i rozliczono 14 umów dotacji.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 800,00	21 485,91	4,90	276 957,11	354 476,13	
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 000,00	0,00	0,00	149 943,51	149 943,51	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowane w wysokości 156.011zł, w tym w roku 2019 w kwocie 156.000zł. Zostały podpisane umowy z : - firmą Instalatorstwo elektryczne Roman Czarnyszka na wykonanie oświetlenia drogowego za cenę 145.208,01 zł, z terminem realizacji do 30.08.2019r. - firmą ELEKTROPRO Ludwik Kubiak za cenę 4.735,50 zł, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej.
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	Została podpisana umowa z Zakładem Usług Projektowych Jarosław Moliński na wykonanie dokumentacji projektowej za cenę 5.289zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r. Realizacja płatności w 2019r.: w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł (Sołectwo Kuczków) oraz środki z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.289,00 zł).
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	Została podpisana umowa z Zakładem Usług Projektowych Jarosław Moliński na wykonanie oświetlenia ulicznego za cenę 19.188zł, z terminem realizacji zadania do dnia 31.10.2019 r.
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00	21 485,91	99,93	21 485,91	21 485,91	Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 21.485,91zł. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia na drodze Marszew – Prokopów z terminem realizacji do 03.04.2019 r.
		Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	Została podpisana umowa z Biurem Usług Projektowych „ELEKTROPRO” Ludwik Kubiak na wykonanie dokumentacji oświetlenia za cenę 15.744zł, z terminem realizacji zadania do dnia 31.10.2019r.
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tynec, Bramkowej"	120 000,00	0,00	0,00	65 306,69	65 306,69	Została zawarta umowa z Instalatorstwem Elektrycznym Roman Czarnyszka, za cenę 65.306,69zł, z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2019r.
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	77 519,02	Została zawarta umowa z Instalatorstwem Elektrycznym Roman Czarnyszka, za cenę 77.519,02zł, z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2019r.
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
	90095	Pozostała działalność	218 087,00	22 946,59	10,52	44 878,39	45 008,79	
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania – II półrocze br.
		Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00	16,30	0,07	21 948,10	21 948,10	Została podpisana umowa z firmą Zakład Budownictwa „INS-BUD” Kamil Parus za cenę 21.931,80 zł z terminem realizacji do 28 dni od dnia przekazania placu budowy. Poniesiono nakłady na kopie mapy w wysokości 16,30 zł.
		Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	15 509,00	15 508,29	100,00	15 508,29	15 508,29	Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę 15.508,29 zł.
		Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski-Osiedle Nr 4	7 422,00	7 422,00	100,00	7 422,00	7 422,00	Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę 7.422 zł.
		Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
		Montaż kostki przy wigwamie w Korzkwach FS	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	9 000,00	0,00	0,00	0,00	16,30	Realizacja III kwartał br.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 865 663,62	1 268 212,17	11,67	8 677 118,05	8 870 143,28	
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 403 423,62	1 262 212,17	15,02	6 965 748,79	7 158 774,02	
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 468 138,62	1 262 201,22	16,90	6 229 186,14	6 412 211,37	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019, w tym: - z udziałem środków pomocowych gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 7.808.994,84zł, w tym w roku 2019 w wysokości 7.378.994,85zł, - nakłady własne poza projektem gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 282.002,75 w tym w roku 2019 w kwocie 89.143,77zł. Roboty budowlane są prowadzone na podstawie umowy z 2018r. która została dwa razy aneksowana o wykonanie robót dodatkowych w branży sanitarnej o wartości 17.902,75 zł brutto i zamiennych w branży budowlanej i sanitarnej o wartości 116.154,21 zł brutto, oraz o roboty dodatkowe w branży budowlanej o wartości 41.877,12 zł brutto, i zmianę terminu wykonania robót budowlanych do 15.07.2019r. z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 14.08.2019r. Dotychczas. rozliczono roboty budowlane na wartość 2.361.623,77zł, a wydatkowano kwotę 1.262.201,22zł. Podpisano umowy na wyposażenie na łączną kwotę 183.025,23 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000,00	10,95	0,00	724 762,64	724 762,64	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. z udziałem środków pomocowych gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 753.593,11zł, w tym w roku 2019 w wysokości 753.593,11zł, - nakłady własne poza projektem gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 66.406,89zł, w tym w roku 2019 w kwocie 66.406,89 zł. Została podpisana umowa z firmą ST INVEST Agnieszka Troińska za cenę 692.893,46 zł z terminem realizacji do 30.08.2019r. Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru : - z Biurem Usług Technicznych Paweł Tanaś za cenę 10.900zł, w branży elektrycznej , - z firmą Usługi Elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek za cenę 3.628,50 zł, w branży sanitarnej- z firmą INTERMADEX Michał Michalski za cenę 2.396,04 zł, w branży budowlanej. W czerwcu podpisano aneks na roboty dodatkowe zwiększający koszt realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 14.933,69 zł. Poniesiono nakłady na dziennik budowy w kwocie 10,95 zł.
		Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00	0,00	0,00	11 800,01	11 800,01	Realizacja III kwartał br.
		Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Realizacja III kwartał br.
		Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja III kwartał br.
		Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte. Realizacja II półrocze br .
	92116	Biblioteka	2 165 000,00	0,00	0,00	1 664 079,26	1 664 079,26	
		Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00	0,00	0,00	490 022,82	490 022,82	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 869.360zł, w tym w roku 2019 w kwocie 830.000zł. Zostały podpisane umowy na : - prace budowlane z firmą PPHU "ADMAR" Marek Markiewicz za cenę 478.443,60 zł, z terminem realizacji do 31.07.2019r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej z Biurem Usług Projektowo Kosztorysowych, Nadzór budowlany, Wycena Nieruchomości Irena Sobisiak z Czermina za cenę 5.658 zł, - w branży elektrycznej z Firmą ELEKTROPRO Ludwik Kubiak z Pleszewa za cenę 4.950,75 zł, - w branży sanitarnej z Firmą INTERMADEX Michał Michalski za cenę 970,47 zł,

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Zaangażowanie na dzień 30.06	Zaangażowanie na dzień 31.07	OPIS
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 335 000,00	0,00	0,00	1 174 056,44	1 174 056,44	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. - z udziałem środków pomocowych gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1.579.719,22zł, w tym w roku 2019 w wysokości 1.096.747,15zł, - nakłady własne poza projektem gdzie łączne nakłady zaplanowano w wysokości 482.884,78zł, w tym w roku 2019 w kwocie 238.252,85zł. Została podpisana umowa z firmą GREDBUD Grzegorz Rybarczyk na wykonanie i odbiór robót budowlanych za cenę 1.663.767,28 zł z terminem realizacji do 30.07.2020r. Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z; - Firmą VIA Projekt Lech Marciniak za cenę 17.220zł, - w branży drogowej, - Zakładem Usług Elektrotechnicznych i Informatycznych Mirosław Gocki za cenę 4.551 zł - w branży elektrycznej, - Firmą ECOERGO Marek Gościński za cenę 1.750 zł - w branży sanitarnej. Płatności częściowe do realizacji w 2019r. w kwocie 1.174.056,44 zł.
	92118	Muzea	97 290,00	6 000,00	6,17	47 290,00	47 290,00	
		Muzealia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	Na podstawie podpisanej umowy została przekazana dotacja celowa w kwocie 6.000zł na zakup muzealiów dla Muzeum regionalnego w Pleszewie.
		Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte. Realizacja II półrocze.
		Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00	0,00	0,00	41 290,00	41 290,00	Na podstawie podpisanej umowy została przekazana dotacja celowa w kwocie 41.290 zł na kanalizację deszczową z przyłączem dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, z terminem realizacji do 31.08.2019 r.
	92195	Pozostała działalność	199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo	199 950,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja II półrocze.
926		Kultura fizyczna	4 138 083,00	2 164 998,00	52,32	2 164 998,00	2 773 998,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 083,00	30 998,00	59,52	30 998,00	30 998,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 450.000, w tym w roku 2019 w kwocie 21.083zł. Z uwagi na brak dofinansowania z zewnętrznych środków nie podjęto realizacji.
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 34.000zł, w tym w roku 2019 w kwocie 14.000zł. Zadanie wykonane i rozliczone w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14.000 zł.
		Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00	16 998,00	99,99	16 998,00	16 998,00	Zadanie wykonane i rozliczone w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 16.998 zł.
	92695	Pozostała działalność	4 086 000,00	2 134 000,00	52,23	2 134 000,00	2 743 000,00	
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	4 086 000,00	2 134 000,00	52,23	2 134 000,00	2 743 000,00	Zakupiono udziały w kwocie 2.134.000zł
Ogółem			36 325 997,62	6 380 277,38	17,56	23 355 267,27	25 632 857,31	

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w pierwszym półroczu 2019 roku

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o kwotę 137.744 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków zwiększono z kwoty 1.264.000 zł do kwoty 3.821.744 zł – wykonanie 12.296.062,32 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono z kwoty 15.687.000 zł do kwoty 13.000.000 zł – brak realizacji w I półroczu br. w miesiącu sierpień zostanie ogłoszony przetarg na kredyt długoterminowy w wysokości 12.900.000.000 zł.
- spłaty pożyczek udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 267.000 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

W I półroczu 2019 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.229.000 zł, (tj. 47,34 % wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Ponadto udzielono pożyczki w wysokości 66.564,50 zł: Stowarzyszenie Wspólnie Dla Przyszłości w kwocie 59.574,50 zł i Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w kwocie 6.990,00 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 11.751.328,96 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11.673.744 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 I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Różnica planu	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Przychody ogółem:	16.951.000	17.088.744	137.744	12.360.403,32	37,58%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.687.000	13.267.000	-2.420.000	64.341,00	0%
- wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2, pkt 6 uofp	1.264.000	3.821.744	2.557.744	12.296.062,32	142,26%
-spłata udzielonych pożyczek	267.000	267.000	0	64.341	24,10%
Rozchody ogółem:	5.415.000	5.415.000	0	2.295.564,50	46,88%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.708.000	4.708.000	0	2.229.000	49,34%
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	707.000	707.000	0	66.564,50	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 2019 roku

