

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew z dnia 30 marca 2015r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2014 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

dr Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2015

Spis treści

1.	Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku	3
2.	Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku	8
3.	Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku	12
3.1.	Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2014 rok	29
3.2.	Zwolnienia, umorzenia i ulgi	30
4.	Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku	32
5.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku	66
6.	Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	67
7.	Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2014r. plan rachunków dochodów własnych	83
8.	Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014r.	86
9.	Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku	89
10.	Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	90
11.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2014 roku	92
12.	Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	93

1. Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok uchwalony został uchwałą Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	78 458 023 zł
w tym: dochody majątkowe	3 789 452 zł
dochody bieżące	74 668 571 zł
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 513 023 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000 zł
Wydatki ogółem	83 808 023 zł
w tym: wydatki majątkowe	16 337 863 zł
wydatki bieżące	67 470 160 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 513 023 zł
Przychody	7 706 600 zł
Rozchody	2 356 600 zł
Deficyt	5 350 000 zł

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2014 roku został zwiększony o **8,55%** w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o **5,91%** w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **1 754 492 zł**.

Zmiany w planie budżetu Miasta i Gminy Pleszew zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXII/392/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
 - Nr XXXIV/417/2014 z dnia 15 maja 2014 roku,
 - Nr XXXV/434/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku,
 - Nr XXXVI/453/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku,
 - Nr XXXVII/462/2014 z dnia 25 września 2014 roku,
 - Nr XXXVIII/483/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku,
 - Nr II/7/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 6/VI/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku,
 - Nr 10/VI/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku,
 - Nr 22/VI/2014 z dnia 7 marca 2014 roku,
 - Nr 27/VI/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
 - Nr 31/VI/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
 - Nr 34/VI/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku,
 - Nr 43/VI/2014 z dnia 27 maja 2014 roku,
 - Nr 46/VI/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku,
 - Nr 49/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - Nr 57/VI/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku,
 - Nr 63/VI/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku,
 - Nr 68/VI/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku,
 - Nr 77/VI/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
 - Nr 85/VI/2014 z dnia 17 października 2014 roku,
 - Nr 98/VI/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,
 - Nr 102/VI/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku,
 - Nr 113/VI/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 6 710 267,41 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 8,55% , w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5 514 954,26 zł, co stanowi zwiększenie o 7,39% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 195 313,15 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 31,54%.

1. Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 685 233,61 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 28,23% z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 28 050 zł,
- b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 242 050 zł,
- c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3 930 zł,
- d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 745 306,54 zł,
- e) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 69 586 zł,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7 000 zł,
- g) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9 516 zł,
- h) realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 4.400 zł,
- i) zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 000 zł,
- j) zwiększenie dotacji celowej dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego – 3 261 zł,
- k) zwiększenie dotacji zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 192 971 zł
- l) zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników – 39 296,07 zł,
- m) zwiększenie dotacji na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie – 27 200 zł,
- n) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 481 303 zł,
- o) zwiększenie dotacji na wypłacenie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) – 574 847 zł,
- p) zwiększenie dotacji na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) – 199 727 zł,
- q) zwiększenie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 61 790 zł.

2. Zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1 346 885,65 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 49,99%, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 356 250 zł,
- b) zwiększenie dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 136 033 zł,
- c) zwiększenie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych – 52 729 zł,
- d) zwiększenie dofinansowania wypłat zasiłków stałych – 713 509 zł,
- e) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 60 838 zł,

- f) zmniejszenie planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – 40 598 zł,
- g) zmniejszenia planu na bieżącą działalność MGOPS w Pleszewie – 24 602 zł,
- h) zwiększenie dofinansowania składek 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 – 50 968 zł,
- i) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 41 758,65 zł.

3. Zwiększenie planu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 150 664 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” – 42 531 zł,
- b) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 108 133 zł.

4. Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 1 332 171 zł, w tym:

- a) zmniejszenie subwencji oświatowej – 44 728 zł,
- b) zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 300 000 zł,
- c) zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych – 185 871 zł,
- d) zwiększenie podatku od nieruchomości – 300 000 zł,
- e) zwiększenie opłaty targowej – 100 000 zł,
- f) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 1 091 028 zł.

5. Zwiększenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 195 313,15 zł, w tym:

- a) zmniejszenie środków na zadanie – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów” – kwota 119 956 zł,
- b) zwiększenie środków na zadanie – „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze”- kwota 62 696 zł,
- c) zwiększenie środków na zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim” – kwota 347 227 zł,
- d) zmniejszenie środków na zadanie „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” – kwota 9 035 zł,
- e) zwiększenie środków z tytułu zwrotu niektórych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – kwota 55 643,15 zł,
- f) zwiększenie środków na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – kwota 185 609 zł,
- g) zmniejszenie środków na zadanie „Budowa wigwamu w Korzkwach” – kwota 1 zł,
- h) zmniejszenie środków na zadanie „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 20 978 zł,
- i) sprzedaży mienia – 639.000 zł,
- j) sprzedaży składników majątkowych – 1 104 zł,
- k) dochody w łącznej kwocie 54 004 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Projekt Kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno- zachodniej części MiG Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew”,
 - „Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Brzeziu”.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 4 955 775,41 zł, co stanowi zwiększenie o 5,91 % w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 3 799 726,41 zł, tj. o 5,63% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) zwiększenie wydatków gminy i jednostek budżetowych o kwotę – 2 158 802,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 267 385,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 1 891 416,65 zł,
- b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 516 271 zł,
- c) zmniejszenie dotacje na zadania bieżące – kwota 108 242 zł,
- d) dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.) – kwota 700 000 zł,
- e) zmniejszenie rezerw – kwota 913 505 zł,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu – kwota 553 600 zł.

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zlecone gminie – łączna kwota 2 685 233,61 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 14 479 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 1 156 049 zł, tj. o 7,08% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 699 704 zł,
- b) zmniejszenie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 236 910 zł, w tym:
 - zmniejszenie dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem – kwota 272 500 zł,
 - zwiększenie dofinansowania na zadanie „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna” – kwota 26 376 zł,
 - zwiększenie dofinansowania na zadanie „Wykonanie nowej nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4340P i 4337P w m. Zawidowice” – kwota 9 214 zł
- c) zwiększenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000 zł, w tym:
 - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie 30 000 zł,
 - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów 2 100 000 zł, w tym:
 - Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – kwota 2 000 000 zł,
 - Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.– kwota 100 000 zł,
- e) zmniejszenie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadanie „Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie” – kwota 30 000 zł,
- f) zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 98 121 zł,
- g) zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie” – kwota 60 784 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2014 r. wynosił 5 350 000 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 1 754 492 zł do poziomu 3 595 508 zł. Rozchody nie uległy zmianie pozostając na poziomie planu w kwocie 2 356 600 zł, natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 754 492 zł do poziomu 5 952 108 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2014 roku wynosił odpowiednio:

Dochody ogółem	85 168 290,41 zł
w tym: dochody majątkowe	4 984 765,15 zł
dochody bieżące	80 183 525,26 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 198 256,61 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000,00 zł
Wydatki ogółem	88 763 798,41 zł
w tym: wydatki majątkowe	17 493 912,00 zł
wydatki bieżące	71 269 886,41 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 198 256,61 zł
Przychody	5 952 108,00 zł
Rozchody	2 356 600,00 zł
Deficyt	3 595 508,00 zł

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów Miasta i Gminy Pleszew z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela.

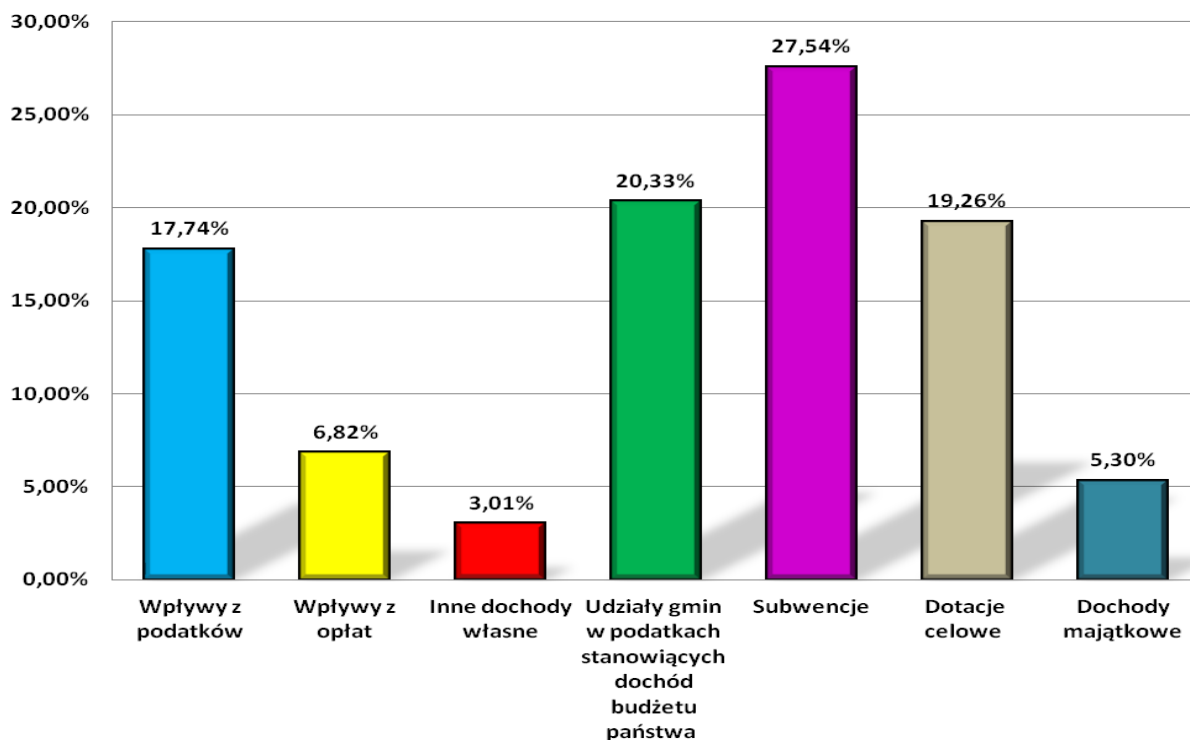
Tabela 1. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów Miasta i Gminy Pleszew z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu	Udział w kwocie ogółem
Dochody ogółem, w tym:		78 458 023	85 168 290,41	6 710 267,41	86 193 032,68	101,20	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		74 668 571	80 183 525,26	5 514 954,26	81 622 916,14	101,80	94,70
1.1. Wpływy z podatków		14 901 334	15 398 705,00	497 371,00	15 293 421,76	99,32	17,74
0310	Podatek od nieruchomości	11 128 767	11 428 767,00	300 000,00	11 447 894,14	100,17	13,28
0320	Podatek rolny	1 304 563	1 304 563,00	0,00	1 337 801,74	102,55	1,55
0330	Podatek leśny	47 321	47 321,00	0,00	49 359,45	104,31	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	1 316 159	1 316 159,00	0,00	1 149 149,15	87,31	1,33
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430	46 430,00	0,00	20 753,93	44,70	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	96 200	144 361,00	48 161,00	164 805,07	114,16	0,19
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	658 890	696 598,00	37 708,00	709 152,28	101,80	0,82
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004	414 506,00	111 502,00	414 506,00	100,00	0,48
1.2. Wpływy z opłat		5 200 241	5 373 009,00	172 768,00	5 881 066,66	109,46	6,82
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500	4 500,00	0,00	10 618,94	235,98	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140	587 140,00	0,00	566 174,37	96,43	0,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	220 000,00	100 000,00	306 640,00	139,38	0,36
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417	15 365,00	8 948,00	15 383,92	100,12	0,02
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000	410 000,00	0,00	385 183,68	93,95	0,45
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000,00	0,00	510 419,81	113,43	0,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596	3 525 596,00	0,00	3 895 409,58	110,49	4,52
0690	Wpływy z różnych opłat	96 588	160 408,00	63 820,00	191 236,36	119,22	0,22
1.3. Inne dochody własne		1 541 846	2 362 735,00	820 889,00	2 591 437,55	109,68	3,01
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000	85 000,00	0,00	57 542,49	67,70	0,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 728	651 080,00	1 352,00	758 790,30	116,54	0,88
0830	Wpływy z usług	293 526	331 285,00	37 759,00	303 768,41	91,69	0,35
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	25,47		0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	78 429,00	3 429,00	106 757,42	136,12	0,12
0920	Pozostałe odsetki	201 478	319 915,00	118 437,00	423 743,09	132,45	0,49
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19 000,00	19 000,00	20 200,00	106,32	0,02

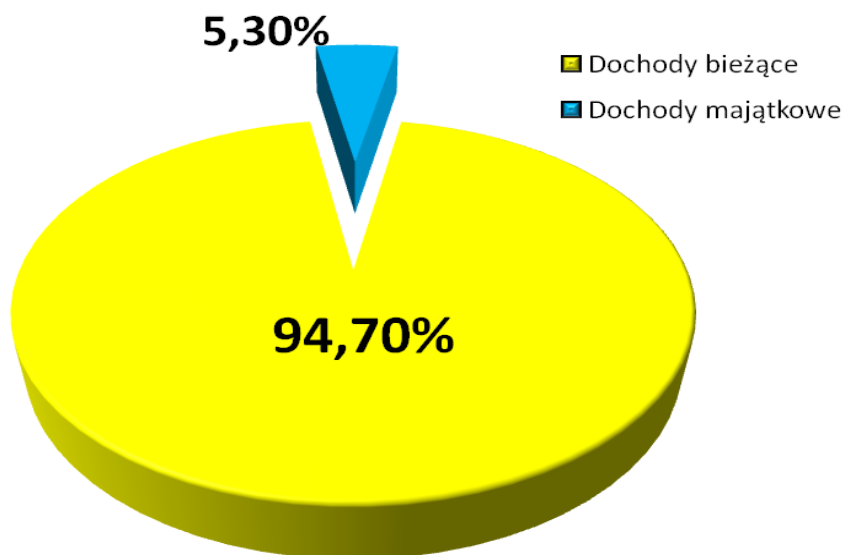
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 684	803 928,00	639 244,00	822 534,91	102,31	0,95
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 430	72 430,00	0,00	78 649,50	108,59	0,09
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0,00	0,00	14 158,26		0,02
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0	0,00	0,00	3 600,00		0,00
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	1 668,00	1 668,00	1 667,70	99,98	0,00
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 678 325	16 564 196,00	-114 129,00	17 519 696,20	105,77	20,33
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625	15 001 625,00	-300 000,00	15 471 456,00	103,13	17,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700	1 562 571,00	185 871,00	2 048 240,20	131,08	2,38
1.5. Subwencje		23 784 093	23 739 365,00	-44 728,00	23 739 365,00	100,00	27,54
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 205	18 054 477,00	-44 728,00	18 054 477,00	100,00	20,95
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571	1 208 571,00	0,00	1 208 571,00	100,00	1,40
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317	4 476 317,00	0,00	4 476 317,00	100,00	5,19
1.6. Dotacje celowe		12 562 732	16 745 515,26	4 182 783,26	16 597 928,97	99,12	19,26
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 479	270 468,00	46 989,00	270 468,34	100,00	0,31
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 187	47 729,00	-4 458,00	47 729,72	100,00	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 513 023	12 198 256,61	2 685 233,61	12 100 205,20	99,20	14,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 694 043	4 040 928,65	1 346 885,65	4 014 268,40	99,34	4,66
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	108 133,00	108 133,00	85 257,31	78,84	0,10