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019r. według RB-27S wynosi 22.982.229,95 zł, co stanowi 31,41% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r. według RB-27S wynosi 9.464.282,90 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 374.362,14 zł, co stanowi 14,03% wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2019 roku wystawiono łącznie 473 upomnienia oraz wystawiono 362 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 374.270,70 zł. Ponadto przygotowano 63 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 175.893 zł, wysłano do Sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 460.797,75 zł, dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 4 zobowiązanych na łączną kwotę 10.062,30 zł, wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 297 szt., pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 161 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 751 upomnienia oraz wystawiono 344 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.173,7 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 207,90 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma: wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 302szt., wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 354 szt., wezwania wysłane do zobowiązanych – 54 szt., spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 619 szt., postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia, uchylenia zajęcia – 332 szt. inne pisma – 134 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 202.032,54 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 2019 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem (9)	Zaległość (10)	Nadpłaty (11)
Wpływy z podatku od nieruchomości	10 986 877,25	4 106 800,33	10 535,97
Wpływy z podatku rolnego	659 050,70	99 214,64	4 581,13
Wpływy z podatku leśnego	39 659,29	606,69	1,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	817 254,40	227 001,40	4 813,90
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	98 885,17	72 330,17	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 709,99	27 972,45	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 720,00	17,00	50,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 240,61	1 744,00	141,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	276 266,06	275 803,46	34 170,15
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 557,10	835,92	25 905,54
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 659,07	71 517,54	2 130,35
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	63 423,85	14 415,33	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 032,20	101 729,92	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 229,49	41 319,49	2 629,24
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	31 668,25	5 116,68	601,02
Wpływy z opłaty targowej	22 440,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	603,15	603,15	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 932,69	0,11	91,27
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 104 071,30	483 219,58	17 102,74
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 415 464,92	3 415 418,44	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 684,35	3 462,34	0,00
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	0,00	768,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 547,63	0,00	0,00
Wpływy z usług	7 023,11	183,36	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86 014,11	85 753,11	3 570,63
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,29	1,29	
Razem	20 141 252,34	9 088 302,76	107 091,94
Wpływy z pozostałych odsetek	377 530,14	374 362,14	0,00
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	1 618,00	1 618,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 461 829,47	0,00	0,00
Razem	22 982 229,95	9 464 282,90	107 091,94

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 35.248.000 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania bieżące natomiast wynoszą 3.412.388,14 zł, co wynika

z przedłożenia w miesiącu lipcu faktur i rachunków dotyczących pierwszego półrocza 2019 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 2019 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne,	172 481,45	842 382,23	52 536,98	1 067 400,66
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	86 094,19	172 127,64	16 520,14	274 741,97
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	51 373,70	0,00	0,00	51 373,70
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	0,00	9 297,64	0,00	9 297,64
- świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	385,92	385,92
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,50	0,00	0,00	1 462,50
- odpis na ZFŚS	33 257,99	162 830,00	16 134,22	212 222,21
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	515 980,12	153 830,86	5 016,99	674 827,97
- energia elektryczna	42 497,83	21 924,86	329,14	64 751,83
- usługi transportowe	0,00	0,00	0	0,00
- inne	473 482,29	131 906,00	4 687,85	610 076,14
4) obsługa długu	72 443,60	0,00	0,00	72 443,60
5) gospodarka odpadami, w tym:	29 929,04	9 825,00	968,00	40 722,04
- wydatki rzeczowe	12 218,71	9 825,00	968,00	23 011,71
- wynagrodzenia i pochodne	14 612,99	0,00	0,00	14 612,99
- odpis na ZFŚS	3 097,34	0,00	0,00	3 097,34
6) Wydatki majątkowe	1 282 251,90	0,00	0,00	1 282 251,90
Razem	2 159 180,30	1 178 165,73	75 042,11	3 412 388,14

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w pierwszym półroczu 2019 r. plan rachunków dochodów własnych

Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 904.133 zł, co stanowi 58,63% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 19.321,41 zł obejmujące: wpływy z wynajmu pomieszczeń – kwota 18.320,27 zł, otrzymana darowizna w ZSP w Lenartowicach – kwota 963 zł oraz odsetki – kwota 38,14 zł,
- w przedszkolu w wysokości 40 zł, jest to darowizna dla Przedszkola nr 3,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 884.771,59 zł obejmujące: wpływy z opłat za wyżywienia – kwota 419.971,57 zł, wpływy z wynajmu z pomieszczeń – kwota 1.314,28 zł, odpłatności za żywienie – kwota 462.692,96 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – kwota 278,28 zł, otrzymana darowizna na rzecz stołówki w Przedszkole nr 3- kwota 300zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 214,50 zł w Przedszkolu nr 2

Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 904.133 zł, co stanowi 47,70% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 3.019,69 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. czajnik, telefon komórkowy, hamak i środki czystości. Pokryto koszty wykonania kodów kreskowych, usługi pocztowe oraz ochrony obiektu.
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 732.629,38 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty utrzymania kuchni i stołówek – 13.486,89 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, konserwację zamrażarki oraz zakup drobnych usług remontowych. Zakup towarów żywnościowych wyniósł 702.035,82 zł. Zakupiono również środki czystości do stołówki szkolnej, sprzęt kuchenny (talerze, łyżeczki, kubki, wentylator), w kwocie 17.106,67 zł.

Należności wynoszą łącznie 16.025,30 zł, stan zobowiązań 27.047,03 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 51,55 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 168.483,93 zł.

Tabela 15. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za pierwsze półrocze 2019 r. w poszczególnych jednostkach

Jednostka	80101		80104		80148	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	8 889,66	527,67			111 905,25	93 308,95
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie	4 366,32	369,00			153 536,65	142 457,17

Jednostka	80101		80104		80148	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00			120 780,93	109 825,47
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	2 800,00	965,70			88 493,19	72 220,83
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	900,00	57,80			62 943,51	55 700,96
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	2 365,43	1 099,52			50 231,34	37 690,48
Przedszkole Nr 1 w Pleszewie					78 172,18	54 436,87
Przedszkole Nr 2 w Pleszewie					90 898,08	63 948,50
Przedszkole Nr 3 w Pleszewie			40,00		127 810,46	103 040,15
Razem	19 321,41	3 019,69	40,00	0,00	884 771,59	732 629,38

Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za pierwsze półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 542 216,00	904 133,00	58,63%
	80101		Szkoły podstawowe	52 603,00	19 321,41	36,73%
		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	44 770,00	18 320,27	40,92%
		0830	Wpływy z usług	6 786,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	38,14	58,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	963,00	96,30%
	80104		Przedszkola	0,00	40,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 613,00	884 771,59	59,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	656 833,00	419 971,57	63,94%
		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	5 840,00	1 314,28	22,50%
		0830	Wpływy z usług	826 030,00	462 692,96	56,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00	278,28	30,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,50	
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 542 216,00	735 649,07	47,70%
	80101		Szkoły podstawowe	52 603,00	3 019,69	5,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 253,00	1 750,17	5,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 269,52	10,32%
		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	1 489 613,00	732 629,38	49,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,39	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 865,00	17 106,67	23,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 377 458,00	702 035,82	50,97%
		4260	Zakup energii	5 050,00	1 855,00	36,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	410,33	2,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	11 030,17	53,18%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 155/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PLESZEW
NA DZIEŃ 30.06.2019R.

PLESZEW, SIERPIEŃ 2019

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032.

W I półroczu 2019 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot przychodów – wolnych środków, a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- ☐ uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 28.02.2019 roku,
- ☐ uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 27.03.2019 roku,
- ☐ uchwałą Nr VIII/68/2019 z dnia 30.05.2019 roku,
- ☐ uchwałą Nr IX/82/2019 z dnia 18.06.2019 roku.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz załącznika nr 1 do WPF na dzień 18 czerwca 2019r.

Szczegółowy opis zmian po stronie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów został opisany na str. od 2 - 4 w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Poniżej ogólny opis zmian planu, wykonania dochodów i wydatków, deficytu, stanu zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek.

1. W załączniku nr 1 Wieloletnie Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1.1. W 2019 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.594.923,97 zł do kwoty 136.258.970,59 zł.

Plan zrealizowano w kwocie 73.172.142,78 zł, tj. 53,70% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.041.009,97 zł do kwoty 124.502.650,67 zł, a wykonane zostały w kwocie 71.459.885,62 zł, tj. 57,40% w stosunku do planu,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.553.914 zł do kwoty 11.756.319,92 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.712.257,16 zł, tj. w 14,56 % w stosunku do planu

W latach następnych prognozowane dochody uległy niżej wymienionym zmianom, w tym w roku:

- 2020 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6.428.351,19 zł, z tego majątkowe o 5.644.839,19 zł,
- 2021 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.108.096 zł, z tego majątkowe o 131.200 zł,
- 2022 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 282.300 zł, z tego majątkowe o 7.500 zł.

1.2. W 2019 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.732.667,97 zł do kwoty 147.932.714,59 zł.

Plan zrealizowano w kwocie 61.420.813,82 zł, tj. 41,52 % w stosunku do planu, w tym:

- a) bieżące zwiększono o kwotę 4.075.737,97 zł do kwoty 111.606.716,97zł, a wykonane zostały w kwocie 55.040.536,44 zł, co stanowi 49,32% planu, z podziałem na:
 - wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 441.659,30zł, co stanowi 45,03% planu,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 19.024.265,97 zł, tj. 50,81% w stosunku do planu,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 3.677.709,60 zł, co stanowi 47,49% planu,
 - wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem zostały zrealizowane w wysokości 3.909.574,58 zł, tj. 37,50% planu.
- b) majątkowe w 2019 r. zwiększono o kwotę 2.656.930 zł do kwoty 36.325.997,62 zł, a wykonane zostały w kwocie 6.380.277,38 zł, tj. 17,56% planu a, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zostały wykonane w kwocie 3.510.753,75 zł, tj. 14,13 % planu.

W latach następnych prognozowane wydatki uległy niżej wymienionym zmianom, w tym w roku:

- 2020 zwiększenie ogółem o kwotę 6.428.351,19 zł, z tego majątkowe o 5.816.909,19 zł,
- 2021 zwiększenie ogółem o kwotę 1.108.096 zł, z tego majątkowe o 30.750 zł,
- 2022 zwiększenie ogółem o kwotę 282.300 zł, z tego majątkowe - 0 zł.

1.3. W latach 2018– 2032 dokonano zmiany kwoty długu oraz planu przychodów i rozchodów w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2019r. kredytu długoterminowego o kwotę 2.420.000 zł.

W roku 2019 po przychodach dokonano zwiększenia o kwotę 137.744 zł do kwoty 17.088.744 zł, w tym: zwiększenia wolnych środków o kwotę 2.557.744 zł do łącznej kwoty 3.821.744 zł,

- zmniejszenia kredytów i pożyczek o kwotę 2.420.000 z do łącznej kwoty 13.000.000 zł.

W latach 2028-2032 zmniejszono rozchody o łączną kwotę 2.420.000 zł, w tym w latach 2028 – 2031 po 500.000 zł, a roku 2032 o 420.000 zł, o tę samą kwotę i w tych samych latach, zmniejszono wydatki ogółem i majątkowe.

1.4. Zmianie uległy prognozowane wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w tym w latach:

- 2019 – zmniejszono o kwotę 458.633 do kwoty 10.424.538,39 zł,
- 2020 - zwiększenie o kwotę 664.962 zł, do kwoty 8.741.326,17 zł,
- 2021 - zwiększenie o kwotę 1.077.346 zł, do kwoty 2.727.446 zł,
- 2024 - zwiększenie o kwotę 1.800zł, do kwoty 39.100 zł.

1.5. Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem, w tym:

- 2019 - zwiększono o kwotę 756.007 zł do kwoty 31.062.420,83 zł.
- 2020 - zwiększenie o kwotę 315.170 zł, do kwoty 13.934.599 zł,
- 2021 - zmniejszenie o kwotę 3.342.798 zł, do kwoty 12.076.468 zł,
- 2022 - zmniejszenie o kwotę 1.304.284 zł, do kwoty 12.465.666 zł
- 2023 - zwiększenie o kwotę 700.000 zł, do kwoty 3.583.000 zł,
- 2024 - zwiększenie o kwotę 2.573.548zł, do kwoty 2.953.548 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

2.1.W wydatkach bieżących:

a) Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu dla zadań pn.:

- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja” – kwota 18.927 zł i limitu w roku 2019.
- „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 1.800 zł i limitu w roku 2024,
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 4.400zł i limitu w roku 2019,
- „Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych” o kwotę 2.200 zł w tym rok 2019 kwota 1.400 zł, 2020 rok kwota 800 zł.

b) Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu dla zadania pn:

- „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 279.000zł i limitu w roku 2019.

c) Poprzez przesunięcie limitu z roku 2019 na rok 2020 w wysokości 52.720zł dla zadania pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK”.

d) Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:

- „SMART Pleszew” - okres realizacji lata 2019-2021, łączne nakłady 2.454.414 zł, z limitem w roku 2019 765.626 zł, 2020 – 611.442 zł, 2021 – 1.077.346 zł.

2.2. W wydatkach majątkowych:

a) Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu dla zadań pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 6.011 zł, i limitu w 2019r.
- „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” – kwota 405.060 zł i limitu w roku 2019,
- „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” - kwota 60.000zł i limitu w roku 2019,
- „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” – kwota 75.000zł i limitu w 2020r a także przesunięcie planu limitu z roku 2019 w wysokości 300.000zł do roku 2020,
- „Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” – wiersz 1.1.2.3 o kwotę 28.784,18 zł, zwiększenie o kwotę 61.151,02 zł w roku 2019, zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 32.366,84 zł.

Powyższą zmianą dokonano zmniejszając łączne nakłady na to samo zadanie z wiersza 1.3.2.23.

- „Remont Przedszkola nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego” – kwota 92.054 zł limitu w roku 2019,
- „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 134.000 zł i limitu w roku 2019,

b) Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu dla zadań pn.:

- „Przebudowa drogi Pleszew- Tomaszew- Korzkwy - kwota 1.565.115 zł, i limitu w roku 2019,
- „Pleszew – miasto otwarte na zielen” – kwota 113.000 zł (z przeznaczeniem na rewitalizację parku leśnego Planty w ramach wydatków bieżących) i limitu w roku 2019,
- „Budowa budynku mieszkalno – użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie” – kwota 125.000zł,i limitu w roku 2019,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”, o kwotę 2.022.717 zł, w tym limity roku 2019 kwota 12.717,00 zł, 2021 kwota 700.000 zł, 2022 kwota 1.310.000 zł oraz okresu realizacji, zadanie będzie realizowane przez PK Pleszew,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej”- o kwotę 300.000 zł i limitu w 2021r,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące”, o kwotę 494.284 zł, w tym limit roku 2022 oraz okresu realizacji”, zadanie będzie realizowane przez PK Pleszew,

c) Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:

- „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335 z drogą gminną” - okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady 70.000 zł, z limitem w roku 2019 – 20.000 zł, 2020 – 50.000 zł.

- „SMART Pleszew” - okres realizacji lata 2019-2021, łączne nakłady 615.000 zł, z limitem w roku 2019 – 118.080 zł, 2020 – 466.170 zł, 2021 – 30.750 zł.

d) Poprzez przesunięcie planu limitu dla zadań pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej” – przesunięcie kwoty 700.000 zł z roku 2019 do roku 2021,

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” przesunięcie kwoty 700.000 zł z roku 2020 do roku 2023, oraz kwoty 500.000 zł z roku 2021 do roku 2022,

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” – przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2021 na rok 2022 oraz kwoty 700.000 zł z roku 2022 na rok 2023,

- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – przesunięcie kwoty 1.000.000 z roku 2021 na rok 2023.

- „Budowa drogi Zawady – Grodzisko” - przesunięcie kwoty 1.573.548 zł z roku 2021 na rok 2024,

- „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” przesunięcie kwoty 1.000.000 zł z roku 2023 na 2024.

- „Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”- przesunięcie kwoty 49.000 zł z roku 2019 na rok 2020.

OPIS REALIZACJI WYNIKU BUDŻETU

1. Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami. Na 01.01.2019 planowano deficyt w kwocie 11.536.000 zł, który został zwiększony o kwotę 137.744 zł i na dzień 30.06.2019 r. planowany deficyt wynosi 11.673.744 zł, natomiast w pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 11.751.328,96 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu na dzień 1.01.2019 r. wynosiła 16.951.000 zł i w ciągu I półrocza została zwiększona o kwotę 137.744 zł do kwoty 17.088.744 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 5.415.000 zł i w ciągu I półrocza nie uległa zmianie. Dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.229.000 zł, co stanowi 47,34% planowanych rozchodów z tego tytułu. Ponadto udzielono pożyczki w wysokości 66.564,50 zł, co stanowi 9,41% planowanych rozchodów z tego tytułu, w tym z podziałem na Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy kwota 6.990 zł oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości kwota 59.574,50 zł.

4. Łączna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półrocze 2019 roku wynosi 35.248.000 zł, co stanowi 25,87% planowanych dochodów. Gmina nie posiada zadłużenia z innych z tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które obowiązują od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia. Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2.670.639,30 zł i obejmują raty w wysokości 2.229.999 zł oraz odsetki w wysokości 441.639,30 zł.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 1.

5. Zmiany w planach dochodów i wydatków oraz ich realizacji obrazuje tabela nr 5.

Tabela 1. Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 r.

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2019	Stan zadłużenia na 30.06.2019	Spłata
1	mBank S.A.	5 555 000,00	4 855 000 ,00	700 000,00
2	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	875 000,00	125 000,00
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	3 080 000,00	2 300 000,00	780 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	5 250 000,00	4 700 000,00	550 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	Razem kredyty	36 885 000,00	34 730 000,00	2 155 000,00
	POŻYCZKI			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	592 000,00	518 000,00	74 000,00
	Razem pożyczki	592 000,00	518 000,00	74 000,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	37 477 000,00	35 248 000,00	2 229 000,00

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2019-2032 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2019r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany. Gmina zaangażowała wolne środki z lat poprzednich w łącznej w wysokości 3.821.744 zł.

Tabela 2. Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2019r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana	% zmiany	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	129.664.046,62	136.258.970,59	6.594.923,97	4,84	73.172.142,78	53,70
majątkowe	8.202.405,92	11.756.319,92	3.553.914,00	30,23	1.712.257,16	14,56
bieżące	121.461.640,70	124.502.650,67	3.041.009,97	2,44	71.459.885,62	57,40
zlecone	31.888.941,00	33.041.553,47	1.152.612,47	3,49	19.507.097,74	59,04
porozumienia	430.401,00	566.915,00	136.514,00	24,08	99.957,00	17,63
Wydatki ogółem	141.200.046,62	147.932.714,59	6.732.667,97	4,55	61.420.813,82	41,52
majątkowe	33.669.067,62	36.325.997,62	2.656.930,00	7,31	6.380.277,38	17,56
bieżące	107.530.979,00	111.606.716,97	4.075.737,97	3,65	55.040.536,44	49,32
zlecone	31.888.941,00	33.041.553,47	1.152.612,47	3,49	18.630.754,93	56,39
Przychody	16.951.000,00	17.088.744,00	137.744,00	0,81	12.360.403,32	72,33
Rozchody	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	2.295.564,50	42,39
Deficyt/nadwyżka	-11.536.000,00	-11.673.744,00	-137.744,00	1,18	11.751.328,96	

Tabela 3. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2019	33,59%	4,18%	15,93%
2020	29,37%	5,87%	13,28%
2021	28,39%	7,06%	12,59%
2022	23,06%	5,37%	12,90%
2023	19,12%	4,58%	15,13%
2024	15,01%	4,55%	16,22%
2025	10,90%	4,42%	16,84%
2026	6,23%	4,86%	16,92%
2027	3,92%	2,41%	17,04%
2028	2,21%	1,80%	17,15%
2029	1,62%	0,65%	17,22%
2030	1,04%	0,63%	17,26%
2031	0,45%	0,62%	17,28%
2032	0,00%	0,46%	17,29%

Tabela 4. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków bieżących oraz deficytu lub nadwyżki w latach 2016-2018 i I półrocze 2019r.

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	I półrocze 2019
Dochody bieżące	108.256.093,98	117.775.161,61	64.108.780,30	71.459.885,62
Wydatki bieżące	90.452.258,96	99.461.838,59	52.439.650,36	55.040.536,44
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	17.803.835,02	18.313.323,02	11.669.129,94	16.419.349,18

Tabela 5. Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana w I półroczu 2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	129.664.046,62	6.594.923,97	136.258.970,59	73.172.142,78	53,70
1.1	Dochody bieżące	121.461.640,70	3.041.009,97	124.502.650,67	71.459.885,62	57,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.383.267,00	0,00	25.383.267,00	11.896.697,00	46,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.659.428,00	0,00	2.659.428,00	2.180.116,85	81,98
1.1.3	podatki i opłaty	25.443.210,00	82.797,00	25.526.007,00	13.960.825,39	54,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13.632.687,00	0,00	13.632.687,00	7.451.524,76	54,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	28.314.868,00	260.027,00	28.574.895,00	16.871.180,00	59,04
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35.933.040,70	2.528.319,97	38.461.360,67	22.453.946,56	58,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8.202.405,92	3.553.914,00	11.756.319,92	1.712.257,16	14,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	904.869,00	0,00	904.869,00	358.614,62	39,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.257.536,00	3.528.257,92	10.785.793,92	1.264.452,84	11,72
2	Wydatki ogółem	141.200.046,62	6.732.667,97	147.932.714,59	61.420.813,82	41,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym	107.530.979,00	4.075.737,97	111.606.716,97	55.040.536,44	49,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	980.860,00	0,00	980.860,00	441.639,30	45,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	980.860,00	0,00	980.860,00	441.639,30	45,03
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	33.669.067,62	2.656.930,00	36.325.997,62	6.380.277,38	17,56
3	Wynik budżetu	- 11.536.000,00	- 137.744,00	- 11.673.744,00	11.751.328,96	
4	Przychody budżetu	16.951.000,00	137.744,00	17.088.744,00	12.360.403,32	72,33
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.265.000,00	2.557.744,00	3.821.744,00	12.296.062,32	321,74
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15.420.000,00	2.420.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11.536.000,00	137.744,00	11.673.744,00	0,00	0,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	267.000,00	0,00	267.000,00	64 341,00	24,10
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5.415.000,00		5.415.000,00	2.295.564,50	42,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4.708.000,00	0,00	4.708.000,00	2.229.000,00	47,34
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	707.000,00	0,00	707.000,00	66.564,50	9,42
6	Kwota długu	48.189.000,00	- 2.420.000,00	45.769.000,00	35.248.000,00	77,01
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13.930.661,70	-1.034.728,00	12.895.933,70	16.419.349,18	127,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.119.116,00	319.529,00	37.438.645,00	19.024.265,97	50,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.577.304,18	166.737,00	7.744.041,18	3.677.709,60	47,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36.894.408,90	-1.620.994,90	35.273.414,00	7.454.482,69	21,13
11.3.1	bieżące	9.965.905,39	458.633,00	10.424.538,39	3.943.728,94	37,83
11.3.2	majątkowe	26.928.503,51	-2.079.627,00	24.848.876,51	3.510.753,75	14,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22.041.040,85	-2.643.095,47	19.397.945,38	1.366.913,75	7,05
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.007.736,77	1.936.111,47	5.943.848,24	384.223,63	6,46
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	984.290,00	1.177.500,00	2.161.790,00	125.140,00	5,79
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	923.977,70	554.625,00	1.478.602,70	654.636,76	44,27
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	923.977,70	485.102,40	1.409.080,10	654.636,76	46,46
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	923.977,70	54.141,00	978.118,70	654.636,76	66,93
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.027.050,92	67.200,00	4.094.250,92	1.264.452,84	30,88
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.027.050,92	57.120,00	4.084.170,92	1.264.452,84	30,96
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4.027.050,92	0,00	4.027.050,92	1.264.452,84	31,40
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	672.476,39	802.626,00	1.475.102,39	546.978,95	37,08