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,09
2. Dochody majątkowe		3 789 452	4 984 765,15	1 195 313,15	4 570 116,54	91,68	5,30
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000	135 000,00	0,00	22 273,47	16,50	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 639 000,00	639 000,00	1 670 820,86	101,94	1,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 104,00	1 104,00	1 550,05	140,40	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 030 660	1 063 342,00	32 682,00	729 152,71	68,57	0,85
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	185 609,00	185 609,00	185 609,00	100,00	0,22
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	347 227,00	347 227,00	347 227,06	100,00	0,40
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721	374 721,00	0,00	374 721,00	100,00	0,43
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071	1 184 758,15	-64 312,85	1 184 758,15	100,00	1,37
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	54 004,00	54 004,00	54 004,24	100,00	0,06

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2014 r. 101,20% wielkości planowanych, bowiem na plan 85 168 290,41 zł wykonano 86 193 032,68 zł. W analogicznym okresie roku 2013 plan dochodów wykonano w wysokości 83.177.563,18 zł, tj. 105,28%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 3 015 469,50 zł.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23 765 925,97 zł, co stanowi 102,73% planu i są wyższe o 458 400,28 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2013.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości	11 447 894,14 zł
- podatek rolny	1 337 801,74 zł
- podatek od środków transportowych	1 149 149,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	758 790,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	709 152,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	566 174,37 zł

W strukturze ogółem dochody własne stanowią 27,57% wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 23 739 365 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były niższe o kwotę 556 890 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 18 054 477 zł wykonano 18 054 477 zł, tj. 100 % w porównaniu do wykonania 2013 roku była ona wyższa o 347 906 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4 476 317 zł wykonanie 4 476 317 zł, tj. 100% w porównaniu do wykonania za 2013 roku była niższa o 872 934 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 1 208 571 zł wykonanie 1 208 571 zł, tj. 100 % w porównaniu do wykonania za 2013 roku była niższa o kwotę 31 862,00 zł.

W strukturze ogółem subwencje stanowią 27,54% wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 17 519 696,20 zł (tj. 105,77% planu) i były wyższe o kwotę 684 969,80 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 15 001 625 zł wykonano 15 471 456,00 zł, tj. 103,13% planu i w porównaniu do wykonania za 2013 roku był on wyższy o 435 133,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1 562 571 zł wykonano 2 048 240,20 zł, tj. 131,08% planu i w porównaniu do wykonania za 2013 roku był on wyższy o 249 836,80 zł.

W strukturze ogółem udziały gmin stanowią 20,33% wykonania planu.

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 16 597 928,97 zł, co stanowi 99,12 % wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 wykonanie było wyższe o kwotę 1 412 382,51 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 12 198 256,61 zł wykonano

12 100 205,20 zł, tj. 99,20 % w porównaniu do wykonania za 2013 roku wykonanie wyższe o kwotę 707 831,13 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 4 040 928,65 zł wykonano 4 014 268,40 zł, tj. 99,34% w porównaniu do wykonania za 2013 roku wykonanie wyższe o kwotę 971 787,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 108 133 zł wykonano 85 257,31 zł, tj. 78,84%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80 000 zł wykonano 80 000 zł, tj. 100% ,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 318 198,06 zł na plan 318 197 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W strukturze ogółem dotacje stanowią 19,26% wykonania planu.

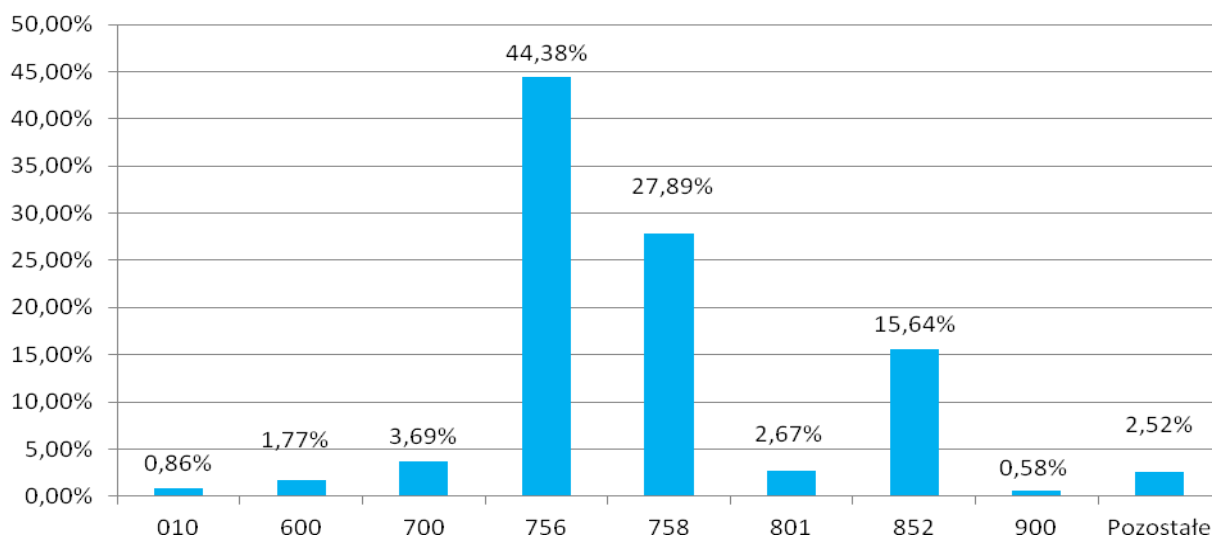
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4 570 116,54 zł, co stanowi 91,68% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 wykonanie wyższe o kwotę 1 056 078,28 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – kwota 729 152,71 zł, w tym:
 - środki na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 482 302 zł,
 - środki na zadania „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie”, „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie”, „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie”, „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna”, „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko” – kwota – 170 399,79 zł,
 - środki na zadania „Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie”, „Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu” – kwota 51 457 zł,
 - środki na zadanie „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 24 993,92 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185 609 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 1 184 758,15 zł, w tym:
 - dotację celową w wysokości 1 129 115 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów”,
 - dotację celową w wysokości 55 643,15 zł jako zwrot części wydatków z 2013 r. (Fundusz Sołecki),
- pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 374 721 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów”,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 347 227,06 zł,
- własne dochody majątkowe – kwota 1 748 648,62 zł, w tym z:
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 670 820,86 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 22 273,47 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – kwota 1 550,05 zł,
 - wpływów z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 54 004,24 zł.

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią 5,30% wykonania planu.

Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2014 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 745 306,54 zł, wykonano 742 185,50 zł, tj. 99,58 %

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,58% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 745 306,54 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 742 185,52 zł. Różnica w kwocie 2 503,21 zł została zwrócona do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27.05.2014r. (pierwsze półrocze), natomiast różnica w kwocie 617,81 zł, została zwrócona w dniu 25.11.2014r. (drugie półrocze).

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2 500 zł wykonano 2 941,50 zł, tj. 117,66 %

W tym dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 2 941,50 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 500 Handel – na plan 482 302 zł wykonano 482 302 zł, tj. 100%

W tym dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 482 302 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan w kwocie 1 526 456 zł wykonano 1 525 408,24 zł, tj. 99,93 %

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 100 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 504 940 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 129 115 zł oraz pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 374 721 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów”,
- sprzedaży ześlomowanych części wiat przystankowych w kwocie 1 104 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19 200zł, co stanowi 106,67% planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zadania pn.:

- „Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie” – kwota 18.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów” – kwota 1.200 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – wykonano 54,76 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1 268,24 zł z tytułu:

- najmu autobusów w wysokości 1 255 zł,
- odsetek w wysokości 13,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan w kwocie 3 332 841 zł wykonano 3 178 716,84 zł, tj. 95,38%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 98,43 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2 040 321,39 zł co stanowi 93,42 % planu.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (nieruchomość przy ul. Ogrodowej w Pleszewie, przy ul. Śmieja Młyn w Pleszewie, działek w miejscowości Dobra Nadzieja, przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie, w okolicach ul. Podgórznej w Pleszewie oraz w Zielonej Łące, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych) – kwota 1 602 848,25 zł,
- rat z tytułu sprzedaży oraz wpłaty za wycenę – kwota 67 972,61 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 22 273,47 zł,
- pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim” – kwota 347 227,06 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1 138 395,45 zł, tj. 108,90% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – wykonano 0 % planu

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczaków” złożono rozliczenie do instytucji finansującej i trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność. Dotacja została przekazana w lutym 2015 r. w kwocie – 103 518 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 63 820 zł wykonano 59 845,74 zł, tj. 93,77%

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 93,77 % planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 59 845,74 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 6 615 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 51 509,34 zł oraz odsetek w wysokości 1 721,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 885 605 zł wykonano 1 014 178,01 zł, tj. 114,52 %

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 100,03% planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone zrealizowano w wysokości 198 342,18 zł, a różnicę w kwocie 0,82 zł zwrócono do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2014 r. Jest to dotacja na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 60,45 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wykonano 180,05 % planu

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 3 601,02 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 131,27% planu

Dochody bieżące, na które składają się dochody z wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP, wpływy z różnych dochodów (zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1% wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotu z ZUS nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowano w wysokości 418 714,64 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 107,42 % planu

Dochody bieżące, na które składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz dotacji celowej na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna”, zrealizowano w wysokości 393 459,72 zł, w tym środki pomocowe w kwocie 318 198,06 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 267 690 zł wykonano 207 571,18 zł, tj. 77,54%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,94 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 5 133 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru spisu wyborców. Dochody w wysokości 5 129,92 zł, a pozostałą część dotacji, w kwocie 3,08 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 31.12.2014 r.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 68,85% planu

Dochody z tytułu dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 132 860,54 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 670,46 zł zwrócono do budżetu Krajowego Biura Wyborczego w dniu 31.12.2014 r.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonano 99,99 % planu

Dochody z tytułu na zadania zlecone obejmujące dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zrealizowano w wysokości 69 580,72 zł, a różnica w kwocie 5,28 zł została zwrócona w dniu 25 czerwca 2014 r. do budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 49 149 zł wykonano 29 794,90 zł, tj. 60,62 %

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zostały zrealizowane niezaplansowane dochody w wysokości 292,65 zł - wpływy ze sprzedaży zełomowanych silników oraz elementów zużytego wyposażenia.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 60,03% planu

Dochody własne zrealizowano w wysokości 29 502,25 zł i są to dochody z tytułu:

- nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 25 352,91 zł.
- odszkodowania za uszkodzoną radiostację – kwota 4 149,34 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 36 882 455 zł wykonano 38 251 331,69 zł, tj. 103,71%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 44,70 % planu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 20 753,93 zł.

Rozdz. 75615 i 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 100,59% planu, natomiast od osób fizycznych – wykonano 99,85% planu

Dochody własne z podatków i opłat stanowią 18,19% udziału w ogólnej strukturze dochodów gminy. Na plan 15 649 683 zł wykonano 15 682 036 zł, tj. 100,21% planu.

Dochody własne obejmują dochody tytułu podatków i opłat lokalnych które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

- z podatku od nieruchomości	11 447 894,14 zł
- z podatku rolnego	1 337 801,74 zł
- z podatku leśnego	49 359,45 zł
- z podatku od środków transportowych	1 149 149,15 zł
- z opłaty targowej	306 640,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 729,07 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 164 805,07 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 709 152,28 zł.

Gmina uzyskała dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 414 506 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – wykonano 108,80% planu

Wpływy z opłat wynoszą:

- skarbowej	566 174,37 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 419,81 zł
- eksploatacyjnej	15 383,92 zł
- z różnych opłat	1 854,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 3 895 409,58 zł w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 3 571 390,96 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 167 049,57 zł,
- karty postojowe – 141 828,93 zł,
- opłata planistyczna – 9 370,43 zł,
- zatrzymywanie autobusów na przystankach – 5 769,69 zł.

Wpływy z grzywien, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 32 189,58 zł - dodatkowa opłata za nieopłacone miejsca postojowe w SPP.