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652.476,39	478.453,00	1.174.023,39	536.340,19	45,68
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672.476,39	0,00	672.476,39	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.157.587,96	1.153.676,13	9.311.264,09	1.261.612,82	13,55
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.104.079,21	453.312,83	5.557.392,04	820.632,00	14,77
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.157.587,96	0,00	8.157.587,96	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3.073.508,75	981.442,30	4.054.951,05	451.619,58	11,14
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	X	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4.708.000	0,00	4.708.000	2.229.000,00	47,34

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięć na plan w wysokości 130.862.369,30 zł ujętych w tabeli nr 6, zostały zrealizowane w wysokości 41.100.303,99 zł co stanowi 31,41% planu, w tym w 2019 roku na plan 35.273.414,90 zł zrealizowano 7.420.328,33 zł, co stanowi 21,04% planu, w tym:

- wydatki bieżące – na plan w wysokości 26.050.594,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.180.599,56 zł co stanowi 27,56% planu, w tym w 2019 roku na plan 10.424.538,39 zł zrealizowano 3.909.574,58 zł, co stanowi 37,50 % planu,
- wydatki majątkowe – na plan w wysokości 104.811.774,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 33.919.704,43 zł co stanowi 32,36% planu, w tym w 2019 roku na plan 24.848.876,51 zł zrealizowano 3.510.753,75 zł, co stanowi 14,13% planu.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pomocowych na plan w wysokości 13.285.210,88 zł zrealizowano w wysokości 2.264.568,59 zł co stanowi 17,05% planu, w tym w roku 2019 na plan 10.001.024,39 zł zrealizowano 1.758.818,17 zł co stanowi 17,59% planu, w tym:

- wydatki bieżące – na plan w wysokości 3.281.496,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 572.955,78 zł co stanowi 17,46% planu, w tym w 2019 roku na plan 1.407.202,39 zł zrealizowano 497.205,35 zł, co stanowi 35,33 % planu,
- wydatki majątkowe – na plan w wysokości 10.003.714,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.691.612,81 zł co stanowi 16,91% planu, w tym w 2019 roku na plan 8.593.822 zł zrealizowano 1.261.612,82 zł, co stanowi 14,68% planu.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych jest zawarty w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku w części 3 opisu, tabela 11, strona 57 – 66.

I. Opis przedsięwzięć wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pomocowych przedstawiono poniżej.

1. Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 20.000 zł, zrealizowano w kwocie 7.755,15 zł, co stanowi 38,78% planu, z tego: w 2019 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 0% planu.

2. Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 796.582,82 zł, zrealizowano 547.314,58 zł, co stanowi 68,71% planu, z tego: w 2019 r. na plan 625.576,39 zł wydatkowano 483.806,32 zł, co stanowi 77,34% planu. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do realizacji zadania wieloletniego „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej”.

3 Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 10.500 zł, zrealizowano 10.471,05 zł, co stanowi 99,72 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 6.000 zł wydatkowano 5.984,03 zł, co stanowi 99,73% planu.

4. Smart Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.454.414 zł, zrealizowano 7.415,00 zł, co stanowi 0,30% planu, z tego: w 2019 r. na plan 765.626 zł wydatkowano 7.415,00 zł, co stanowi 0,97% planu.

II. Opis pozostałych przedsięwzięć wydatków bieżących realizowanych ze środków własnych.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięć na plan 22.769.098 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.607.643,78 zł co stanowi 29,02% planu, w tym w 2019 roku na plan 9.017.336 zł zrealizowano 3.412.369,23 zł, co stanowi 37,84% planu.

1. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 450.000 zł, a zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. 22,22% planu, z tego: w 2019 r. na plan 150.000 zł wydatkowano kwotę 100.000 zł, co stanowi 66,67% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Fundacji „Animacja” na prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.

2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Zadanie realizowane w latach 2017-2032. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 4.639.850 zł, a zrealizowano w kwocie 1.358.718,07 zł, co stanowi 29,28% planu, z tego: w 2019 r. na plan 1.258.800 zł wydatkowano kwotę 14.028,85 zł, co stanowi 1,11 % planu. Ze środków tych pokryto zakup energii elektrycznej od Energa Obrót.

3. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 108.000 zł, a zrealizowano w kwocie 9.000 zł, tj. 8,33% planu, z tego: w 2019 r. na plan 19.800 zł wydatkowano kwotę 9.000 zł, co stanowi 45,45% planu. Ze środków tych pokryto koszty prowadzenia obsługi bankowej Miasta i Gminy Pleszew przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie.

4. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 463.569 zł, a zrealizowano w kwocie 372.210,80 zł, tj. 80,29% planu, z tego: w 2019 r. na plan 34.318zł wydatkowano kwotę 0% planu.

5. Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 958.719 zł, a zrealizowano w kwocie 916.165 zł, tj. 95,56% planu, z tego: w 2019 r. na plan 42.554 zł wydatkowano 0 % planu. Miasto i Gmina Pleszew zawarło porozumienie z gminą Chocz, Dobrzyca oraz Gołuchów przy udziale Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie na rekultywację składowiska odpadów. Miasto i Gmina Pleszew do dnia 30 listopada br. musi uregulować wydatki związane z III etapem rekultywacji w wysokości.

6. Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 328.000 zł, a zrealizowano w kwocie 264.667,04 zł, tj. 80,69% planu, z tego: w 2019 r. na plan 114.000 zł wydatkowano kwotę 57.000 zł, co stanowi 50% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla „Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie” na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.

7. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.542.527 zł, a zrealizowano w kwocie 432.692,25 zł, tj. 17,02% planu, z tego: w 2019 r. na plan 860.127 zł wydatkowano kwotę 432.692,25 zł, co stanowi 50,31% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

8. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 600.000 zł, a zrealizowano w kwocie 97.582 zł, tj. 16,26% planu, z tego: w 2019 r. na plan 200.000 zł wydatkowano kwotę 97.582 zł, co stanowi 48,79% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł, a zrealizowano w kwocie 200.002 zł, tj. 16,67% planu, z tego w 2019 r. na plan 400.000 zł wydatkowano kwotę 200.000 zł, co stanowi 50 % planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

10. Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 35.065 zł, a zrealizowano w kwocie 33.703,27 zł, tj. 96,12 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 6.348 zł wydatkowano kwotę 6.231,68 zł, co stanowi 98,17 % planu. Ze środków tych pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.

11. Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.700 zł, a zrealizowano 1.210,48 zł, co stanowi 32,72 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 2.120 zł wydatkowano kwotę 674,20 zł, co stanowi 31,80 % planu. Ze środków tych pokryto koszty uruchomienia i obsługi systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych.

12. Dowóz uczniów do szkół

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 997.895 zł, a zrealizowano w kwocie 603.819,66 zł, tj. 60,51% planu, z tego: w 2019 r. na plan 714.197 zł wydatkowano kwotę 329.713,60 zł, co stanowi 46,17 % planu.

13. Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 13.777 zł, a zrealizowano w kwocie 11.948 zł, tj. 86,72 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 9.158 zł wydatkowano kwotę 7.945,52 zł, co stanowi 86,76 % planu.

14. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 243.000 zł, a zrealizowano w kwocie 186.067,13 tj. 76,57 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 188.000zł zł wydatkowano kwotę 186.067,13 zł, co stanowi 98,97% planu. Ze środków tych pokryto koszty zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

15. Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 10.025.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.957.797 tj. 19,53 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 4.959.780 zł wydatkowano kwotę 1.957.797 zł, co stanowi 39,47% planu. Ze środków tych pokryto koszty odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych.

16. Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od Inwestycji z lat ubiegłych

Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 18.014 zł, a zrealizowano w kwocie 11.876,08 zł, tj. 65,93 % planu, z tego: w 2019 r. na plan 4.252 zł wydatkowano 0 % planu.

17. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska – Piaski- Etap I, Pleszew, Bałtycka, Wrzesińska)

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 92.782 zł, a zrealizowano w kwocie 12.535 zł, tj. 13,51% planu, z tego: w 2019 r. na plan 52.782zł wydatkowano kwotę 12.535 zł, co stanowi 23,75 % planu. Ze środków tych pokryto sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Miasta i Gminy Pleszew, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo - wschodniej części miasta Pleszew – Etap I” oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszary w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

18. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 49.200 zł, a zrealizowano w kwocie 37.650 zł, tj. 76,52% planu, z tego: w 2019 r. na plan 1.100 zł wydatkowano kwotę 1.100 zł, co stanowi 100 % planu. Ze środków tych pokryto koszty prowadzenia obsługi bankowej Miasta i Gminy Pleszew przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie.

Tabela 6. Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2019	% wykonania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 862 369,30	41 100 303,99	31,41	35 273 414,90	7 420 328,33	21,04
1.a	- wydatki bieżące				26 050 594,82	7 180 599,56	27,56	10 424 538,39	3 909 574,58	37,50
1.b	- wydatki majątkowe				104 811 774,48	33 919 704,43	32,36	24 848 876,51	3 510 753,75	14,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 285 210,88	2 264 568,59	17,05	10 001 024,39	1 758 818,17	17,59
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 496,82	572 955,78	17,46	1 407 202,39	497 205,35	35,33
1.1.1.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	7 755,15	38,78	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	796 582,82	547 314,58	68,71	625 576,39	483 806,32	77,34
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim -	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	2018	2019	10 500,00	10 471,05	99,72	6 000,00	5 984,03	99,73
1.1.1.4	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414,00	7 415,00	0,30	765 626,00	7 415,00	0,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 003 714,06	1 691 612,81	16,91	8 593 822,00	1 261 612,82	14,68
1.1.2.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 808 994,84	1 691 612,81	21,66	7 378 994,85	1 261 612,82	17,10
1.1.2.2	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 579 719,22	0,00	0,00	1 096 747,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 577 158,42	38 835 735,40	33,03	25 272 390,51	5 661 510,16	22,40
1.3.1	- wydatki bieżące				22 769 098,00	6 607 643,78	29,02	9 017 336,00	3 412 369,23	37,84
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	450 000,00	100 000,00	22,22	150 000,00	100 000,00	66,67
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850,00	1 358 718,07	29,28	1 258 800,00	14 028,85	1,11
1.3.1.3	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	9 000,00	8,33	19 800,00	9 000,00	45,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2019	% wykonania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	463 569,00	372 210,80	80,29	34 318,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	916 165,00	95,56	42 554,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000,00	264 667,04	80,69	114 000,00	57 000,00	50,00
1.3.1.7	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 542 527,00	432 692,25	17,02	860 127,00	432 692,25	50,31
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	97 582,00	16,26	200 000,00	97 582,00	48,79
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	200 002,00	16,67	400 000,00	200 002,00	50,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	35 065,00	33 703,27	96,12	6 348,00	6 231,68	98,17
1.3.1.11	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 700,00	1 210,48	32,72	2 120,00	674,20	31,80
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół - otwarty - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	997 895,00	603 819,66	60,51	714 197,00	329 713,60	46,17
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	2018	2019	13 777,00	11 948,00	86,72	9 158,00	7 945,52	86,76
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	243 000,00	186 067,13	76,57	188 000,00	186 067,13	98,97
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	10 025 000,00	1 957 797,00	19,53	4 959 780,00	1 957 797,00	39,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2019	% wykonania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1.3.1.16	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	11 876,08	65,93	4 252,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782,00	12 535,00	13,51	52 782,00	12 535,00	23,75
1.3.1.18	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200,00	37 650,00	76,52	1 100,00	1 100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 808 060,42	32 228 091,62	33,99	16 255 054,51	2 249 140,93	13,84
1.3.2.1	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	1 234 932,00	34 932,00	2,83	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077,00	49 077,00	2,26	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 434 440,00	34 729,60	1,43	99 635,00	289,60	0,29
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Korzwki - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	3 000 000,00	832 281,86	27,74	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	650 931,00	650 929,99	100,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829,00	91 829,00	1,80	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	522 793,00	522 792,82	100,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	12 054,00	2,35	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000,00	5 000,00	1,23	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 101 230,00	19 552,95	1,78	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2019	% wykonania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000,00	67 122,15	6,71	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770,00	760 301,02	29,00	302 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487,00	214 535,70	5,88	0,00	0,00	
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 235 500,00	25 861 500,00	61,23	4 086 000,00	2 134 000,00	52,23
1.3.2.15	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 524 885,00	88 101,96	1,17	7 504 885,00	68 101,96	0,91
1.3.2.16	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 986 000,00	84 622,56	2,83	1 676,00	299,07	17,84
1.3.2.17	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	758 295,00	372 105,11	49,07	0,00	0,00	
1.3.2.18	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	3 030 000,00	1 456 437,56	48,07	0,00	0,00	
1.3.2.19	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	347 054,00	22 064,95	6,36	325 000,00	10,95	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	1 000 000,00	306 448,51	30,64	0,00	0,00	
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000,00	104 627,00	90,98	0,00	0,00	
1.3.2.22	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	517 200,00	17 200,00	3,33	0,00	0,00	
1.3.2.23	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	482 884,78	37 603,50	7,79	238 252,85	0,00	0,00
1.3.2.24	Pleszew - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	387 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	28 916,10	6,43	21 083,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360,00	39 360,00	4,53	830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	156 011,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów na dzień 30.06.2019	% wykonania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	734 011,00	10,95	0,00	734 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700,00	110 700,00	4,24	0,00	0,00	
1.3.2.30	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000,00	2 000,00	5,71	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - poprawa stanu komfortu dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000,00	34 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 294 000,00	22 000,00	0,51	115 972,00	22 000,00	18,97
1.3.2.33	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	347 970,00	47 970,00	13,79	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	198 247,00	23 247,00	11,73	126 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	784 990,00	24 830,00	3,16	770 000,00	9 840,00	1,28
1.3.2.36	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	282 002,75	193 447,38	68,60	89 143,77	588,40	0,66
1.3.2.37	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000,00	30 750,00	30,75	0,00	0,00	
1.3.2.38	Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	66 406,89	25 010,95	37,66	41 406,89	10,95	0,03
1.3.2.39	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2019

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pleszewie
za I półrocze 2019 roku**

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2019r.	30.06.2019r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	592 615,00	287 482,58	280 911,00	0,00	296 792,10
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	2 445,00	290,00	290,00	0,00	402,10
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	300,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	250,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.4.	- środków od sponsorów, darowizn,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	1 895,00	0,00	0,00	0,00	402,10
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	40,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	40,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	479 697,00	274 597,00	274 597,00	0,00	205 100,00
4.	DOTACJA CELOWA	97 290,00	6 000,00	6 000,00	0,00	91 290,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	97 290,00	6 000,00	6 000,00	0,00	91 290,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	13 143,00	6 571,58	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:								Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2019	30.06.2019	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2018 roku	9				
I.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	592 649,00	246 833,25	243 868,55	400,00	0,00	33,89	0,00	9 001,99	4 634,86		
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	387 457,00	201 186,23	205 719,52	0,00	0,00	33,89	0,00	8 923,99	4 594,86		
I.1.	Wynagrodzenia:	232 424,00	107 394,50	110 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,91	1 287,00		
a)	- osobowe,	227 424,00	107 394,50	110 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,91	1 287,00		
b)	- bezosobowe.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 096,00	21 148,58	24 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,49	0,00		
I.3.	Świadczeń urlopowe	6 147,00	2 458,60	2 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00		
I.4.	Pozostałe, z tego:	102 790,00	70 020,50	68 589,44	0,00	0,00	33,89	0,00	1 066,59	2 865,86		
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	21 203,00	16 358,56	16 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74	362,65		
b)	- materiały i wyposażenie	29 424,00	8 159,89	8 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90	731,99		
c)	- usługi telekomunikacyjne	1 701,00	790,19	790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	- usługi pozostałe	42 450,00	38 880,92	38 289,63	0,00	0,00	33,89	0,00	581,95	1 090,35		
e)	- podatki	221,00	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f)	- ubezpieczenia	506,00	506,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 840,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
h)	- krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 751,15	2 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87		
i)	- szkolenia	800,00	776,74	776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
j)	- badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do obiadów, ekwiwalenty)	1 645,00	672,50	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.5.	Zużycie materiałów	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.6.	Zakup materiałów doch.własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	92 830,00	38 111,03	38 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	40,00		
2.1.	Monografia	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	3 000,00	3 101,82	3 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	40,00		
2.3.	Koncerty	4 000,00	1 517,65	1 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Wystawy	8 000,00	8 946,04	8 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Rocznik	13 500,00	12 553,02	12 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Kalendarze	14 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.	Wykonanie nagrobka rodzinnego burmistrza Stefana Karzewskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9.	Udział własny w projekcie pn. "Wojenne losy Plezewian we wrześniu 1939 roku"	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za I półrocze 2019 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne	-	290,00
- sprzedaż wydawnictw	-	140,00
- sprzedaż biletów	-	150,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	24,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	274.597,00
4. Dotacja celowa	-	6.000,00
5. Przychody finansowe	-	0,00
6. Pokrycie amortyzacji	-	6.571,58
Ogółem w I półroczu 2019 r. uzyskano przychody w wysokości-		287.482,58

Przychody zostały wykonane w 48,51 % w stosunku do planu.

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	107.394,50
2. Wynagrodzenie bezosobowe	-	0,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	21.148,58
4. Świadczenia urlopowe	-	2.458,60
5. Zakup energii	-	16.358,56
Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.		
6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.159,89
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji muzealiów, tonerów, książek.		
7. Usługi telekomunikacyjne	-	790,19
8. Zakup usług pozostałych	-	38.880,92
Koszty usług pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku, usługa cateringowa, utrzymanie stron WWW.		
9. Podatki	-	220,55
Użytkowanie wieczyste.		
10. Ubezpieczenia	-	506,00
Ubezpieczenie majątku.		
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	904,00
12. Podróże służbowe	-	2.751,15
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.		
13. Szkolenia	-	776,74
14. Badania lekarskie	-	0,00
15. Inne	-	672,50
Środki BHP, ekwiwalenty.		
16. Zużycie materiałów	-	164,05
17. Monografia	-	0,00

18. Prelekcje, odczyty, wykłady	-	3.101,82
19. Koncerty	-	1.517,65
20. Wystawy	-	8.946,04
21. Rocznik	-	12.553,02
22. Kalendarze	-	11.992,50
23. Zakup muzealiów	-	400,00
24. Amortyzacja	-	7.535,99

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

Ogółem w I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości - 246.833,25

Koszty zostały wykonane w 41,65 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Należności:	-296.792,10
1.Zaliczka	- 402,10
2.UMiG	-296.390,00

Zobowiązania:	
1.Korzeniewscy	- 499,00
2.Handmet	- 232,99
3.Przedsiębiorstwo Komunalne	- 88,33
4.Tauron	- 108,25
5.Dom Kultury	- 197,82
6.PHAROS	- 553,50
7.New Pasja	- 470,00
8.Poczta	- 35,10
9.TUW	- 168,00
10.Delegacja Hajdasz	- 466,07
11.Delegacja Rutkowska	- 46,80

RAZEM	- 2.865,86
Podatek dochodowy	- 1.769,00

OGÓŁEM - 4.634,86

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak

W I połowie 2019 roku z przekazanej dotacji 274.597,00 dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydatkowano na zadania bieżące:

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenie urlopowe dla pracowników Muzeum, ponadto:

- wypłacono wynagrodzenia:
 - prof. K. Podemski „Polska 1989-2019. Państwo i społeczeństwo”
 - M. Terlecka – „Wieczór kolęd”
 - N. Radomski - obsługa nagłośnienia na koncert z okazji „100 lecia Liceum”
 - B. Torański – „Zakłamy świat cenzury na przykładzie PRL-u
 - prof. S. Jankowiak „ Pleszew w czasach stalinowskich”
- usługa cateringowa na uroczystości „Pleszewianin Roku 2018”
- opłacono:
 - materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów;
 - tonery do drukarki; zakup programów antywirusowych;
 - książki do biblioteki muzeum;
 - zabiegi pielęgnacyjne zieleni na dziedzińcu muzeum;
 - konserwacje sprzętu komputerowego
 - zakup wiązanek okolicznościowych;
 - delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe,
 - przewóz wystaw, eksponatów,
 - zakup materiałów na warsztaty plastyczne: „Pleszew moje miasto”, „Prasłowianie i ozdabianie”
- dokonano opłat za:

energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, opieka nad stronami internetowymi, abonament roczny za marianbogusz.pl, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, badania okresowe pracowników Muzeum, obsługę z zakresu administratora bezpieczeństwa ochrony danych - RODO firma PHAROS; ochronę obiektu; przeglądu budowlanego; świadczenie usług z zakresu BHP; usługi kominiarskie
- opłacono druk:
 - kalendarzy na 2019 rok
 - skład i druk Rocznika Pleszewskiego 2018
 - zaproszeń, plansz, plakatów na wystawę „Beztroskie lata dzieciństwa”
 - zaproszeń i plakatów na „ Wieczór kolęd”
 - plansz na wystawę: „Firmy, zakłady, instytucje – dawnego Pleszewa”
 - plakatów na warsztaty M. Sobczak „ Rodzina XXI wieku”
 - plakatów na warsztaty zimowe „ Pleszew moje miasto”
 - pocztówek z rysunkami dzieci z warsztatów plastycznych „Pleszew moje miasto”
 - zaproszeń, plansz i plakatów na „100 lecie Liceum”
 - pocztówki okolicznościowej na „100 lecie Liceum”
 - plansz na wystawę” Pleszew 1989 – 2019”
 - „Bedeker pleszewski czyli spacerownik po mieście”
- zakup:
 - laptop HP
 - tort na 30 lecie wyborów z czerwca 1989 roku

- gadżetów reklamowych na obchody 30 lecia wyborów
- zdjęć i filmu z okazji obchodów wyborów
- opłacono usługę:
 - wykonanie zdjęć dronem cmentarza przy ulicy Kaliskiej
 - wykonania podestów wystawowych
 - wykonania tablicy pamiątkowej z okazji 100 lecia Liceum Ogólnokształcącego
 - catering – Kawiarenka obywatelska I wolne wybory
 - przegrywanie filmów taśma VHS na płyty DVD
 - prace programistyczne na stronie internetowej muzeum
- wypożyczono mundury – Rajd w Taczanowie.