Pozostałe odsetki wyniosły 3 385,05 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat podatków i opłat wyniosły 4 028,35 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 105,77 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 15 471 456 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższe o 435 133 zł w stosunku do roku 2013, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 2 048 240,20 zł i są wyższe o 249 836,80 zł w stosunku do roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 24 034 832,80 zł wykonano 24 037 053,80 zł, tj. 100,01%

W strukturze dochodów gminy subwencja stanowi 27,54% udziałów w dochodach ogółem. Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 23 739 365 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 188 041,41 zł i są to dochody:

- wpłacane przez organizacje pożytku publicznego tytułem rozliczonych dotacji – kwota 1.667,70 zł oraz odsetki – kwota 25,47 zł,
- służebność drogi, zwrot odzyskanego podatku VAT, zwrotu wadium, kosztu procesu i odsetek od firmy UNIQA oraz opłaty za kartę rodzinna 3+ – kwota 141 519,48 zł,
- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej na dofinansowanie zakupu kamery monitorującej na ul. Mieszka I – kwota 1.000 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 2 070,11 zł.
- zwrot części wydatków (dotacja celowa) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – kwota 41 758,65 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 109 647,39 zł. Są to dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – kwota 54 004,24 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Projekt Kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno- zachodniej części MiG Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew” – kwota 2.601 zł,
- „Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie” – kwota 1.258,74 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)” – kwota 141,50 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Brzeziu”- kwota 50 003 zł.
- zwrotu części wydatków (dotacja celowa) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – kwota 55 643,15 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2 315 485,07 zł wykonano 2 304 575,47 zł, tj. 99,53 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 100,11% planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 409 028,07 zł, które obejmują:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego) – kwota 117,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (świadczenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników ZSP w Sowinie Błotnej przez pracownika ZSP Kowalew oraz świadczenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników Przedszkoli nr 1, 2 i 3 przez pracownika ZSP Taczanów) – kwota 20 035,99 zł,
- środki od firmy FAMOT na realizację zadania pn. „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 350 000 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników – kwota 38 806,34 zł, (niewykorzystana część dotacji w kwocie 489,73 zł została zwrócona w dniu 24.12.2014 r.),
- zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe 68,74 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 98,94% planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 1 762 411,85 zł, które obejmują:

- opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 178 513,50 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu – kwota 167,90 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania od ubezpieczycieli – kwota 4 286,19 zł,

- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych – kwota 138 336,23 zł,
- dotację związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkolaków – kwota 1 441 108 zł,
- zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe – kwota 0,03 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 100% planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 54 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – kwota 14 089,49 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 94,78% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 118 992,06 zł, z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – kwota 366 zł
- czynszu za wynajem mieszkań i garaży oraz wpłat za dzierżawę gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne NETII i ORANGE – kwota 8 539,04 zł,
- wpłat za zużycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, środków za ogrzewanie budynku PTBS oraz zwrotu za energię elektryczną przy budowie hali sportowej – kwota 41 879,13 zł,
- sprzedaży złomu – kwota 153,40 zł
- wynagrodzenie należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środków na polsko-niemiecką wymianę młodzieży – kwota 68 054,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 13 532 630 zł wykonano 13 478 769,23 zł, tj. 99,60%

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100,29 % planu

W tym rozdziale dochody w kwocie 532 827,62 zł uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynku Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie – kwota 7 610 zł,
- opłaty podopiecznych za pobyt w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich – kwota 38 791,50 zł,
- odsetek od zaległości – kwota 6,75 zł
- wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego – dochód z tytułu zwrotu wydatku za 2013 r. – kwota 78,39 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 486 080 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 260,98 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 94,15% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 60 838 zł na realizację Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wykorzystano dotację w wysokości 57 281,85 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 3 556,15 zł została zwrócona 31.12.2014 r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,92% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 10 057 361,49 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, oraz 20% funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin – kwota 77 785,70zł.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 14 198,21 zł, została zwrócona w dniu 08.01.2015r.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 95,46% planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą wykorzystano w wysokości 38 638,88 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 492,12 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014 r.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, którą wykorzystano w wysokości 135 424,07 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 7 782,93 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków w kwocie 93 144 zł, którą wykorzystano w kwocie 93 143,72 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,28 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 92,09% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 28 050 zł, którą wykorzystano w kwocie 25 832,57 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 358,41 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 99,03% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 573 558 zł, którą wykorzystano w kwocie 1 558 237,11 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 15 320,89 zł, została zwrócona w dniu 08.01.2015r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 99,94 % planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 199 401,53 zł i pochodziły z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 198 961 zł na:

- utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 195 032 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 3 929 zł,
- terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych, – kwota 324,60 zł,
- kapitalizacji odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku podstawowym i pomocniczym – kwota 115,93 zł.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 92,50% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody w kwocie 172 124,14 zł z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 44 584,28 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, która została wykonana w kwocie 126 997,49 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 542,37 zł.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2 567,51 zł, została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 99,39 % planu

W ramach rozdziału wykonano dochody w kwocie 608 496,25 zł z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dotacji celowej na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Niewykorzystane części dotacji w kwotach 21,64 zł i 3 698,11 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2014r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 244 166 zł wykonano 221 290,31 zł, tj. 90,63%

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 136 033 zł – zrealizowaną w całości oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” kwota – 108 133 zł, którą wykonano w kwocie 85 257,31 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 22 875,69 zł zwrócono w dniu 18.11.2014 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 476 946 zł wykonano 498 937,56 zł, tj. 104,61%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację na realizację zadania – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” w kwocie 185 609 zł, która została wykorzystana w całości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 170 399,79 zł, które przeznaczono na realizację zadań:

- „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 30 570,74 zł,
- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie” – kwota 43 296,16 zł,
- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – kwota 46 551,23 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna” – kwota 24 991,66 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko” – kwota 24 990 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 300,25 % planu

W rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie 19 999,70 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej – kwota 8 796,79, zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych – kwota 11 202,91 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano 101,73% planu

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 110 169,27 zł. Środki te przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 235,98% planu

Opłata produktowa – kwota 10 618,94 zł. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 145,04% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 2 140,86 zł z tytułu:

- dzierżawy słupów oświetleniowych – 1 761,33 zł,
- odsetek – 33,59 zł,
- zwrotu za zużycie energii elektrycznej – 345,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 301 112 zł wykonano 133 136,77 zł, tj. 44,22%

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonano 24,03 % planu

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 1 679,77 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie sali w Bógwizdach.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 51 457 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadania „Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu”.

Po wykonaniu zadania „Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” z udziałem środków pomocowych został złożony wniosek o płatność w związku z podpisaną umową. W dniu 19.01.2015 r. została przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli Instytucji Wdrażającej, a następnie w dniu 23.02.2015 r. wpłynęła dotacja.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje po zakończeniu roku budżetowego i przedkładane jest do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 24 994 zł wykonano 24 993,92 zł, tj. 100% planu

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 24 993,92 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,20%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie :

- a) **podatek od spadków i darowizn** (114,16%) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było zmiennością cen rynkowych nieruchomości i ilością transakcji, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione;
- b) **wpływy z opłaty produktowej** (235,98%) – otrzymane przez Gminę dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie udział w wysokości 60%
- c) **wpływy z opłaty targowej** (193,38 %) – po oddaniu do użytkowania targowiska miejskiego nastąpił wzrost wpływów, który zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i asortymentu
- d) **pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** (110,49%) – wpływ na wyższe wykonanie miały zwiększenie ilości osób parkujących samochody w strefach płatnego

parkowania, większa ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami;

- e) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (116,54%) – wyższe zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego;
- f) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (136,12%) – wyższa ściągальność odsetek;
- g) **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** (131,08%) – wyższe wykonanie wyniku m. in. ze zmiennej liczby podmiotów i dochodowości przedsiębiorstw.

Niższe wykonanie:

- a) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** (44,70%) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych, a oczekiwanych dochodów oraz rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności. Jest to dochód realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
- b) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** (16,50%) – kwota uzyskanych dochodów w 2014 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest niższa od założonej w związku ze zmianą przepisów w kwestii udzielania bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmalało zainteresowanie tą procedurą, a co za tym idzie również wpływy do budżetu z tego tytułu;
- c) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** (67,70%) – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa;

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 306,54	742 185,52	99,58
	01095		Pozostała działalność	745 306,54	742 185,52	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745 306,54	742 185,52	99,58
020			Leśnictwo	2 500,00	2 941,50	117,66
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 941,50	117,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 941,50	117,66
500			Handel	482 302,00	482 302,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	482 302,00	482 302,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 302,00	482 302,00	100,00
600			Transport i łączność	1 526 456,00	1 525 408,24	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 140,00	1 524 140,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 104,00	1 104,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	19 200,00	106,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721,00	374 721,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 129 115,00	1 129 115,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 316,00	1 268,24	54,76

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 316,00	1 255,00	54,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 841,00	3 178 716,84	95,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 323,00	3 178 716,84	98,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000,00	385 183,68	93,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 400,00	723 530,13	117,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000,00	22 273,47	16,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639 000,00	1 670 820,86	101,94
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	29 285,64	139,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 696,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 227,00	347 227,06	100,00
	70095		Pozostała działalność	103 518,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 518,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 820,00	59 845,74	93,77
	71035		Cmentarze	63 820,00	59 845,74	93,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 820,00	6 615,00	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 721,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	51 509,34	93,65
750			Administracja publiczna	885 605,00	1 014 178,01	114,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 343,00	198 402,63	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 343,00	198 342,18	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	3 601,02	180,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 601,02	180,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 965,00	418 714,64	131,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	6 538,30	77,84
		0920	Pozostałe odsetki	294 773,00	386 756,55	131,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 792,00	21 819,79	138,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	3 600,00	
	75095		Pozostała działalność	366 297,00	393 459,72	107,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 100,00	75 075,07	156,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,59	
		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	270 468,00	270 468,34	100,00

		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	47 729,00	47 729,72	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 690,00	207 571,18	77,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133,00	5 129,92	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133,00	5 129,92	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 971,00	132 860,54	68,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 971,00	132 860,54	68,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 586,00	69 580,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 586,00	69 580,72	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 149,00	29 794,90	60,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	292,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,65	
	75416		Straż gminna (miejska)	49 149,00	29 502,25	60,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	25 352,91	56,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 149,00	4 149,34	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 882 455,00	38 251 331,69	103,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 430,00	20 753,93	44,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430,00	20 753,93	44,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 519 391,00	7 563 545,94	100,59
		0310	Podatek od nieruchomości	6 446 575,00	6 442 035,01	99,93
		0320	Podatek rolny	294 296,00	305 166,39	103,69
		0330	Podatek leśny	40 278,00	41 917,25	104,07
		0340	Podatek od środków transportowych	249 220,00	251 958,95	101,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 108,00	85 965,63	138,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 408,00	21 996,71	177,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	414 506,00	414 506,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 130 292,00	8 118 490,96	99,85
		0310	Podatek od nieruchomości	4 982 192,00	5 005 859,13	100,48
		0320	Podatek rolny	1 010 267,00	1 032 635,35	102,21
		0330	Podatek leśny	7 043,00	7 442,20	105,67
		0340	Podatek od środków transportowych	1 066 939,00	897 190,20	84,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	144 361,00	164 805,07	114,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	306 640,00	139,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	634 490,00	623 186,65	98,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	80 732,36	124,20

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 622 146,00	5 028 844,66	108,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140,00	566 174,37	96,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365,00	15 383,92	100,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	510 419,81	113,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596,00	3 895 409,58	110,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	32 189,58	80,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 385,00	1 854,00	133,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 021,00	4 028,35	394,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 639,00	3 385,05	206,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 564 196,00	17 519 696,20	105,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 001 625,00	15 471 456,00	103,13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 562 571,00	2 048 240,20	131,08
758			Różne rozliczenia	24 034 832,80	24 037 053,80	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 054 477,00	18 054 477,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 477,00	18 054 477,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317,00	4 476 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 317,00	4 476 317,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 467,80	297 688,80	100,75
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	25,47	
		0920	Pozostałe odsetki	2 025,00	2 070,11	102,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 369,00	141 519,48	101,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 758,65	41 758,65	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668,00	1 667,70	99,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 643,15	55 643,15	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 004,00	54 004,24	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571,00	1 208 571,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 571,00	1 208 571,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 485,07	2 304 575,47	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	408 569,07	409 028,07	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	117,00	73,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 113,00	370 035,99	100,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 296,07	38 806,34	98,75
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	68,74	
	80104		Przedszkola	1 781 317,00	1 762 411,85	98,94
		0830	Wpływy z usług	197 631,00	178 513,50	90,33
		0920	Pozostałe odsetki	328,00	167,90	51,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 250,00	142 622,42	100,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 441 108,00	1 441 108,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,03	
	80110		Gimnazja	54,00	54,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 089,49	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	14 089,49	
	80195		Pozostała działalność	125 545,00	118 992,06	94,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	409,00	366,00	89,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 168,00	8 539,04	104,54
		0830	Wpływy z usług	48 654,00	41 879,13	86,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 314,00	68 054,15	99,62
852			Pomoc społeczna	13 532 630,00	13 478 769,23	99,60
	85203		Ośrodki wsparcia	531 270,00	532 827,62	100,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 610,00	152,20
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 791,50	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 080,00	486 080,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	260,98	137,36
	85206		Wspieranie rodziny	60 838,00	57 281,85	94,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 838,00	57 281,85	94,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 614,00	10 057 361,49	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 993 774,00	9 979 575,79	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840,00	77 785,70	108,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 338,00	174 062,95	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 131,00	38 638,88	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 207,00	135 424,07	94,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 144,00	93 143,72	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 144,00	93 143,72	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 050,00	25 832,57	92,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 050,00	25 832,57	92,09
	85216		Zasiłki stałe	1 573 558,00	1 558 237,11	99,03

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 573 558,00	1 558 237,11	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 512,00	199 401,53	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	115,93	77,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	324,60	81,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	3 929,00	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 032,00	195 032,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 090,00	172 124,14	92,50
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 584,28	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 690,00	126 997,49	90,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	542,37	135,59
85295		Pozostała działalność	612 216,00	608 496,25	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 966,00	252 246,25	98,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 250,00	356 250,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 166,00	221 290,31	90,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 166,00	221 290,31	90,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 033,00	136 033,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	108 133,00	85 257,31	78,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 946,00	498 937,56	104,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 609,00	185 609,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 609,00	185 609,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 400,00	170 399,79	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 400,00	170 399,79	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 661,00	19 999,70	300,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 661,00	19 999,70	300,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 300,00	110 169,27	101,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 300,00	110 169,27	101,73
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	10 618,94	235,98
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	10 618,94	235,98
	90095	Pozostała działalność	1 476,00	2 140,86	145,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 761,33	119,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,94	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 112,00	133 136,77	44,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 112,00	53 136,77	24,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 679,77	99,99

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 432,00	51 457,00	23,45
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	24 994,00	24 993,92	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 994,00	24 993,92	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 994,00	24 993,92	100,00
Dochody ogółem, w tym:			85 168 290,41	86 193 032,68	101,20
Dochody zlecone			12 198 256,61	12 100 205,20	99,20

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2014 rok

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 9 083 926,15 zł, co stanowi 10,54% wykonania dochodów ogółem, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 6 524 503,21 zł, co stanowi 7,57 % wykonania dochodów ogółem.