DYREKTOR
Adam Staszak

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Pleszewie
za I półrocze 2019 roku**

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2019r.	30.06.2019r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 313 928,00	657 381,53	572 221,00	0,00	572 707,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	68 975,00	68 975,00	68 975,00	0,00	500,00
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacja z MKiDN	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00
1.4.	- dotacja z Biura Programu Niepodległa,	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	108,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	108,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 075 384,00	503 177,00	503 177,00	0,00	572 207,00
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	168 601,00	84 300,53	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:						01.01.2019	30.06.2019
				wydatki z dotacji celowej	wydatki z dotacji celowej	wydatki z dotacji celowej	wydatki z dotacji celowej	wydatki z dotacji celowej	wydatki z dotacji celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 315 743,00	612 879,04	498 665,43	0,00	24 118,00	0,00	1 814,87	0,00	3 239,80	6 860,01
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 035 483,00	494 414,44	488 662,41	0,00	0,00	0,00	1 814,87	0,00	3 239,80	6 816,96
I.1.	Wynagrodzenia:	658 452,00	309 150,08	308 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
a)	- osobowe,	652 072,00	302 870,08	302 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
b)	- bezosobowe,	6 380,00	6 280,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	118 164,00	55 760,55	55 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Świadczeń urlopowe	19 860,00	6 453,83	6 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Pozostałe, z tego:	239 007,00	122 189,98	117 722,95	0,00	0,00	0,00	1 814,87	0,00	3 239,80	6 391,96
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	61 973,00	30 907,80	29 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,96	4 005,79
b)	- materiały i wyposażenie	35 111,00	21 232,84	21 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	- książki i audiobooki	40 860,00	19 226,01	19 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi telekomunikacyjne	9 720,00	4 954,76	4 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	- usługi najmu i dzierżawy	4 000,00	1 960,05	1 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84	1 412,17
f)	- usługi pozostałe	70 206,00	35 143,01	32 064,81	0,00	0,00	0,00	1 814,87	0,00	0,00	0,00
g)	- podatki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- opłaty i składki	733,00	732,70	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- ubezpieczenia	1 500,00	2 923,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
j)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 348,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	3 506,00	1 228,41	1 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- szkolenia	4 720,00	1 360,14	1 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dojazdy do obiadów, ekwiwalenty)	2 030,00	415,26	415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6.	Dary-książki	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	111 659,00	34 164,07	10 003,02	0,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
2.1.	Organizacja roku jubileuszowego biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	48 355,00	18 398,25	2 564,25	0,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Nowe kompetencje - nowe możliwości	23 470,00	10 827,77	2 543,77	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pleszew dla Niepodległej	32 850,00	4 938,05	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
2.5.	Inne wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków dotacyjnych	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- wyposażenie nowej siedziby Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	168 601,00	84 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Karv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	44 502,49	4 511,57	0,00	21 557,00	23 300,00	1 814,87	69,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wykazanie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	47 622,70	572 707,00	0,00	3 620,21	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2019 r.)	0,00	1 814,87	0,00	0,00	3 239,80	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (30.06.2019 r.)	0,00	-19 437,57	572 707,00	0,00	6 860,01	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
30.07.2019
(data, podpis i pieczęć głównego księgowego IK)

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr. Krystyna Majchrzak
30.07.2019
(data, podpis i pieczęć kierownika IK)

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2019 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	-	68.975,00
- dotacje z MKiDN	-	45.675,00
- dotacja z Biura Programu Niepodległa	-	23.300,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	69,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	503.177,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	468.179,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	-	34.998,00
4. Dotacja celowa	-	0,00
5. Przychody finansowe	-	0,00
6. Pokrycie amortyzacji	-	84.300,53
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	860,00
Ogółem w I półroczu 2019 r. uzyskano przychody w wysokości	-	657.381,53

Uzyskane przychody stanowią 50,04 % planu przyjętego na rok 2019.

II. Opis rodzajów kosztów:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	302.870,08
2. Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.280,00
Usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne.		
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	55.760,55
4. Świadczenia urlopowe	-	6.453,83
5. Zakup energii	-	30.907,80
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.		
6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.232,84
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, baterii, etykiet, płyt CD, kolców przeciw ptakom, czajnika, tabletek do odkamieniania, filtrów do wody, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy.		
7. Zakup książek i audiobooków	-	19.226,01
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	-	4.954,76
9. Usługi najmu i dzierżawy	-	1.960,05
10. Zakup usług pozostałych	-	35.143,01

Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, hosting strony www, backup danych, poczta email i pomoc techniczna, dostęp do platformy LEGIMI, dostęp do Portalu kadrowego, prelekcja podróżnicza, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, wymiana zamka z szyldem, pranie krzeseł, konserwacja dźwigu osobowego, utrzymanie całodobowej łączności, monitoring systemu alarmowego, usługa serwisowa uzupełnienie stacji uzdatniania wody, odnowienie domeny, cięcie pleksy, wydruk plakatów, monitoring systemu alarmowego, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, ryczałtowa opłata za obsługę bankową, naprawa urządzeń, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania.

11.Podatki	-	0,00
12.Opłaty i składki	-	732,70
Opłata notarialna.		
13.Ubezpieczenie rzeczowe.	-	2.923,00
14. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.106,00
15. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1.228,41
Koszty przejazdów pracowników na narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.		
16.Szkolenia	-	1.360,14
17. Badania lekarskie	-	0,00
18.Inne	-	415,26
Zakup środków BHP.		
19.Zużycie materiałów	-	0,00
20.Dary – książki	-	860,00
21.Organizacja roku jubileuszowego biblioteki	-	0,00
22.Biblioteczna Akademia Rozmaitości	-	18.398,25
23.Nowe Kompetencje – nowe możliwości	-	10.827,77
24.Pleszew dla Niepodległej	-	4.938,05
25.Amortyzacja	-	84.300,53
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
Ogółem w I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości	-	612.879,04

Poniesione koszty stanowią 46,65 % planu przyjętego na rok 2019 r.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Należności:

1. Zaliczka	-	500,00
2. UMiG	-	572.207,00
Ogółem	-	572.707,00

Zobowiązania:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	191,81
2. TAURON SPRZEDAŻ Sp.z o.o.	-	2.003,09
3. PGNIG Obrót Detaliczny Sp.z o.o.	-	486,00
4. Energa Operator S.A.	-	1.324,89
5. BOOKLET Group S.C.	-	244,77
6. HUNTERS Sp. z o.o.	-	79,95
7. New Pasja	-	250,00
8. R&SWIND Sp. z o.o.	-	430,50
9. BHP Przygocki	-	450,00
10. TUW	-	974,00
11. M.Stempniewicz	-	415,00

Razem	-	6.850,01
Podatek dochodowy	-	10,00

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	-	6.860,01
----------------------------	---	-----------------

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. = „0”

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. = „0”

Główny Księgowy
Kryszyna Majchrzak
Kryszyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielczarek
mgr Elżbieta Mielczarek

Rozdz. 92116-Biblioteki

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 503.177,00 zł.

Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- Spotkania autorskie (Katarzyna Ryrych, Tomasz Raczek, Stanisław Janicki, Michał Rusinek).
- Spotkania w ramach Klubu Podróżnika (Paweł Żuk, Piotr Kowalczyk).
- Organizację konkursu oratorskiego, pięknego czytania, czytelniczego.
- Koncert w ramach Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego z okazji Roku Stanisława Moniuszki.
- Spektakl poetycki „Dancing” w wykonaniu Mai Barełkowskiej i Piotra Cyrwusa.
- Wieczory filmowe dla młodzieży.
- Spektakle teatralne dla dzieci.
- Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych.
- Spotkania w ramach Klubu Malucha, Klubu Kodowania oraz Miłośnika Planszówek.
- Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
- Spotkania, wystawy i warsztaty w ramach Klubu „Lokalni Pstrykacze PPL”
- Współorganizację Konkursu Recytatorskiego.
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.
- Szkolenia dla pracowników bibliotek publicznych z powiatu pleszewskiego.
- Prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, materiały eksploatacyjne do drukarek.
- Zakup książek – 910 wol. dla biblioteki miejskiej i filii.
- Zakup środków BHP i ochrony ppoż..
- Opłaty za ogrzewanie – Pleszew, Kuczków, Piekarzew; zakup energii.
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Piekarzewie.
- Opłaty pocztowe oraz za rozmowy telefoniczne i Internet.
- Koszty delegacji służbowych.

- Koszty związane z serwisowaniem: sprzętu komputerowego, systemu informatycznego Sowa (hosting), kotłowni gazowej, instalacji klimatyzacyjnej, dźwigu osobowego, systemu przeciwpożarowego, stacji uzdatniania wody.
- Utrzymanie zimowe obiektu.
- Ubezpieczenie majątku.
- Inne opłaty komunalne związane z funkcjonowaniem jednostki (ścieki, woda).