Windykacja należności jest prowadzona przez Urząd Skarbowy oraz Urząd Gminy.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2014 roku wystawiono łącznie 3 889 upomnień oraz wystawiono 1 068 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 451 676,70 zł. Przygotowano 157 szt odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności. Wysłano do Sądu 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 830 005,41 zł. Wydano 5 zezwoleń na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej.

Gmina jest organem egzekucyjnym dla należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 2 233 upomnienia oraz wystawiono 525 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 105 731,80 zł.

W wyniku podjętych działań zostały wyegzekwowane zaległości w kwocie 44 765,85 zł.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 139 078,74 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 40 upomnień, 291 wezwań przedegzekucyjnych, oraz skierowano do sądu 69 sprawy.

Tabela 3. Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	3 472 411,70	3 447 043,70	20 075,24
Podatek rolny	89 207,08	83 730,18	6 943,67
Podatek leśny	187,00	187,00	6,25
Podatek od środków transportowych	331 168,03	331 168,03	16 120,29
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	104 088,55	104 088,55	90,76
Podatek od spadków i darowizn	32 216,35	20 907,49	1 635,81
Wpływy z opłaty skarbowej	1 193,00	0,00	1 201,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	87 293,77	87 043,77	83,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 188,03	6 188,03	0,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 842,09	21 842,09	1 927,77

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	22 156,60	20 738,25	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 276,04	14 082,70	5 463,48
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	38 607,03	37 857,03	1 038,75
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	18 919,72	15 685,29	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	87,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	170 062,49	159 359,26	70 898,19
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 958 401,03	1 958 401,03	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	6 419,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	5 018,48
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	629,20	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	81 817,15	78 992,75	261,83
Wpływy z usług	11 398,90	1 465,60	0,00
Razem	6 626 300,12	6 442 017,11	137 271,10
Pozostałe odsetki	82 711,03	82 486,10	0,00
Przypisane odsetki na dzień 31.12.2014r od zaległości w podatkach i opłatach – wymóg ustawy.	2 374 915,00	0,00	0,00
Razem	9 083 926,15	6 524 503,21	137 271,10

3.2. Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2014 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

a) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2 946 538,67 zł, – tj. 3,42% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 2 131 847,20 zł, tj. 2,47% ,
- podatek rolny 358 886,77 zł, tj. 0,42% ,
- podatek od środków transportowych 455 804,68 zł, tj. 0,53% .

b) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota 434 990,30 zł (podatek od nieruchomości).

c) Wydano również decyzje na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa” (tzn. umorzono zaległości podatkowe lub też rozłożono zaległości na raty, odroczone termin płatności) w wysokościach podanych poniżej:

– Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych – 4 667,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 266,00 zł,
 - podatek rolny 254,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 580,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 860,00 zł,
 - odsetki 1 707,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 59 033,10 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 5 584 zł,
 - podatek rolny 380,90 zł,
 - podatek od środków transportowych 47 703,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 4 450,60 zł,
 - odsetki 914,60 zł,

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes

podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej. Umorzenia udzielono 7 osobom fizycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 60 osób.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13) z tytułu poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego – w wysokości 25 udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 5 osób.

Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ze zwolnienia korzysta prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie. Z tej formy ulgi skorzystało 3 przedsiębiorców o statusie zakładów osób chronionych.

Na podstawie § 3, 4 i 6 Uchwały Nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:

- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 12 jednostek na łączną kwotę 300 542,84 zł,

Na podstawie § 1 Uchwały Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu:

- nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystała 1 osoba fizyczna i 2 osoby prawne na łączną kwotę 134 447,46 zł,

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przez okres co najmniej 3 lat.

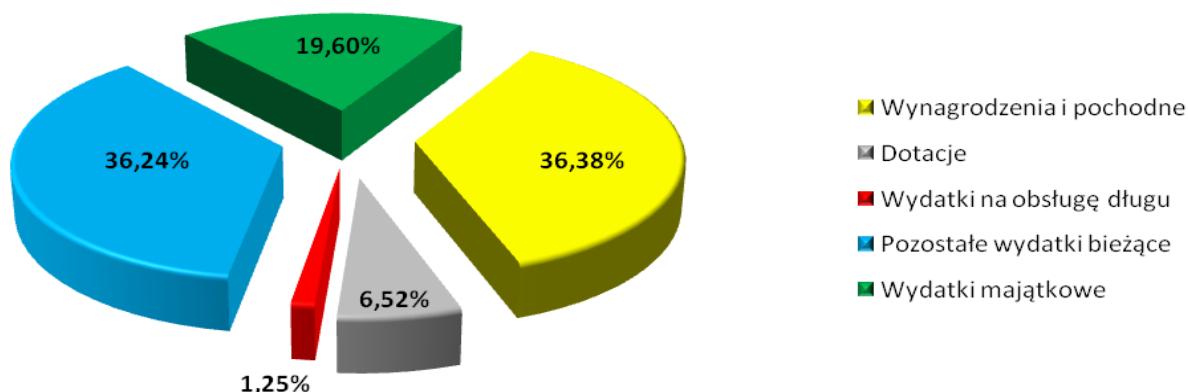
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższa tabela.

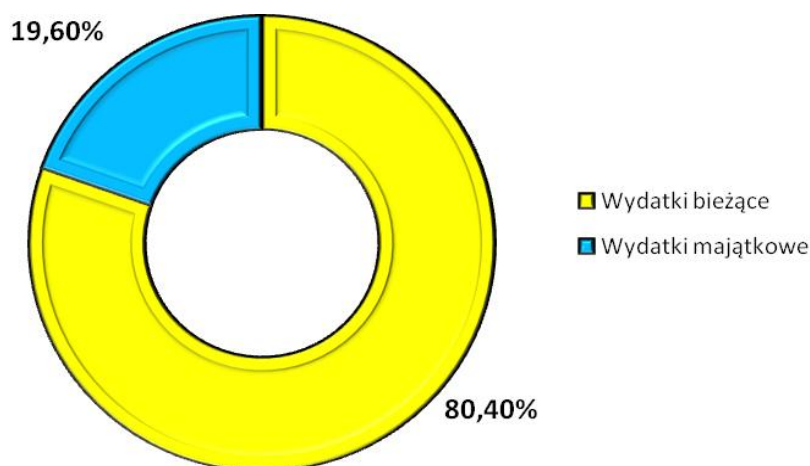
Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem
I.	Wydatki ogółem:	83 808 023	88 763 798,41	4 955 775,41	84 268 061,80	94,94	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	67 470 160	71 269 886,41	3 799 726,41	67 750 943,04	95,06	80,40
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 109 337	23 384 820,76	275 483,76	23 154 977,12	99,02	27,48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 657 100	4 703 695,37	46 595,37	4 593 821,94	97,66	5,45
	- składki na Fundusz Pracy	607 243	518 812,83	-88 430,17	499 493,85	96,28	0,59
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919 630	1 821 326,00	-98 304,00	1 818 753,35	99,86	2,16
	- wynagrodzenia bezosobowe	453 413	535 453,00	82 040,00	471 291,79	88,02	0,56
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000	132 000,80	50 000,80	119 107,45	90,23	0,14
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 995 000	1 914 500,00	-80 500,00	1 914 500,00	100,00	2,27
	- dotacje dla jednostek oświatowych	2 196 155	2 107 826,00	-88 329,00	2 046 514,59	97,09	2,43
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność poz.publ.	1 550 239	1 567 626,00	17 387,00	1 534 427,54	97,88	1,82
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 953 600	1 400 000,00	-553 600,00	1 056 338,06	75,45	1,25
	- pozostałe wydatki bieżące	28 946 443	33 183 825,65	4 237 382,65	30 541 717,35	92,04	36,24
	Wydatki majątkowe (w tym:)	16 337 863	17 493 912	1 156 049	16 517 118,76	94,42	19,60
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554	150 433	-98 121		0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 508 479	11 106 062	-1 402 417	10 447 383,35	94,07	12,40
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 144 000	4 244 000	2 100 000	4 144 000	97,64	4,92
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 330	1 057 043	702 713	1 007 176,60	95,28	1,20
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	340 000	60 000	324 960	95,58	0,39
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		-30 000			0,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500	535 590	-236 910	533 198,81	99,55	0,63
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 784	60 784	60 400	99,37	0,07
	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	-5 350 000	-3 595 508	1 754 492	1 924 970,88	X	X
II.	PRZYCHODY ogółem:	7 706 600	5 952 108	-1 754 492	11 033 698,08	185,37	X
	- kredyty i pożyczki	5 350 000		-5 350 000			X
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2 356 600	5 952 108	3 595 508	11 033 698,08	185,37	X
III.	ROZCHODY ogółem:	2 356 600	2 356 600		2 356 600	100,00	X
	- spłaty kredytów i pożyczek	2 356 600	2 356 600		2 356 600	100,00	X

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.



Na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań realizowanych w drodze porozumień w 2014 roku Miasto i Gmina Pleszew wydatkowała kwotę ogółem 84 268 061,80 zł, w tym wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 12 100 205,20 zł (tj. 99,20% planu). Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanym przez dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2014 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania kwota – 31 027 344,71 zł co stanowi 36,82% ogółu wykonanych wydatków i jest wyższe o kwotę 544 844,54 zł w stosunku do roku 2013. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy jest pomoc społeczna. W 2014 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 17 671 837,83 zł i jest wyższy o kwotę 604 277,70 zł w stosunku do roku 2013. Kwota ta stanowi 20,97% ogółu wykonanych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi. Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie

odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 8 443 664,50 zł tj. 10,02 % ogółu wydatków.

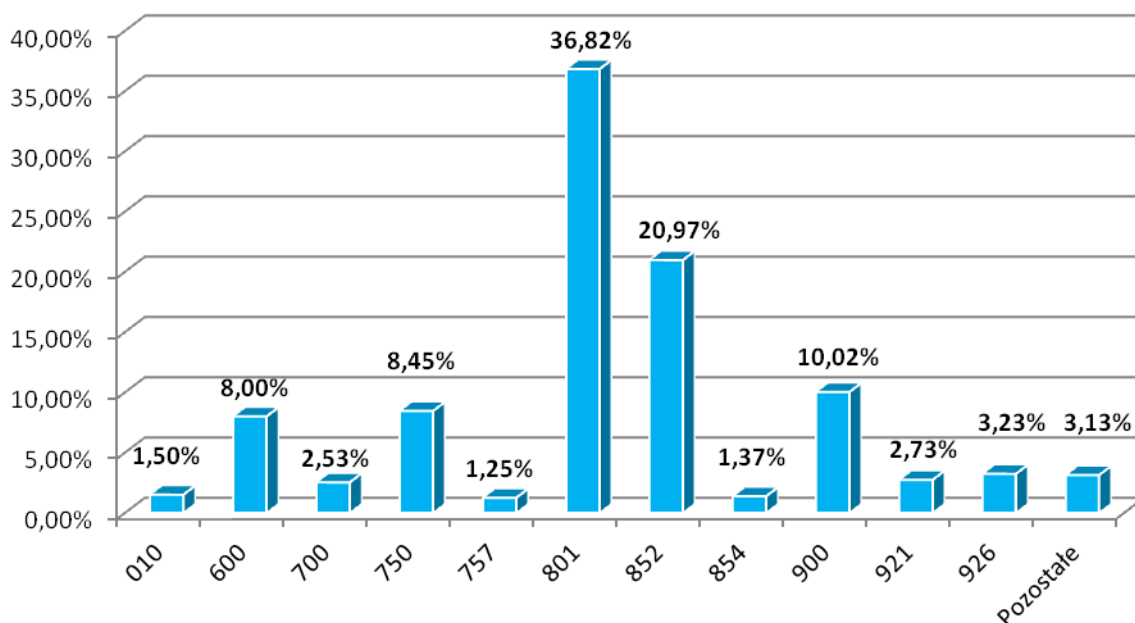
Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 8% ogółu wydatków – kwota 6 741 256,86zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 8,45 % ogółu wydatków – kwota 7 116 887,27 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 2 721 263,02 zł, co stanowi 3,23 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 2,73% ogółu wydatków – kwota 2 297 945,80 zł.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r. według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku wykonano w wysokości **84 268 061,80 zł**, co stanowi **94,94 %** planu (**88 763 798,41 zł**), w tym:

- wydatki bieżące: 71 269 886,41 zł, wykonanie 67 750 943,04 zł, tj. 95,06 % planu,
- wydatki majątkowe: 17 493 912 zł, wykonanie 16 517 118,76 zł, tj. 94,42% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 10 153 977,58 zł, niż w analogicznym okresie roku 2013, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 1 523 835,82 zł,
- majątkowych wyższe o kwotę 8 630 141,76 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2013 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były niższe o kwotę 675 531,28 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były niższe o kwotę 57 098,90 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 410 274,69 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły oraz przedszkoli była niższa o kwotę 22 528,22 zł,
- koszty obsługi długu były niższe o kwotę 358 491,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 2 227 211,43 zł.

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 80,40 % wykonania planu, a wydatki majątkowe 19,60% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2014 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 264 681,54 zł wykonano 1 260 109,13 zł, tj. 99,64 %

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 96,87 % planu

Wykonane wydatki w wysokości 27 695,79 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,51% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 745 130,52 zł, w tym na:
- dokonano wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego kwota 727 634,40 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- zakup materiałów biurowych, papieru, kopert, koszty wysłania decyzji,
- wynajem sal na zebrania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6 969 558 zł wykonano 6 741 256,86 zł, tj. 96,72%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 93,89 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 420 114,34 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 96,65% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:
- wykonanie analizy z działania 2.2 WRPO ul. Wypiańskiego – Piaski – kwota 900 zł,
- zakup kostki brukowej i tłucznia – kwota 33 370,79 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 275 007,33 zł,
- remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie kanalizacji, oznakowanie dróg, czyszczenie separatorów oraz czyszczenie i naprawy przepustów – kwota 405 686,57 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg – kwota 80 055,82 zł.
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 84 776,79 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 19.

Dział 630 Turystyka – na plan 3 000 zł wykonano 3 000 zł, tj. 100%

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2 295 937 zł wykonano 2 135 520,18zł, tj. 93,01%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 92,25 % planu

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na:
- wypłatę odszkodowań w związku z wywłaszczeniami i decyzjami o lokalizacji drogi – kwota 97 447zł,
- umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – kwota 27 070,89 zł,
- zakup węgla oraz mialu do kotłowni budynku przy Placu Kościelnym oraz sali wiejskiej w Ludwinie – kwota 21 110,60 zł

- koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich, a także koszty zużycia gazu w sali wiejskiej w Kowalewie oraz świetlicy wiejskiej w Prokopowie – kwota 47 535,56 zł,
- dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, wykonanie kartotek lokali i budynków, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych odpisów, koszty aktów notarialnych, abonament za wodę i ścieki, dzierżawę gruntów (boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie) oraz remonty budynków – kwota 92 844,56 zł,
- tłumaczenie zapisu w księdze wieczystej – kwota 50 zł,
- wycenę lokali i innych nieruchomości będących w użytkowaniu lub własnością Miasta i Gminy i inwentaryzacje budynków – kwota 23 837,75 zł,
- czynsz za pomieszczenia OSP w Pleszewie – kwota 10 037,18 zł,
- ubezpieczenie budynków – kwota 2 423 zł,
- odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wydawanie postanowień, opłaty za wieczyste użytkowanie – kwota 7 974,78 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami oraz opłata skarbową za pełnomocnictwo – kwota 6 114,70 zł,
- opłaty od apelacji, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów – kwota 10 964,05 zł.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (brak wniosków złożonych do Starostwa).

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 304 466 zł wykonano 118 845,43 zł, tj. 39,03%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 33,28% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano za kwotę 92 353,24 zł wykonano następujące zadania:

- zorganizowano prace Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzono Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Pleszew na lata 2014-2017,
- wdrożono system e-geoportal (udostępniono zbiory danych przestrzennych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,
- przystąpiono do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew oraz „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej,
- zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
- przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa, „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa oraz obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie
- przystąpiono do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (łącznie),
- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy,
- opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
- przygotowano dokumenty w celu przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,

Wydano:

- 34 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 256 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy, odmowy ustalenia warunków zabudowy, decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Zadanie „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na terenie gminy” jest realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 345 189zł, a zrealizowano w kwocie 65 878 zł, tj. 19,66% planu, z tego: w 2014 r. na plan 95 000 zł, wydatkowano 65 878 zł, tj. 71,45 % planu. Kontynuacja zadania w latach następnych.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 98,12 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwirowaniem alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie oraz opłaceniem aktualizacji oprogramowania „Administrator Cmentarzy” oraz remont dachu kaplicy na cmentarzu – kwota 26 492,19 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 7 713 680,80 zł wykonano 7 116 887,27 zł, tj. 92,26 %

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 97,29 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 343 489,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 256,54 zł, a także na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 22 455,12 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek, druków, serwis oprogramowania komputerowego USC, oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego i zakup biuletynu. Pokryto koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez USC (kwiaty, ciasto, napoje, wykonanie zdjęć) oraz zakup kwiatów na 100 urodziny. Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń, opłat za telefony, delegacje, wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 91,68 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz w komisjach, delegacje i szkolenia radnych – kwota 334 552,20 zł,
- zakup materiałów biurowych, dyplomów, teczek, podpisu elektronicznego, zakup kanapek na sesje Rady Miejskiej – kwota 8 436,06 zł,
- wydruk kondolencji oraz życzeń w prasie – kwota 2 078,65 zł,
- opłacenie kosztów rozmów telefonicznych – kwota 640,15 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 93,65% planu

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 4 440 214,06 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 101 534,87 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wynoszą – 988 205,84 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 148 915,89 zł, z tego m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i komputerów, artykuły elektryczne, olej napędowy, środki czystości i artykuły sanitarne, artykuły spożywcze, farby do odnowienia pomieszczeń w Ratuszu, flagi masztowe, kwiaty. Zakupiono także tablety, licencje programów komputerowych (lex dla samorządów, antywirusowe), zestawy do podpisu elektronicznego, kalendarze na 2015 rok, książki i literaturę fachową,
- zakup usług – kwota 357 151, 59 zł - z tego m.in.: opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp, ogłoszenia w prasie, opiekę autorską programów komputerowych, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, stałe doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, konserwację gazowego kotła C.O., kserokopie, klimatyzatorów, maszyn liczących, gaśnic, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników,
- pozostałe wydatki – kwota 456 032,70 zł, dotyczą m.in.: zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody, delegacji, szkoleń, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zakupiono także odzież i obuwie robocze oraz wypłacono ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży, za materiały piśmienne oraz okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorach,

- opłacono składkę członkowską do Związku Miast Polskich – 4 806,81 zł, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 12 420 zł, Stowarzyszenie droga S-11 – 1 476,85 zł, oraz ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, mienia, samochodu służbowego na łączną kwotę 7 402 zł. Wydatki związane z realizacją zadań gospodarki odpadami wynoszą 216 390,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 177 161,76 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 39 228,27 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 90,65% planu

W ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 113 863,65 zł zostały przeznaczone na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym :opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych i teczek z logo Miasta i Gminy Pleszew, zakup koszulek, smyczy, balonów, długopisów, ołówków, parasoli, art. pamiątkarskich i ceramicznych, zakup body niemowlęcych z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, banerów, tablic i rollapów promocyjnych, Zakupiono także karty PPL3+ z hologramem dla mieszkańców miasta i gminy oraz poniesiono koszty związane z organizacją wystawy fotograficznej i transmisją telewizyjną międzynarodowego meczu piłki ręcznej a także utrzymanie stron internetowych i koszty delegacji, prezentów dla miast partnerskich . W ramach tego rozdziału udzielono dotacji z budżetu gminy Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – promocja Miasta i regionu Rhodo 2014” w wysokości 14 863,79 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 80,98% planu

W ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 679 432,51 zł zostały przeznaczone na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów, składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej oraz z tytułu pobierania opłaty skarbowej.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”. Zadanie to realizowane jest w latach 2013-2014. Łączny limit na realizację projektu zaplanowano w wysokości 557 292zł, a zrealizowano w wysokości 506 628,77 zł, tj. 90,91% planu, z tego: w 2014 r. na plan 398 149 zł, wydatkowano 347 486,66 zł, tj.87,28% planu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 267 690 zł wykonano 207 571,18 zł, tj. 77,54%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,94 % planu

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupów materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania – kwota 5 129,92 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 68,85 % planu

W ramach tego działu wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 860,54 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonano 99,99% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., które zostały wykonane w kwocie 69 580,72 zł i zostały przeznaczone na diety dla członków komisji

wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 978 725 zł wykonano 927 637,45 zł, tj. 94,78%

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonano 100 % planu

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 97,11 % planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP. Ponadto wydatkowano środki na: wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, zużycie wody i ścieków. Naprawiono układ sterujący autopompy, wyciek oleju, wymieniono hydrant, naprawiono stacje DSP. Wykonano przegląd gaśnic, wymieniono zużyte i wyremontowano uszkodzone, przegląd i remont aparatów AUER, motopompy Tohatsu, przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego Holmatro. Opłacono ubezpieczenie OC, AC, NW, majątkowe, od kradzieży, ognia, dewastacji, NNW strażaków, komunikacyjne, ubezpieczenie MDP. Łączna kwota wydatków bieżących w ramach rozdziału wyniosła 193 462,06 zł. W trakcie roku nie zachodziła potrzeba wydatku w paragrafie 4280 (zakup usług zdrowotnych). Udzielona została dotacja w wysokości 10.000zł dla OSP Pleszew na oraz dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 8.000zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonano 75,74% planu

Ze środków w tym rozdziale, – kwota 4 309,36 zł, dokonano wypłat wynagrodzeń za wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa. Dokonano opłat za dostawy i dystrybucję energii elektrycznej. Zakupiono benzynę do agregatu prądotwórczego, latarki i listwy stelażowe (łaty).

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 91,98 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 376 282,34 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 319 809,46 zł, w tym umowa na naprawę i konserwację monitoringu – kwota 2 880 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 168,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: na ekwiwalent za umundurowanie oraz materiały piśmienne, pranie umundurowania, paliwo, tusze, tonery, materiały biurowe, naprawa samochodu służbowego i monitoringu, opłata za najem światłowodu i używanie częstotliwości, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz monitoringu, akumulatory do radiostacji, w wysokości 48 304,87 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 97,97% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 221,19 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, zakup baterii do telefonu komórkowego, telefonu komórkowego Samsung, modemu, oprogramowania Digitex CZK.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1 400 000 zł wykonano 1 056 338,06zł, tj. 75,45%

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

Dział 758 Różne rozliczenia – nierozdysponowany plan 692 873 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 487.052 zł, z której rozdysponowano kwotę 380 094 zł,
- celową na odprawy emerytalne w wysokości 314.263 zł z której rozdysponowano kwotę 102 368zł,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.630 zł - brak uruchomienia,
- celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 80.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na zapewnienie 20 udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 100.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 61 043zł,
- celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 140.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową inwestycyjną w wysokości 248.554 zł, z której rozdysponowano kwotę 98 121 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 31 741 397,07 zł wykonano 31 027 344,71 zł, tj. 97,75%

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85415, 85446.

W wyżej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 32 958 550,07 zł, co stanowi 37,13% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten został zrealizowany w kwocie 32 185 008,13 zł, co oznacza realizację na poziomie 97,65% i stanowiło 38,19% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 18 054 477 zł co stanowiło 20,95% ogółu wykonanych dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 95,27% (30 662 827,66 zł), a zrealizowane wydatki majątkowe 4,73 % (1 522 180,47 zł).

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 97,25% planu

W 2014 roku Miasto i Gmina Pleszew prowadziło 7 szkół podstawowych.

Zapewniono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 10 532 557,96 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 202 872,52 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 522 493 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 799 589,99 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje). Usługi remontowe stanowiły kwotę 146 671,41 zł.

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 203 004,25 zł na badania okresowe pracowników, na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin oraz szkolenia pracowników.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 494 083,75 zł.

Tabela 5. Wykonanie wydatków szkół podstawowych

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 212 489,55	1 857 027,45	355 462,10	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 767 430,47	2 384 656,03	377 116,44	5 658,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 883 073,83	2 516 214,09	355 859,75	10 999,99
ZSP w Kowalewie	1 678 985,11	1 418 213,75	260 771,36	0,00
ZSP w Lenartowicach	1 034 302,02	844 659,65	189 642,37	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	853 337,96	696 633,14	156 704,82	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 101 392,32	814 771,01	177 193,33	109 427,98
Wydział Edukacji	79 764,79	382,84	1 881,00	77 500,95
	12 610 776,05	10 532 557,96	1 874 631,17	203 586,92
Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	494 083,75			
Razem	13 104 859,80			

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 98,69% planu

W 2014 roku Miasto i Gmina Pleszew prowadziła 3 przedszkola miejskie i 7 przedszkoli wiejskich. Zapewniono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 4 912 087,06 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP kwocie 82 858,98 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 252 492 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 422 974,31 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje). Usługi remontowe stanowiły kwotę 54 166,26 zł. Ponadto dokonano wydatków w kwocie 126 108,08 zł na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin, szkolenia pracowników.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla dwóch niepublicznych przedszkoli („Zielona Łączka” w Zielonej Łące i „Ochronka” w Pleszewie) w łącznej kwocie 400 185,73 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 267 221,33 zł.

Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 28 806,51 zł innym gminom na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew: Jarocin – 5 913,24 zł, Dobrzyca – 9 981,14 zł, Gołuchów – 4 468,48 zł, Kotlin – 5 177, 60 zł, Chocz – 1 519,84 zł, Miasto Kalisz – 1 746,21 zł.

Tabela 6. Wykonanie wydatków przedszkoli

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:	
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące
ZSP Nr 1 w Pleszewie	596 210,12	520 606,57	75 603,55
ZSP Nr 2 w Pleszewie	123 865,85	97 076,45	26 789,40
ZSP Nr 3 w Pleszewie	149 760,16	109 681,73	40 078,43
ZSP w Kowalewie	479 409,31	407 877,60	71 531,71
ZSP w Lenartowicach	530 940,99	411 127,64	119 813,35
ZSP w Sowinie Błotnej	239 127,62	196 152,27	42 975,35
ZSP w Taczanowie Drugim	362 624,22	319 857,16	42 767,06
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	879 592,30	749 192,72	130 399,58
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	980 619,13	754 325,44	226 293,69

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 508 536,99	1 346 189,48	162 347,51
	5 850 686,69	4 912 087,06	938 599,63
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 185,73		
Dotacja dla przedszkola publicznego	267 221,33		
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych (inne gminy)	28 806,51		
Razem	6 546 900,26		

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonano 91,54% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie w kwocie 33 868,46 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 99,08% planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 997 488,10 zł a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 93 819,06 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 280 759 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 351 053,34 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i książek.

Usługi remontowe stanowiły kwotę 26 862,50 zł. Ponadto dokonano wydatków w kwocie 103 109,38 zł na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Przekazano dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w kwocie 851 155,32 zł.

Tabela 7. Wykonanie wydatków gimnazjów

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 745 057,64	1 528 761,66	216 295,98	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 441 127,00	1 302 689,27	138 437,73	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 892 039,63	1 579 740,46	198 448,18	113 850,99
ZSP w Kowalewie	915 869,15	774 054,72	141 814,43	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	972 848,95	812 241,99	160 606,96	0,00
	6 966 942,37	5 997 488,10	855 603,28	113 850,99
Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	851 155,32			
Razem	7 818 097,69			

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 95,89% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 564 119,02 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, który jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.

Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów w wysokości 102 041,43 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 81,41% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44 093,34 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (udział nauczycieli w konferencjach metodycznych, warsztatach dla nauczycieli przedmiotu, szkolenia rad

pedagogicznych). Ponadto wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 10 996,65 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 97,90 % planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 836 401,67 zł.

Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w łącznej wysokości 4 540,57 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36 509 zł.

Koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek wyniosły 1 575,58 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 55 665,22 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz). Usługi remontowe stanowiły wartość 16 732,67 zł. Ponadto dokonano wydatków na opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek, składek z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników w kwocie 10 463,20 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 87,99% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie:

- wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5 000 zł,
- wydatków na płace i pochodne dla pracowników w wysokości 113 378,41 zł – nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- wydatków na zakup nagród dla laureatów konkursów w kwocie 3 546,97 zł,
- wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 291 190,80 zł – składają się na to:
 - opłaty za naukę pływania uczniów klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów – 202 890,80 zł,
 - realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 87 300 zł – projekt przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych, w okresie marzec – maj 2014 z zajęć na basenie skorzystało 296 uczniów, a w okresie wrzesień-grudzień 2014 z zajęć na basenie skorzystało 286 uczniów
 - opracowanie raportu badawczego na temat efektywności pracy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, koszt wyniósł 1 000 zł,
- wydatków na energię elektryczną i gaz z ZSP nr 3 (dotyczy nowej hali sportowej) – 19 562,41 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli w kwocie 203 059 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 464 479 zł wykonano 419 297 zł, tj. 90,27%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 88,42% planu

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 70 733,49 zł, zgodnie z GPPN na:

- obsługę administracyjną GPPN kwota – 1 150 zł, (bieżące wydatki Gminnej Komisji PiRPA i materiały dydaktyczne),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem kwota – 8 450,99 zł (prowadzenie Telefonu Zaufania oraz Punktu Konsultacyjnego, spotkanie opłatkowe w Poradni Odwykowej, partycypacja w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota – 61 132,50 zł.

Nie wydatkowano środków na szkolenia oraz ekspertyzy.

Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 90,66 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 348 563,51 zł, zgodnie z GPPiRPA na:

- obsługę administracyjną GPPiRPA kwota – 29 724,09 zł (płace wraz z pochodnymi, bieżące wydatki Gminnej Komisji RPA),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 46 348,91 zł, (prowadzenie Telefonu Zaufania oraz Punktu Konsultacyjnego, spotkanie opłatkowe w Poradni Odwykowej, partycypacja w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota – 220 698,51 zł
- dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (noclegownia) – kwota 51 792 zł.

Nie wydatkowano środków na różne opłaty i składki.

Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 17 893 710 zł wydatkowano 17 671 837,83 zł, tj. 98,76%

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 99,94 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 20 499,70 zł. Zgodnie z Postanowieniem Sądu umieszczono 2 dzieci w Domu Dziecka. Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 96,61% planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 512 798,58 zł opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej (19 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba we Fabianowie).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 98,84% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w wysokości 246 977 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 133 781,43 zł,
- odpis na ZFSS – kwota 3 874,33 zł
- zakup materiałów i energii – kwota 21 912,45 zł (zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, spożywczych, prasy, materiałów dla podopiecznych, zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody),
- usługi obce – kwota 81 669,68 zł (wywóz nieczystości, wykaszanie terenów zielonych wokół jednostki, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawy, usługi informatyczne, „akcja zima”, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, roczny abonament radiowo-telewizyjny, zakup posiłków dla podopiecznych, usługi BHP, opieka autorska RADIX, opłata z tytułu zakupu usługi dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
- pozostałe wydatki – kwota 5 739,11 zł (wyplata ekwiwalentu, badania okresowe pracowników, ryczałt samochodowy, zakup polisy ubezpieczeniowej mienia, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia BHP).

Zadanie z zakresu opieki społecznej jest realizowane w latach 2014-2016 przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” Łączny limit na projekt” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew” zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł, a zrealizowano w kwocie 500 000zł, tj. 33,33% planu, z tego: w 2014 r. na plan 500 000 zł, wydatkowano 500 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonano 95,32 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 14 641,55 zł na pokrycie kosztów utrzymania piątki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Na podstawie Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym

domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 98,89 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 993,69 zł na zakup papieru ksero i artykułów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, a także wydatkowano środki na pomoc w formie porad prawnych oraz obsługę programu komputerowego. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na szkolenia.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 92,91% planu

Plan w ramach rozdziału wydatkowano kwotę – 57 774,59 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę, w wysokości 60 838 zł. Umowa została podpisana w czerwcu. W ramach umowy zlecenia zatrudniono od miesiąca maja 3 asystentów rodziny w wymiarze 3 etatów. Asystenturą objęto 61 rodzin z dziećmi. Kwota dotacji, którą zwrócono wyniosła 3 556,15 zł. W ramach środków gminnych wydatkowano kwotę 492,74 zł m.in. zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty delegacji w bezpłatnym szkoleniu oraz opłacono porady prawne dla asystentów.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,86% planu

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, wydano kwotę 9 979 575,79 zł, w tym:

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz odsetki od zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 9 682 845,68 zł, w tym na :

- zasiłki rodzinne – kwota 2 724 289,20 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 1 340 792,60 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 2 405 619 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 907 121 zł,
- zasiłek dla opiekuna – kwota 550 646,22 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 74 065 zł,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 256 000 zł,
- fundusz alimentacyjny – kwota 1 041 822,65 zł,
- ubezpieczenia społeczne – kwota 363 612,52 zł,
- odsetki ustawowe (do zasiłku dla opiekuna) – 18.877,49 zł,

Zgodnie z ustawą, koszty obsługi świadczeń rodzinnych nie mogą przekroczyć 3% od otrzymanej dotacji na wypłacane świadczenia, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. kwoty 299 813zł.

W ramach planu dotyczącego kosztów obsługi sekcji świadczeń rodzinnych wydano 296 730,11 zł, w tym na : zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, akcesoriów komputerowych, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów; zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, dzierżawę zbiornika bezodpływowego przez 2 miesiące; konserwację sprzętu biurowego; zakup energii elektrycznej i wody; szkolenia pracowników; zakup usług telekomunikacyjnych; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących sekcję.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 95,46% planu

W rozdziale tym znajdują się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które nie mają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Wydatkowano kwotę 174 062,95 zł, w tym: ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 38 638,88 zł, a w ramach zadań własnych – kwota 135 424,07 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 96,60 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 248 370,41 zł na zasiłki celowe oraz kwotę 93 143,72zł na zasiłki okresowe.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 98,47 % planu

W ramach rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1 656 033,02 zł oraz dodatki energetyczne w wysokości 25 832,57 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 99,03% planu

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 558 237,11 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,62% planu

W ramach tego rozdziału na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1 261 878,89 zł.

W ramach rozdziału, wypłacane jest wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, na które została przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 929 zł.

Wydatki w wysokości 1 258 008,89 zł stanowią koszty obsługi związane z realizacją pomocy społecznej.

Większość wydatków w rozdziale było związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS – kwota 1 122 225,04 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 973 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 99 680,85 zł, złożyły się:

zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, tonerów, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości), zakup energii elektrycznej oraz zakup wody, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiornika bezodpływowego przez 2 miesiące, usługi kominarskie, obsługa BHP, ścieki, opieka autorska systemów komputerowych, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz Internet, udział w konferencjach, kursach i szkoleniach, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe i podatek od nieruchomości.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 94,60 % planu

Zadania z zakresu opieki społecznej w ramach programu „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy” są realizowane w latach 2014-2016 przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc.

Łączny limit na projekt „świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano w kwocie 422 091zł, a zrealizowano w kwocie 126 997,49zł, tj. 30,09% planu, z tego: w 2014 r. na plan 140 697zł, wydatkowano 126 997,49 zł, tj. 90,26% planu.

Łączny limit na projekt „świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano w kwocie 887 250zł, a zrealizowano w kwocie 285 876,47zł, tj. 32,22% planu, z tego: w 2014 r. na plan 295 750zł, wydatkowano 285 876,47 zł, tj. 96,66% planu

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 93,34% planu

Wydatki w tym rozdziale, obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, pomoc finansową na zakup żywności w formie zasiłków celowych, dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz rządowy program Karty Dużych Rodzin – wydatkowano 743 846,25 zł.

W ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 491 600 zł, w tym na:

- dożywianie w przedszkolach i szkołach wydano 310 574 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków na zakup żywności w wysokości 181 026 zł.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na które wydatkowano – 251 544,36 zł, w tym na koszty obsługi wydatkowano 7 444,36 zł, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, opłaty pocztowe, energie elektryczną i rozmowy telefoniczne. Wypłacono 1 221 świadczeń na kwotę 244 100 zł.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny. W ramach obsługi zadania wydatkowano kwotę 701,89 zł, w związku z przelicznikiem, iż koszt obsługi jednej rodziny wynosi 8,93 zł oraz nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny (1,79 zł). 78 rodzin z miasta i gminy złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny - wydano 399 kart.

Nie wydatkowano środków związanych z opracowaniem koncepcji architektonicznej Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie – realizacja w roku 2015.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 90 000 zł wydatkowano 74 452,92 zł, tj. 82,73%

Rozdz. 85305 Żłobki – wykonano 82,73% planu

W ramach tego rozdziału zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011 r. oraz z ustaleniami zawartymi w umowie z dnia 2 stycznia 2014 r. przekazano dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Tuptus” w Pleszewie w wysokości 74 452,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1 217 153 zł wydatkowano 1 157 663,42 zł, tj. 95,11%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 97,28% planu

W ramach rozdziału zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 738 704,94 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 14 804,97 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 779 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 43 174,61 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego.

Usługi remontowe stanowiły wartość 1 150 zł. Ponadto dokonano wydatków na opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usług informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji służbowych w kwocie 3 766,36 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 90,55% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 316 283,54 zł, w tym:

- stypendia socjalne i zasiłki – kwota 170 111 zł – liczba świadczeń – 491,
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 39 600 zł – liczba świadczeń 132. Wysokość stypendium dla jednego ucznia wyniosła 300 zł.
- dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 106 571,64 zł – liczba świadczeń 474. Środki finansowe pochodziły w 80% z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego i w 20% ze środków gminy (udział własny).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 9 425 775 zł wydatkowano 8 443 664,50 zł, tj. 89,58%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 95,15% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 700 000 zł tytułem dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 96,31% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 939 487,28zł z przeznaczeniem na:

- wydatki w kwocie 2 882 338,21 zł związane z gospodarką śmieciową, w tym m.in. na: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, niszczarki na dokumenty, opłaty pocztowe, aktualizację systemu POST do wersji SQL, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu informatycznego DOC.pl, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, wynajem pomieszczenia biurowego,
- wydatki w kwocie 44.598,91 zł na rekultywację wysypiska w Zawidowicach,
- wydatki związane z ochroną środowiska realizowane w ramach przedsięwzięcia nr 2 i 3 (tabela 18) **gospodarka odpadami** w wysokości 12 550,16 zł dotyczą rekultywacji wysypiska w Lenartowicach – kwota 9 963 zł oraz dotacji celowej dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu – kwota 2 587,16 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 87,17% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 468 976,34 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości, utrzymanie bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, utylizację padliny, wody opadowe i roztopowe i opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – kwota 438 393,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne tytułu zarządzania szaletami miejskimi oraz nadzór i opiekę nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – kwota 14 180,02 zł,
- zużycie wody i energii – Pl. Wolności, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, podlewanie kwiatów na ul. Rynek, szalety miejskie – 14 002,48 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 2 400 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych za zakupy sprzęty dla pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 89,94% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na bieżące w wysokości 257 231,92 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy, nasadzenia kwiatów, naprawę kosiarki, konserwację urządzeń na placach gier i zabaw – kwota 201 773,71 zł,
- zakup kwiatów, trawy, nawozów, krzewów, zakup paliw, kosiarek i części do kosiarek, zakup farb, zakup „Psich Pakietów” oraz nagrody w konkursie ROD – kwota 55 458,21 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska realizowane w ramach przedsięwzięcia nr 4 (tabela 18) **utrzymanie zieleni** w wysokości 7 490,52 dotyczą nagród rzeczowych w ramach konkursu Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy.

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 12 517,83zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 057,07zł.

Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione zostały w tabeli 19.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 69,66% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 001 577,90 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów elektrycznych – kwota 33 044,07 zł,
- zakup energii elektrycznej – kwota 526 449,97 zł,
- konserwacje obwodów oświetleniowych Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz koszty obsługi spółki oświetleniowej - kwota 277 578,44 zł,
- opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli, wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej – kwota 164 505,42 zł.

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 18.400zł.

Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione zostały w tabeli 19.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 96,78% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6 290,84 zł na zakup materiałów i usług w ramach programu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.”

Zadanie to jest realizowane w latach 2014-2015. Łączny limit na realizację tego programu zaplanowano w kwocie 100 000 zł, a zrealizowano w kwocie 6 290,84 zł, tj. 6,29% planu, z tego: w 2014 r. na plan 6 500 zł, wydatkowano 6 290,84 zł, tj.96,78% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2 303 679 zł wydatkowano 2 297 945,80 zł, tj. 99,75% planu

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 99,68 % planu

W 2014 roku wykonano zadania w zakresie kultury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia oraz fundacje. Kwota wydatkowana w ramach rozdziału wyniosła 10 964,34 zł. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,93% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Domu Kultury w Pleszewie :

- podmiotową w wysokości 860 000 zł która została rozliczona,

- celową w wysokości 60 400zł która została rozliczona.

Pozostałe wydatki poniesiono na czynsz za wynajem pomieszczeń oraz zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną za lokal nr 7 (świetlica) w Bógwiczach.

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 40 717,49zł.

Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione zostały w tabeli 19.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 719 500 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Dotacja podmiotowa została rozliczona.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 100% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 335 000 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Dotacja celowa została rozliczona.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano 100% planu

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjnych sufitu w kościele parafialnym w Lenartowicach. Dotacja celowa została rozliczona.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 80,06 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z związane z: obchodami świąt państwowych (zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej), z organizacją imprez rocznicowych i kulturalnych (zakup symbolicznych nagród, wynajem sal), wykonaniem plakatów, ulotek i zaproszeń na imprezy kulturalne oraz dofinansowano działania w ramach inicjatyw lokalnych.

Łącznie wydatkowano kwotę 19 534,37 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 2 849 566 zł wykonano 2 721 263,02 zł, tj. 95,50%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 78,89% planu

W 2014 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na kwotę 174 106,75 zł. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Przyznano również nagrody w wysokości 17 750 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2013.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 19 817,14 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione zostały w tabeli 19.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,91% planu

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 25 025,35 zł przeznaczono na nagrody w ramach turnieju wsi i wydatki w ramach inicjatywy lokalnej, poniesione m.in. na puchary, dyplomy, medale, artykuły sportowe, opaski odblaskowe, baner informacyjny, plakaty, teczki okolicznościowe oraz na organizację zawodów, turniejów i imprez masowych.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 681,54	1 260 109,13	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 283,00	487 282,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 283,00	487 282,82	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 592,00	27 695,79	96,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 592,00	27 695,79	96,87
	01095		Pozostała działalność	748 806,54	745 130,52	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,76	7 453,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,48	1 281,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,65	182,62	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,18	771,74	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 972,79	7 806,70	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	730 692,68	727 634,40	99,58
500			Handel	887 428,00	887 427,04	100,00
	50095		Pozostała działalność	887 428,00	887 427,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 675,00	7 674,48	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 302,00	482 302,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 451,00	397 450,56	100,00
600			Transport i łączność	6 969 558,00	6 741 256,86	96,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 430,00	420 114,34	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	447 430,00	420 114,34	93,89
	60011		Drogi publiczne krajowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 590,00	533 198,81	99,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 590,00	533 198,81	99,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 921 538,00	5 722 943,71	96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371,00	33 370,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	275 007,33	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	487 870,00	405 686,57	83,15
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	80 055,82	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 397,00	4 927 923,20	97,83
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 295 937,00	2 135 520,18	93,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 228,00	1 783 361,10	92,25
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 447,00	97 447,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 970,89	90,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	23 100,00	84,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 110,60	52,78
		4260 Zakup energii	59 200,00	47 535,56	80,30
		4300 Zakup usług pozostałych	110 577,00	92 844,56	83,96
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	50,00	5,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	23 837,75	39,73
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 038,00	10 037,18	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 423,00	48,46
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 974,78	99,68
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 114,70	81,53
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 964,05	87,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 223,00	440 675,87	97,88
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 226,14	98,27
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960,00	11 409,04	95,39
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 483,00	962 639,98	95,83
	70095	Pozostała działalność	362 709,00	352 159,08	97,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 474,00	189 924,15	94,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 518,00	103 518,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 717,00	58 716,93	100,00
710		Działalność usługowa	304 466,00	118 845,43	39,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 466,00	92 353,24	33,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	3 160,00	76,33
		4300 Zakup usług pozostałych	273 326,00	89 193,24	32,63
	71035	Cmentarze	27 000,00	26 492,19	98,12
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 514,93	95,59
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 977,26	99,86
750		Administracja publiczna	7 713 680,80	7 116 887,27	92,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 711,00	377 201,58	97,29
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	1 365,00	60,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 116,00	271 248,69	99,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 626,00	18 625,29	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 024,00	47 861,19	99,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	5 754,75	73,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	11 166,89	82,74
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	458,90	31,65
		4300 Zakup usług pozostałych	6 050,00	4 480,10	74,05
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	304,91	76,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 441,32	81,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 257,00	11 256,54	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 238,00	71,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 100,00	345 707,06	91,68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	334 552,20	92,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 436,06	64,89
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 078,65	69,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	640,15	58,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 110,00	5 565 818,68	93,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 487,60	89,92
		3050 Zasadzone renty	220,00	156,00	70,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 528,00	3 412 174,82	96,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 298,00	273 297,66	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652 376,00	588 768,69	90,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 318,00	63 998,52	96,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	101 974,37	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 863,00	148 915,89	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 531,72	92,20
	4260	Zakup energii	99 173,00	74 458,69	75,08
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	24 113,06	90,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 216,80	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	330 033,00	296 669,48	89,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 903,00	10 413,99	80,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	9 319,55	74,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	10 418,71	80,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	62 532,29	88,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	708,00	707,26	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	26 143,42	97,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 535,00	101 534,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	147 722,00	104 380,00	70,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 016,00	1 627,00	53,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	16,00	16,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216,00	5 184,00	99,39
	4580	Pozostałe odsetki	72 991,00	72 989,68	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 800,00	74 604,10	93,49
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 292,00	37 320,60	92,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 048,00	6 197,99	30,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	29 665,92	79,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	128 727,44	90,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 863,79	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	33 769,74	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	59 651,71	96,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 245,29	83,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	11 889,19	81,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	830,00	55,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 477,72	29,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	863 759,80	699 432,51	80,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00	14 287,20	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 310,00	188 551,20	99,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 794,00	40 357,29	94,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 536,00	20 056,25	93,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,80	119 107,45	90,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	6 775,77	90,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	2 985,20	71,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	770,07	51,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	608,00	452,79	74,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 492,00	10 931,00	95,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,00	1 929,00	95,07
	4308	Zakup usług pozostałych	249 820,00	215 985,59	86,46
	4309	Zakup usług pozostałych	56 753,00	47 243,70	83,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 690,00	207 571,18	77,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133,00	5 129,92	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	521,30	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	919,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,30	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 971,00	132 860,54	68,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	80 806,73	65,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 107,00	15 500,00	81,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,80	2 275,85	69,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20	350,38	74,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 231,00	8 690,00	61,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	5 568,36	72,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 535,00	19 468,64	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,58	44,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 586,00	69 580,72	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 922,00	32 921,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	2 542,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,28	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,00	6 478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 626,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243,00	8 242,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,46	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 725,00	927 637,45	94,78
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,97	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 350,00	493 638,09	97,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 675,00	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,00	4 057,28	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 142,00	44 050,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 528,00	90,62
		4260	Zakup energii	28 500,00	27 700,87	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 458,07	90,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	7 568,84	78,43
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 424,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 216,03	80,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	279 960,00	99,99
	75414		Obrona cywilna	5 690,00	4 309,36	75,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	241,00	30,13
		4260	Zakup energii	790,00	783,06	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 845,30	91,78
	75416		Straż gminna (miejska)	409 088,00	376 282,34	91,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 033,00	6 033,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 689,00	253 734,77	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 252,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378,00	41 915,51	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	3 027,14	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 716,40	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 967,00	1 935,64	38,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	692,20	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 749,00	19 064,37	91,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 626,00	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	774,30	80,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 057,96	66,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	805,00	44,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 169,00	8 168,01	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 600,00	96,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 597,00	23 117,69	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 097,79	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	123,40	41,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897,00	17 896,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	28 290,00	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 056 338,06	75,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 056 338,06	75,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 056 338,06	75,45
758			Różne rozliczenia	692 873,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 873,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	542 440,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 433,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 741 397,07	31 027 344,71	97,75
	80101		Szkoły podstawowe	14 558 918,07	14 158 455,82	97,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060,00	494 083,75	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 368,00	202 872,52	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185 001,00	8 181 841,37	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 290,00	629 285,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 362,09	1 504 563,72	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 085,98	180 265,81	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 635,00	36 601,10	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 734,00	296 961,77	95,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 489,00	74 435,00	98,60
		4260	Zakup energii	556 295,00	428 193,22	76,97
		4270	Zakup usług remontowych	147 103,00	146 671,41	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 977,00	8 919,25	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	147 177,00	137 493,54	93,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 337,00	3 337,58	76,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 568,00	3 226,13	70,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 111,00	10 107,46	83,46

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 881,00	6 436,45	81,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 311,00	11 545,23	80,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 493,00	522 493,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 112,00	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 507,00	14 427,21	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 769,00	6 399,40	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 591,00	1 251 524,94	87,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660,00	5 658,00	99,96
	80104		Przedszkola	6 777 779,00	6 688 834,10	98,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 650,00	28 806,51	83,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580,00	400 185,73	94,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 030,00	267 221,33	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 338,00	82 858,98	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 842,00	3 832 757,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 844,00	283 838,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 180,00	698 583,79	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 934,00	84 040,73	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	12 866,90	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	164 092,72	92,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 230,00	14 455,42	94,91
		4260	Zakup energii	266 723,00	244 426,17	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	55 851,00	54 166,26	96,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 141,00	5 937,84	83,15
		4300	Zakup usług pozostałych	80 770,00	74 929,33	92,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 559,00	4 474,21	98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 809,00	2 506,03	89,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 313,00	8 391,98	81,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879,00	10 732,80	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 140,61	58,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 271,00	5 538,35	76,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 492,00	252 492,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00	171,00	99,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	10 931,93	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 354,00	73,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 411,00	141 933,84	99,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00	33 868,46	91,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	33 868,46	91,54
	80110		Gimnazja	7 890 903,00	7 818 097,69	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 156,00	851 155,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 027,00	93 819,06	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 619,00	4 601 502,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 015,00	414 869,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 341,00	854 674,22	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 434,00	107 296,22	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	19 146,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 197,00	88 401,51	90,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 350,00	14 092,74	98,21
		4260	Zakup energii	294 180,00	248 559,09	84,49
		4270	Zakup usług remontowych	27 148,00	26 862,50	98,95

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 844,00	4 662,80	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 901,00	61 835,98	98,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 560,40	83,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 522,00	1 317,51	52,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 056,00	4 012,17	79,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 904,00	7 949,38	89,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	895,64	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	8 546,90	67,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 759,00	280 759,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 168,00	10 168,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 742,00	2 160,60	78,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 850,99	99,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 701,00	666 160,45	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 258,00	14 307,62	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	1 328,70	60,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 947,00	86 405,11	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	585 295,00	564 119,02	96,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 671,00	55 089,99	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 996,65	73,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 671,00	44 093,34	83,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 920,00	971 100,61	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 117,00	4 540,57	74,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 575,00	657 363,02	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 175,00	50 169,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 848,00	115 532,11	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 339,00	13 336,89	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 734,31	94,94
		4260	Zakup energii	43 340,00	31 930,91	73,68
		4270	Zakup usług remontowych	16 912,00	16 732,67	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	1 575,58	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	9 651,50	82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	64,70	31,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 509,00	36 509,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	570,00	74,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 212,70	96,98
	80195		Pozostała działalność	722 505,00	635 737,59	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 342,00	92 450,00	68,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124,00	15 895,61	65,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	2 070,80	60,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 962,00	59,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 546,97	70,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 562,41	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	321 542,00	291 190,80	90,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 059,00	203 059,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	464 479,00	419 297,00	90,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	70 733,49	88,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500,00	61 132,50	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 151,00	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 299,99	30,23

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 479,00	348 563,51	90,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 679,00	272 490,51	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	9 550,81	70,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	795,87	66,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	2 830,43	74,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	99,66	26,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810,00	37 567,00	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,00	15 237,01	59,69
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 048,00	49,63
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 570,74	39,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 893 710,00	17 671 837,83	98,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 512,00	20 499,70	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 512,00	20 499,70	99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	530 800,00	512 798,58	96,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 800,00	512 798,58	96,61
	85203		Ośrodki wsparcia	755 770,00	746 977,00	98,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,70	68,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 350,00	100 474,04	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 999,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	19 893,87	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 620,30	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 794,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 245,39	92,45
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 667,06	76,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 916,68	91,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	177,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 658,13	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 252,20	99,38
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	842,67	60,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 468,91	81,61
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	530,00	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 874,33	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 145,00	95,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 123,50	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	61,40
	85204		Rodziny zastępcze	15 360,00	14 641,55	95,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 360,00	14 641,55	95,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 600,00	60 914,25	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 293,69	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 920,56	99,86
85206		Wspieranie rodziny	62 185,00	57 774,59	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,00	8 348,19	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 120,35	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 735,00	47 813,31	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,10	30,05
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00	372,64	68,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 774,00	9 979 575,79	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	951,47	97,09
	3110	Świadczenia społeczne	9 311 469,00	9 300 355,67	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 271,00	179 243,40	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874,00	10 873,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 970,00	395 689,76	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	3 814,43	81,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,00	14 610,44	99,78
	4260	Zakup energii	5 339,00	5 302,00	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	610,10	87,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	273,80	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	34 632,00	34 632,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	601,00	554,03	92,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	791,31	96,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00	1 505,72	90,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 960,02	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 089,62	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 261,00	19 260,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	58,03	11,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 338,00	174 062,95	95,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 338,00	174 062,95	95,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 544,00	341 514,13	96,60
	3110	Świadczenia społeczne	353 544,00	341 514,13	96,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 708 050,00	1 681 865,59	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 490,00	1 681 359,07	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	432,02	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,50	74,50
85216		Zasiłki stałe	1 573 558,00	1 558 237,11	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 573 558,00	1 558 237,11	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 038,00	1 295 478,89	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	10 934,65	88,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 871,00	3 870,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 608,00	884 379,06	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 259,00	69 258,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 584,00	152 039,08	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 513,00	14 939,10	90,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 609,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 659,00	19 488,21	99,13

		4260	Zakup energii	13 497,00	13 002,64	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 945,00	1 649,91	56,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	605,20	43,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	12 324,00	79,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 066,00	1 906,34	92,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 411,85	70,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	3 516,04	90,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 335,00	9 334,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 085,00	17 093,83	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	867,00	866,18	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 973,00	39 973,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 200,00	91,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	697,20	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	780,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447,00	412 873,96	94,60
		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	436 447,00	412 873,96	94,60
	85295		Pozostała działalność	872 734,00	814 623,74	93,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 995,69	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	774 086,00	735 700,00	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,00	1 885,36	37,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	329,18	37,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	42,15	34,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 791,33	99,65
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 656,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	114,23	94,40
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	328,00	328,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782,00	781,80	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	74 452,92	82,73
	85305		Żłobki	90 000,00	74 452,92	82,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	74 452,92	82,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 153,00	1 157 663,42	95,11
	85401		Świetlice szkolne	864 926,00	841 379,88	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 332,00	14 804,97	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 919,00	577 404,45	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 492,00	41 488,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 146,00	106 208,04	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 806,00	13 604,36	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	17 151,76	81,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 354,00	15 157,83	98,72
		4260	Zakup energii	18 130,00	10 865,02	59,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	471,93	57,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	2 560,83	76,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	321,58	61,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	290,00	167,20	57,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	100,00	19,46
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	38,82	31,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 779,00	39 779,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	349 279,00	316 283,54	90,55
	3240	Stypendia dla uczniów	212 512,00	208 111,90	97,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 767,00	108 171,64	79,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 948,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 775,00	8 443 664,50	89,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 062,00	2 906 903,89	95,15
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 900 000,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 962,00	261 903,89	93,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	75,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 052 155,00	2 939 487,28	96,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	2 587,16	31,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 360,30	83,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 947,22	38,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 973 955,00	2 880 592,60	96,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	538 000,00	468 976,34	87,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 080,02	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 002,48	93,35
	4300	Zakup usług pozostałych	501 900,00	438 393,84	87,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 505,00	840 515,81	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 458,21	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	201 773,71	93,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 639,00	50 057,07	42,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 722,00	325 720,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 144,00	207 506,03	97,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 553,00	1 281 490,34	69,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	33 044,07	83,34
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	526 449,97	52,64
	4270	Zakup usług remontowych	338 900,00	277 578,44	81,91
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	164 505,42	95,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 503,00	279 912,44	97,02
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 290,84	96,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 922,21	96,51
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	868,63	96,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 679,00	2 297 945,80	99,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 964,34	99,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 964,34	99,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 780,00	1 202 947,09	99,93