DYREKTOR

mgr Elżbieta M. Szarek

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Pleszewie
za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			w ujęciu memoriałowym	w ujęciu kasowym	01.01.2019r.			30.06.2019r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 815 392,00	922 765,00	850 697,20	3 055,71	262,77	3 318,48	30 774,95	696,26	31 471,21
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	366 152,00	249 122,83	243 424,20	3 055,71	262,77	3 318,48	8 055,56	696,26	8 751,82
1.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	327 207,00	224 836,74	218 925,62	1 876,93	150,07	2 027,00	7 788,05	623,05	8 411,10
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych		182 584,57	182 771,23	1 876,93	150,07	2 027,00	1 690,27	135,23	1 825,50
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		40 510,14	34 412,36			0,00	6 097,78	487,82	6 585,60
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		685,19	685,19			0,00			0,00
1.1.4.	- organizacja imprez kulturalnych (dożynki, warsztaty, kulinarne)	327 207,00	975,54	975,54			0,00			0,00
1.1.5.	- współorganizacja imprez kulturalnych		81,30	81,30			0,00			0,00
1.1.6.	- inne		0,00	0,00			0,00			0,00
1.2.	Sprzedaż usług pozostałych:	38 000,00	23 740,92	23 970,09	1 178,78	112,70	1 291,48	250,83	69,37	320,20
1.2.1.	- wynajem		11 002,70	11 392,70	1 178,78	112,70	1 291,48	90,00	32,38	122,38
1.2.2.	- refaktury	38 000,00	12 438,22	12 277,39			0,00	160,83	36,99	197,82
1.2.3.	- prowizja od sprzedaży biletów		300,00	300,00			0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	900,00	500,48	483,80	0,00	0,00	0,00	16,68	3,84	20,52
1.5.	Przychody ze sprzedaży materiałów (wypożażenie)	45,00	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	8 500,00	8 027,93	53,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.1.	Dochód z US		63,00	53,00			0,00	10,00		10,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowañ	8 500,00	1,99	0,00			0,00			0,00
2.3.	Darowizna rzeczowa		7 962,94	0,00			0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 300 700,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	5 040,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Na działalność bieżącą:	5 040,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu Narodowego Forum Muzyki - Akademia Chóralna	5 040,00	3 220,00	3 220,00			0,00			0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki		0,00	0,00			0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	135 000,00	58 394,24							
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 709,39	0,00	22 709,39
8.1.	Należności z tytułu składki PZU	0,00	0,00	0,00				66,39		66,39
8.2.	Należności z tytułu zaliczek	0,00	0,00	0,00				200,00		200,00
8.3.	Należności z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00				22 443,00		22 443,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:										Zobowiązania na:							
			z tego wg źródeł finansowania:										01.01.2019r.				30.06.2019r.			
			Ogółem w ujęciu memorialnym		Ogółem w ujęciu kasowym		konto 131						netto	vat	brutto	netto	vat	brutto		
							razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2018 roku	wydatki sfinansowane ze środków budżetowych	wydatki sfinansowane z dotacji celowej Narodowe Forum Muzyki									
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 832 440,00	915 410,57	836 740,04	836 740,04	597 597,97	21 523,54	215 133,53	2 485,00	23 017,62	1 878,78	21 866,79	30 079,31	427,99	30 147,30					
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	833 770,00	422 617,10	403 146,81	403 146,81	389 896,42	1 840,89	11 409,50	0,00	15 338,16	560,22	12 868,77	25 059,45	324,99	25 384,44					
1.	Wynagrodzenia:	507 387,00	233 043,02	225 979,99	225 979,99	225 979,99	0,00	0,00	0,00	3 029,61	0,00	0,00	10 159,03	0,00	10 159,03					
a)	- osobowe	464 387,00	204 426,97	195 608,90	195 608,90	195 608,90							8 818,07		8 818,07					
b)	- bezosobowe	43 000,00	28 616,05	30 371,09	30 371,09	30 371,09				3 029,61			1 340,96		1 340,96					
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 200,00	40 738,95	34 445,50	34 445,50	34 445,50	0,00	0,00	0,00	610,84	0,00	610,84	6 904,29	0,00	6 904,29					
1.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 493,00	4 828,84	4 386,84	4 386,84	4 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00					
a)	świadczenia urlopowe	12 293,00	3 687,90	3 245,90	3 245,90	3 245,90							442,00		442,00					
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	1 700,00	84,00	84,00	84,00	84,00									0,00					
c)	szkolenia	4 500,00	1 056,94	1 056,94	1 056,94	1 056,94									0,00					
1.4.	Badania lekarskie profilaktyczne	1 000,00	67,00	67,00	67,00	67,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5.	Pozostałe, z tego:	211 690,00	143 939,29	138 267,48	138 267,48	125 017,09	1 840,89	11 409,50	0,00	11 697,71	560,22	12 257,93	7 194,13	324,99	7 519,12					
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	100 000,00	70 173,94	74 767,93	74 767,93	66 287,20	1 840,89	6 639,84		11 144,05	560,01	11 704,06	6 550,06	321,23	6 871,29					
b)	Materiały i wyposażenie (2.212,45 zuż. opatu, 7.962,94 darowizna)	38 000,00	24 617,28	14 382,76	14 382,76	11 838,10		2 544,66		17,49	0,21	17,70	76,62	3,76	80,38					
c)	Zakup usług	60 290,00	45 049,87	45 583,59	45 583,59	43 358,59	0,00	2 225,00	0,00	536,17	0,00	536,17	2,45	0,00	2,45					
	usługi naprawcze i konserwacyjne	12 830,00	8 767,84	8 767,84	8 767,84	7 942,84		825,00				0,00			0,00					
	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 939,61	2 939,61	2 939,61	2 939,61						0,00			0,00					
	usługi pozostałe	36 560,00	30 431,10	30 964,82	30 964,82	29 564,82		1 400,00		536,17		536,17	2,45		2,45					
	czynsze, najmy	900,00	911,32	911,32	911,32	911,32						0,00			0,00					
	opłata za gospodarowanie odpadami	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00			0,00					
d)	Podatki i opłaty	5 400,00	1 098,29	1 098,29	1 098,29	1 098,29						0,00			0,00					
e)	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	1 303,91	1 303,91	1 303,91	1 303,91						0,00			0,00					
f)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	4 000,00	1 696,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00						0,00			0,00					
1.6.	Pozostałe zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00					
	- z tytułu dotacji podmiotowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00					
	- z tytułu kaucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	360,00		360,00					
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	871 660,00	430 573,63	433 593,23	433 593,23	207 701,55	19 682,65	203 724,03	2 485,00	7 679,46	1 318,56	8 998,02	4 659,86	103,00	4 762,86					
2.1.	Kino HEL	156 731,00	102 640,37	109 872,02	109 872,02	109 872,02	7 679,46	102 192,56		7 679,46	1 318,56	8 998,02	447,81	103,00	550,81					
2.2.	Koncert Powitanie Lata	70 490,00	70 489,40	70 489,40	70 489,40	70 000,00		489,40				0,00			0,00					
2.3.	Rockowy Pleszew na Dużym Ekranie	4 015,00	2 409,00	2 069,00	2 069,00			2 069,00				0,00	340,00		340,00					
2.4.	Dożynki miejsko-gminne	45 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.5.	Konkursy, turnieje, plenery, warsztaty, festiwale	25 000,00	6 258,99	6 258,99	6 258,99	3 537,99		2 721,00				0,00			0,00					
2.6.	Festyny	20 000,00	8 967,63	8 467,63	8 467,63	8 117,63		350,00				0,00	500,00		500,00					
2.7.	Koncert Walentynkowy	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00			7 635,00				0,00			0,00					
2.8.	Zwyczaje i obrzędy pleszewskiej wsi	10 000,00	3 561,56	3 561,56	3 561,56	1 902,45		1 659,11				0,00			0,00					
2.9.	Koncert Noworoczny 2019	14 215,00	14 215,05	14 215,05	14 215,05			2 211,86				0,00			0,00					
2.10.	Koncert Noworoczny 2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.11.	Festiwal TRATWA	95 000,00	68 461,85	68 461,85	68 461,85							0,00			0,00					
2.12.	Inne okazjonalne przedsięwzięcia	10 000,00	4 652,98	4 652,98	4 652,98	3 672,98		980,00				0,00			0,00					
2.13.	Działalność statutowa pozostała	73 000,00	34 688,43	33 269,78	33 269,78	2 573,00		30 696,78				0,00	1 418,65		1 418,65					
2.14.	Kabarety, koncerty, teatry	22 500,00	2 984,89	2 984,89	2 984,89			2 984,89				0,00			0,00					
2.15.	Dyskusyjny Klub Filmowy	4 800,00	2 429,00	2 375,40	2 375,40			2 375,40				0,00	53,60		53,60					
2.16.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	34 265,00	34 265,11	34 265,11	34 265,11			34 265,11				0,00			0,00					
2.17.	Akademia Chórna	12 200,00	5 947,78	5 947,78	5 947,78	3 462,78			2 485,00			0,00			0,00					
2.18.	Lato na Rynku	27 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.19.	Gra Miejska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00			0,00					
2.20.	Koncert 10 Tenorów	20 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.21.	Kartka Bożonarodzeniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.22.	Ferie zimowe	6 563,00	6 562,82	6 562,82	6 562,82			6 562,82				0,00			0,00					
2.23.	Muzyka w Kościelnej Nivwie	18 000,00	7 645,65	7 125,85	7 125,85	7 125,85						0,00	519,80		519,80					
2.24.	Festiwal Wielkopolskiej Pryy	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.25.	Warsztaty kulinarne - Zielona Łąka	977,00	975,54	975,54	975,54			975,54				0,00			0,00					
2.26.	Warsztaty kulinarne - Lenartowice	2 440,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.27.	Warsztaty kulinarne - Kuzków	1 627,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.28.	Warsztaty kulinarne - Dobra Nadzieja	2 846,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
2.29.	Koncerty w partnerstwie ze Szkołą Muzyczną	30 000,00	7 811,94	7 811,94	7 811,94	7 811,94						0,00			0,00					
2.30.	Koncert Orkiestr Dętych	10 000,00										0,00			0,00					
2.31.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew	97 800,00	23 415,08	22 035,08	22 035,08	22 035,08						0,00	1 380,00		1 380,00					
2.49.	Koncert Zespołu Dżm	5 556,00	5 555,56	5 555,56	5 555,56			5 555,56				0,00			0,00					

3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	125 000,00	60 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Podatek vat należny (od nagród)		3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Roczna korekta vat	1 000,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Różnice groszowe z księgowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	1 000,00	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-17 048,00	7 354,43																

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji		Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji	
		Kasa	Bank	Ogółem brutto	w tym wymagalne	Ogółem brutto	w tym wymagalne	6	9	10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
IV.	ŚRODKI OBROTOWE										
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2019r.)	0,00	78 061,44	29 279,89	688,78	80 293,63	0,00	19 705,00	0,00	0,00	
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019r.)	0,00	36 320,64	31 471,21	867,36	30 147,30	0,00	30 656,00	0,00	0,00	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Sporządził:
Helena Matyniak
29.07.2019r.

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Główny Księgowy
Helena Matyniak

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Część opisowa

PRZYCHODY (memoriałowo)

I. Przychody własne, z tego: 249.122,83 zł

1. Przychody z działalności kulturalnej	224.836,74 zł
- sprzedaż biletów kinowych	182.584,57 zł
- sprzedaż biletów na koncerty	40.510,14 zł
- sprzedaż biletów na spektakle teatralne	685,19 zł
- współorganizacja imprez kulturalnych	1.056,84 zł

W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL.

Osiągnięto przychód ze sprzedaży biletów na następujące koncerty:

- 14 lutego 2019r. w Kinie Hel odbył się koncert „Muzyka Gwiazd” z okazji Walentynek,
- 09 marca 2019r. odbył się występ Hanny Banaszak na Koncercie z okazji Dnia Kobiet,
- 14 czerwca 2019r. odbył się Koncert Linia Nocna Grzegorz Hyży w ramach Tratwy,
- 21 czerwca 2019r. odbył się Koncert Gwiazd Disco Polo – Powitanie Lata,
- 22 czerwca 2019r. odbył się Koncert Witek Łukaszewski & Grand Piano w Państwowej Szkole Muzycznej.