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 939,00	22 807,27	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23 972,00	23 863,31	99,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 792,86	94,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 255,00	37 254,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 232,00	124 232,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	70 596,79	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 784,00	60 400,00	99,37
	92116		Biblioteki	719 500,00	719 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 500,00	719 500,00	100,00
	92118		Muzea	335 000,00	335 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 399,00	19 534,37	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	12 699,73	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 834,64	65,72
926			Kultura fizyczna	2 849 566,00	2 721 263,02	95,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598 566,00	472 237,67	78,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	174 106,75	98,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 750,00	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	33 539,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648,00	18 958,28	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 306,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 294,00	134 022,36	74,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 478,00	93 861,28	76,01
	92695		Pozostała działalność	2 251 000,00	2 249 025,35	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 283,79	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 741,56	58,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00
			Razem:	88 763 798,41	84 268 061,80	94,94

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§		Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 306,54	742 185,52	99,58
	01095		Pozostała działalność	745 306,54	742 185,52	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,76	7 453,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,48	1 281,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,65	182,62	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,18	771,74	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 872,79	4 861,70	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	730 692,68	727 634,40	99,58
750			Administracja publiczna	198 343,00	198 342,18	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 343,00	198 342,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 114,00	165 113,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 939,00	27 938,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794,00	3 793,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 495,77	99,98

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 690,00	207 571,18	77,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133,00	5 129,92	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	521,30	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	919,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,30	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 971,00	132 860,54	68,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	80 806,73	65,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 107,00	15 500,00	81,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,80	2 275,85	69,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20	350,38	74,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 231,00	8 690,00	61,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	5 568,36	72,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 535,00	19 468,64	82,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,58	44,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 586,00	69 580,72	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 922,00	32 921,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	2 542,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,28	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,00	6 478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 626,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243,00	8 242,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,46	99,66
801			Oświata i wychowanie	39 296,07	38 806,34	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	39 296,07	38 806,34	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	320,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,09	55,00	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,98	7,84	98,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 907,00	38 423,50	98,76
852			Pomoc społeczna	10 947 621,00	10 913 299,98	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	486 080,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	486 080,00	486 080,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 774,00	9 979 575,79	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	951,47	97,09
		3110	Świadczenia społeczne	9 311 469,00	9 300 355,67	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 271,00	179 243,40	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 874,00	10 873,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 970,00	395 689,76	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	3 814,43	81,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,00	14 610,44	99,78
		4260	Zakup energii	5 339,00	5 302,00	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	610,10	87,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	273,80	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 632,00	34 632,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	601,00	554,03	92,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	791,31	96,50

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00	1 505,72	90,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 960,02	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 089,62	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 261,00	19 260,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	58,03	11,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 131,00	38 638,88	98,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 131,00	38 638,88	98,74
85215		Dotatki mieszkaniowe	28 050,00	25 832,57	92,09
	3110	Świadczenia społeczne	27 490,00	25 326,05	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	432,02	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,50	74,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 930,00	3 929,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	3 871,00	3 870,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 690,00	126 997,49	90,27
	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	140 690,00	126 997,49	90,27
85295		Pozostała działalność	255 966,00	252 246,25	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	244 100,00	244 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,00	1 885,36	37,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	329,18	37,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	42,15	34,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 791,33	99,65
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 656,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	114,23	94,40
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	328,00	328,00	100,00
Razem:			12 198 256,61	12 100 205,20	99,20

Wykonanie preliminarza wydatków do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Alkoholowych w 2014r.” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.”

Nazwa zadania	Kwota w zł	Nazwa zadania	Kwota w zł
Obsługa administracyjna GPPiRPA	29.724,09	Obsługa administracyjna GPPN	1.150,00
Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	46.348,91	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	8.450,99
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	220.698,51	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	61.132,50
Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	51.792,00		
Razem	348.563,51	Razem	70.733,49

Tabela 10. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania bieżące, w tym na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2014r.	% wykonania	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące				3 874 098	1 504 845,57	38,84	1 455 892	1 345 703,46	92,43
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:				657 292	512 919,61	78,04	404 649	353 777,50	87,43
1.1.1	- wydatki bieżące				657 292	512 919,61	78,04	404 649	353 777,50	87,43
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292	506 628,77	90,91	398 149	347 486,66	87,28
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000	6 290,84	6,29	6 500	6 290,84	96,78
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 216 806	991 925,96	30,84	1 051 243	991 925,96	94,36
1.3.1	- wydatki bieżące				3 216 806	991 925,96	30,84	1 051 243	991 925,96	94,36
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	345 189	67 878,00	19,66	95 000	67 878,00	71,45
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276	11 174,00	17,94	19 796	11 174,00	56,45
1.3.1.4	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	2014	2016	1 500 000	500 000,00	33,33	500 000	500 000,00	100,00
1.3.1.5	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	2014	2016	422 091	126 997,49	30,09	140 697	126 997,49	90,26
1.3.1.6	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	2014	2016	887 250	285 876,47	32,22	295 750	285 876,47	96,66

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 38,84 %, planu łącznych nakładów (3 874 098 zł) co stanowi kwotę 1 504 845,57 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 78,04% planu łącznych nakładów (657 292 zł), co stanowi kwotę 512 919,61 zł. W ramach tych przedsięwzięć projekt „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” został zakończony i rozliczony, w 2015r. zostanie przekazana ostatnia transza dotacji. Trwa realizacja projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Pleszew”.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2016 w ramach różnych programów zostały wykonane w łącznej wysokości 991.925,96zł co stanowi 30,84% planu łącznych nakładów (3.216.806 zł).

Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. Zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, za wyjątkiem:

- przedsięwzięcia nr 1 związanego z ochroną wód – planowano przebudowę przepustu na drodze gminnej w m. Sowina Błotna wraz z odmuleniem rowu, w ramach prac przygotowawczych do budowy chodnika na w/w drodze. Ponieważ w drugiej połowie roku 2014. wykonano projekt techniczny, prace planowane są do wykonania w roku bieżącym,
- czterech zadań majątkowych, przyczyny opisane w rozdziale nr 6.

Plan wydatków w żadnym dziale i rozdziale nie został przekroczony.

Jak wynika z tabeli 8 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących (95,06%), a także majątkowych (94,42%). Między innymi nie wykonano w pełni wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi.

Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupów usług i materiałów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Natomiast doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 81,41% planu dla rozdziału 80146 i w 0 % planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół. Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych. Wszystkie otrzymane dotacje zostały rozliczone i zwrócone do dysponentów w ustawowych terminach.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2014r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3 093 969,53 zł (tabela 11). Główną kwotą zobowiązań stanowią:

a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 2 484 861,94 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2 176 557,90 zł,
- dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 114 944,64 zł,
- składki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 193 137,23 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 222,17 zł,

b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki – kwota 609 107,59 zł, z tego:

- świadczenia ma rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, softysów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) – 48 669,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) – 233 660,62 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,
- naliczone odsetki od kredytów – 74 475,28 zł (termin zapłaty 5, 8, 9, 19 stycznia 2015r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych).
- opłata ryczałtowa za wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pleszewie – 227 777,72 zł, energia elektryczna – 11 949,17 zł, rozmowy telefoniczne – 425,43 zł oraz przesyłki listowe – 12 150,35 zł. Faktury wystawione zostały w miesiącu styczniu, ale dotyczą roku 2014. Zgodnie z powyższym faktury te ujęto na kontach poprzez konto- rozliczenie zakupu.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy

Pleszew otrzymał zgodnie z § 13 uchwały Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014.

Tabela 11. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	Centrum Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne, tym:	423 018,03	1 916 053,37	10 102,92	135 687,62	2 484 861,94
-13	379 455,40	1 684 153,93	10 102,92	102 845,65	2 176 557,90
- dodatki uzupełniające		114 944,64	0,00		114 944,64
- pozostałe	43 562,63	116 954,80	0,00	32 841,97	193 359,40
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	44 702,46	3 118,00	0,00	848,56	48 669,02
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	44 702,46	0,00	0,00	0,00	44 702,46
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	0,00	3 118,00	0,00	848,56	3 966,56
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	133 159,13	117 285,24	3 115,83	623,52	254 183,72
- energia elektryczna	88 166,58	81 728,61	2 311,83	275,34	172 482,36
- inne	44 992,55	35 556,63	804,00	348,18	81 701,36
4) obsługa długu	74 475,28	0,00	0,00	0,00	74 475,28
5) Gospodarka odpadami	231 779,57	0,00	0,00	0,00	231 779,57
Razem	907 134,47	2 036 456,61	13 218,75	137 159,70	3 093 969,53

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 29 647 208,75 zł i stanowią 34,81% planowanych dochodów.

Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w następujących bankach:

- mBank S.A. – stan zadłużenia 10 555 000 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – stan zadłużenia 65 000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie – stan zadłużenia 7 300 000 zł,
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – stan zadłużenia 9 320 000 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – stan zadłużenia 2 000 000 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu – stan zadłużenia 221 600 zł,
- NFOŚiGW w Warszawie – stan zadłużenia 185 608,75 zł.

5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

W 2014 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 952 108 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Przychody zrealizowano w kwocie 11 033 698,08 zł.

W 2014 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2 356 600 zł, (tj. 100% wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5 350 000 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 3 595 508 zł, o kwotę 1 754 492 zł. W omawianym okresie osiągnięto (zrealizowano) nadwyżkę budżetową w kwocie 1 924 970,88 zł.

Tabela 12.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Wydatki ogółem	88 763 798,41	84 268 061,80
Dochody ogółem	85 168 290,41	86 193 032,68
Przychody ogółem	5 952 108	
Rozchody ogółem:	2 356 600	2 356 600
Wynik - nadwyżka	3 595 508	1 924 971,88

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 722 054 zł, a zrealizowano w kwocie 12 054 zł, tj. 1,67% planu, z tego: w 2014 r. na plan 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł, tj.100% planu.

W ramach zadania dokonano :

- podziału nieruchomości wydzielający teren pod drogi publiczne, w których zaplanowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną,
- uzyskano niezbędne uzgodnienia z Zarządcą dróg, z Zakładem Energetycznym, z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
- uzyskano warunki techniczne z Zakładu Energetycznego, z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pozwalające prawidłowo zaprojektować trasę sieci ,

Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone, dokumentacja przekazana do gminy.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - plan 477 283 zł, wykonanie 477 282,82 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2 545 510 zł, a zrealizowano w kwocie 482 282,82 zł, tj. 18,95% planu, z tego: w 2014 r. na plan 477 283 zł, wydatkowano 477 282,82 zł, tj.100% planu.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę kanalizacji w zakresie miejscowości Prokopów.

W ramach zadania uzyskano:

- niezbędne uzgodnienia z Zarządcą drogi gminnej i powiatowej, z Zakładem Energetycznym, z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, oraz ZUD,
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- warunki techniczne z Zakładu Energetycznego, z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pozwalające prawidłowo zaprojektować trasę sieci oraz instalację zalicznikową elektroenergetyczną dla planowanej przepompowni ścieków,
- pozwolenie na budowę części sieci w miejscowości Prokopów.

Zadanie dotyczące Prokopowa zostało wykonane i rozliczone. Trwają prace projektowe dotyczące kanalizacji w m. Pacanowice.

3) Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie – plan 887 428 zł, wykonanie 887 427,04 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 757 227 zł, a zrealizowano w kwocie 1 757 222,65 zł, tj. 100% planu, z tego: w 2014 r. na plan 887 428 zł, wydatkowano 887 427,04 zł, tj.100% planu.

Zadanie wykonane, rozliczone, przekazane do użytkowania. Na wykonany zakres robót gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 999 999 zł.

4) Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12 – plan 65 000 zł, wykonanie 65 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 120 000 zł, a zrealizowano w kwocie 65 000 zł, tj. 54,17% planu, z tego: w 2014 r. na plan 65 000 zł, wydatkowano 65 000 zł, tj.100% planu.

Umowa z dotychczasowym Wykonawcą projektu wygasła, w związku z upadłością firmy Fojud.

Na dokończenie opracowań projektowych została podpisana umowa z Biurem Analiz „ENVI-PRO” Waldemar Wiatrak, która obejmowała:

- dokończenie prac projektowych dla obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowym (STES) wraz z materiałami do decyzji

o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla drogi krajowej nr 12 odcinek – obwodnica Pleszewa długości ok. 8 km

- opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie składania wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- opinii geotechnicznej wraz z profilami otworów wiertniczych pod drogę i pod obiekty inżynierskie – ilość i miejsca odwiertów uzgodnić z GDDKiA w Poznaniu, na podstawie propozycji przebiegu projektowanej drogi i planowanych obiektów inżynierskich.

Do końca roku 2014 została wykonana część opracowań o wartości 65 000 zł.

5) Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem – plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, na podstawie którego gmina dokonała przekazania środków. Dotacja została rozliczona.

6) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna – plan 26 376 zł, wykonanie 26 361,89 zł

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, na podstawie którego gmina dokonała przekazania środków. Dotacja została rozliczona.

7) Wykonanie nowej nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4340P i 4337P w m. Zawidowice – plan 9 214 zł, wykonanie 6 836,92 zł

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, na podstawie którego gmina dokonała przekazania środków. Dotacja została rozliczona.

8) Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie plan 127 636 zł, wykonanie 127 635,54 zł

W ramach zadania wykonano krawężniki betonowe 15x30 – 447,2 mb, nawierzchnia z kostki gr. 8 cm – 549,21 m², nawierzchnia z kostki gr. 6 cm – 503,155 m².

9) Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie plan 57 043 zł, wykonanie 57 042,02 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm – 321,15 m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm – 96,09 m².

10) Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie plan 30 000 zł, wykonanie 29 935,01 zł

W ramach zadania wykonano krawężniki betonowe 15x30 – 45,50 mb, obrzeża betonowe 20x6 – 176,55 mb, nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 12,25 m² oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 226,94m².

11) Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie – plan 260 000 zł wykonanie 249 023,76 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm – 2640 m² oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego, warstwa górna i dolna grub. 28 cm – 2640 m².

12) Przebudowa ul Cegielnianej w Kowalewie – plan 44 000 zł, wykonanie 28 037,55 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową odwodnienia drogi wraz z przebudową, która została przekazana do gminy.

13) Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej – plan 12 242 zł, wykonanie 12 031 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową, która została przekazana do gminy