Ponadto osiągnięto następujące przychody:

- ze sprzedaży biletów na teatryki podczas ferii zimowych,
- za współorganizację Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2019”,
- z organizacji warsztatów kulinarnych w Zielonej Łące.

2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych – 23.740,92 zł z następujących tytułów:

- wynajem pomieszczeń, miejsca na ścianie i słupach ogłoszeniowych,
- refaktury za gaz i energię elektryczną.

3. Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe) 500,48 zł.

4. Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenia) 44,69 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne - 8.027,93 zł, z następujących tytułów: dochód z Urzędu Skarbowego, darowizna rzeczowa i różnice groszowe z księgowania.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew 604.000,00 zł

IV. Dotacje celowe: 3.220,00 zł
- na działalność bieżącą z Narodowego Forum Muzyki.

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki) 0,00 zł

VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 58.394,24 zł

Realizacja planu przychodów w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY (memoriałowo)

I. Koszty działalności bieżącej

422.617,10 zł

1. Wynagrodzenia 233.043,02 zł
 - osobowe 204.426,97 zł
 - bezosobowe 28.616,05 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40.738,95 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 12 pracowników Domu Kultury oraz koszt wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych zleceniobiorców.
3. Świadczenia na rzecz pracowników – 4.828,84 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie oraz szkoleń zatrudnionych pracowników.
4. Badania lekarskie profilaktyczne – 67,00 zł. Poniesiono koszt badania lekarskiego nowego pracownika.
5. Zakup energii – 70.173,94 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (budynek przy ul. Bogusza 1, budynek przy ul. Poznańskiej 35, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 24.617,28 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki oraz koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.
7. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 8.767,84 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja kopiarki, naprawa kopiarki i drukarki.
8. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.939,61 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.
9. Zakup usług pozostałych – 30.431,10 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.
10. Czynsze, najmy – 911,32 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury.
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
12. Podatki, składki, opłaty – 1.098,29 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

13. Krajowe podróże służbowe – 1.303,91 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.
14. Pozostałe koszty – 1.696,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych 430.573,63 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KINO HEL. Koszty realizacji tego zadania wyniosły 102.640,37 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT – POWITANIE LATA. Poniesiono koszty w kwocie 70.489,40 zł. Składają się na nie: usługi kulturalne - koszt występu gwiazd disco polo, koszty wydruku biletów i zakupu opasek.

Przedsięwzięcie Nr 3 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.409,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów oraz wynagrodzenie dziennikarza muzycznego. Realizacja tego zadania polega na wyświetlaniu koncertów artystów rockowych na dużym ekranie kinowym.

Przedsięwzięcie Nr 4 – DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE – w I półroczu 2019r. nie poniesiono jeszcze kosztów. Realizacja zadania odbędzie się w sierpniu 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 5 – KONKURSY, TURNIEJE, WARSZTATY, PLENERY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 6.258,99 zł. W ramach tego zadania zrealizowano konkursy recytatorski i plastyczny, Pleszewskie Spotkania Chóralne, Festiwal Dobrej Piosenki Religijnej i nie tylko, Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, Konkurs Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019.

Przedsięwzięcie Nr 6 – FESTYNY - koszty wyniosły 8.967,63 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji Festynu Rodzinnego w Ogródku Jordanowskim, festynu z okazji Dnia Dziecka.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERT WALENTYNKOWY - koszty wyniosły 7.635,00 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji koncertu „Muzyka Gwiazd” w kinie Hel w dniu 14 lutego 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 3.561,56 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego, Konkurs dekoracji stołu, Pokaz Śniadanie Wielkanocne oraz Konkurs Więcej drzew, owoców i krzewów.

Przedsięwzięcie Nr 9 – KONCERT NOWOROCZNY 2019 – koszty wyniosły 14.215,05 zł. Kwota ta to część kosztów organizacji Koncertu Noworocznego „Czardasz kontra Walc”, który odbył się w Hali Sportowej w dniu 12 stycznia 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 11 – FESTIWAL TRATWA – koszty przedsięwzięcia wyniosły 68.461,85 zł. W ramach tego zadania zorganizowano imprezę masową - Koncert Linia Nocna, Grzegorz Hyży.

Przedsięwzięcie Nr 12 – INNE OKAZJONALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – koszty wyniosły 4.652,98 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Majówkę 2019.

Przedsięwzięcie Nr 13 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – koszty wyniosły 34.688,43 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty pozostałych działań kulturalno-rozrywkowych Domu Kultury, tj. koszty wynagrodzeń bezosobowych osób prowadzących zajęcia z aerobiku dla pań, zajęcia z języka niemieckiego Deutsch Kreativ Junior, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzieła, dyrygentów Chóru Harmonia, Chóru Lira, instruktora prowadzącego Akademię Piosenki oraz członków Kapeli Pleszewioki. Są tu też koszty prowadzenia szkoły tańca i Klubu Seniora oraz opłaty za eksploatację wykonanych artystycznych Stoart.

Przedsięwzięcie Nr 14 – KABARETY, KONCERTY, TEATRY – koszty wyniosły 2.984,89 zł. W ramach tego zadania zorganizowano spotkania autorskie.

Przedsięwzięcie Nr 15 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.429,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów, wynagrodzenie osoby prowadzącej dyskusję po seansach filmowych oraz składka członkowska DKF.

Przedsięwzięcie Nr 16 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – koszty organizacji tego zadania wyniosły 34.265,11 zł. W dniu 09 marca 2019r. zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiła Hanna Banaszak z zespołem.

Przedsięwzięcie Nr 17 – AKADEMIA CHÓRALNA – koszty wyniosły 5.947,78 zł. W ramach tego zadania finansowane jest wynagrodzenie dyrygentów dwóch chórów szkolnych: Chóru „Śpiewająca Dwójka” przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Chóru „Cantabile” przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Zadanie to dofinansowuje w formie dotacji celowej Narodowe Forum Muzyki.

Przedsięwzięcie Nr 18 – LATO NA RYNKU – w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja zadania odbędzie się w lipcu i sierpniu 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 19 – GRA MIEJSKA – koszty zadania wyniosły 9.000,00 zł. Zorganizowano Grę Miejską E-kolega.

Przedsięwzięcie Nr 20 – KONCERT 10 TENORÓW – w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja zadania odbędzie się w listopadzie 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 21 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja zadania odbędzie się w grudniu 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 22 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 6.562,82 zł. W ramach tego zadania zorganizowano dla dzieci warsztaty świec żelowych, eksperymenty chemiczne, warsztaty gier komputerowych, warsztaty karykatury i kreacji gier komputerowych, warsztaty małego archeologa. Ponadto odbyły się przedstawienia teatralne wraz z warsztatami.

Przedsięwzięcie Nr 23 – MUZYKA W KOŚCIELNEJ NAWIE – koszty w I półroczu 2019r. wyniosły 7.645,65 zł. W ramach tego zadania odbywa się cykl 10 koncertów w kościołach Miasta i Gminy Pleszew.

Przedsięwzięcie Nr 24 – FESTIWAL WIELKOPOLSKIEJ PYRY – w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja zadania odbędzie się we wrześniu 2019r.

Przedsięwzięcia Nr 25, 26, 27, 28 – WARSZTATY KULINARNE – koszty w I półroczu 2019r. wyniosły 975,54 zł. W ramach tego zadania organizowane są warsztaty kulinarne wraz z konkursami na najsmaczniejsze potrawy w Zielonej Łące, Lenartowicach, Kuczkowie i Dobrej Nadziei.

Przedsięwzięcie Nr 29 KONCERTY W PARTNERSTWIE Z PSM W PLESZEWIE – w I półroczu 2019r. koszty wyniosły 7.811,94 zł. Zorganizowano Koncert Witek Łukaszewski & Grand Piano. Dwa kolejne koncerty zaplanowane są na wrzesień i grudzień 2019r.

Przedsięwzięcie Nr 31 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 23.415,08 zł. W ramach tego zadania finansowane są koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew.

Przedsięwzięcie Nr 49 – KONCERT ZESPOŁU DŻEM – koszty wyniosły 5.555,56 zł. W ramach tego zadania dokonano sprzedaży biletów na Koncert Zespołu Dżem, którego organizatorem była agencja artystyczna.

III. Koszty finansowe - 0,00 zł .

IV. Inwestycje – 0,00 zł.

V. Amortyzacja 60.927,66 zł

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

VI. Pozostałe koszty operacyjne 791,70 zł

Na koszty te składają się: roczna korekta VAT za 2018 rok i podatek vat od biletów przekazanych jako nagrody w Konkursie prasowym.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 500,48 zł

Na koszt ten składa się koszt własny sprzedanych okularów kinowych.

Realizacja planu kosztów w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo.

VIII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2019r.

Na dzień 30.06.2019r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły – 867,36 zł. Na kwotę 688,78 zł utworzono w 2015 roku odpis aktualizacyjny.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Należności ogółem:	31 471,21
1.	a) z tytułu podatków	22 443,00
2.	- z tytułu podatku VAT	22 433,00
3.	- z tytułu podatków (dochód z US)	10,00
4.	b) należności z tyt.dostaw i usług	6 895,80
5.	należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	6 717,22
6.	- Bioenergoterapia - Dziekanstwo	73,80
7.	- Muzeum Regionalne - Pleszew	197,82
8.	- Dom Dziecka - Pleszew	60,00
9.	- Sport - Pleszew	3 510,00
10.	- Sztoldo - Koszalin	2 575,60
11.	- Makart - Poznań	300,00
12.	należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	867,36
13.	- Domex - Sandomierz	318,86

14.	- Marbit - Broniszewice	369,92
15.	- Bioenergoterapia - Dziekanstwo	49,20
16.	- zespół Placówek Specjalnych - Pleszew	120,00
17.	- Choroszczak Michalina - Kalisz	2,00
18.	- Stowarzyszenie SMOKE - Pleszew	7,38
19.	odpis aktualizacyjny należności	-688,78
20.	- Domex - Sandomierz	-318,86
21.	- Marbit - Broniszewice	-369,92
22.	c) inne należności:	2 132,41
23.	zaliczki - Stenclik Weronika	200,00
24.	składka PZU - Radomski Norbert	66,39
25.	rozliczenie biletów kinowych	1 866,02
26.	Zobowiązania ogółem:	30 147,30
27.	a) z tytułu dostaw i usług:	9 724,93
28.	PGNiG	4 792,15
29.	Energa Obrót - Gdańsk	2 079,14
30.	Kino Świat - Warszawa	550,81
31.	Sport Centrum - Kalisz	1 380,00
32.	Vega - Koźmin	500,00
33.	Muzaki - Pleszew	340,00
34.	Fol Mar - Pleszew	80,38
35.	PayTel	2,45
36.	b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	19 497,37
37.	z tytułu podatku PIT	3 369,00
38.	z tytułu składek ZUS	16 128,37
39.	c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
40.	d) inne zobowiązania	925,00
41.	- ubezpieczenia	565,00
42.	- kaucje	360,00

Pleszew, dnia 29.07.2019r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 7428 362
e-mail: matyniak@dkpleszew.pl

Główny Księgowy
Helena Matyniak

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak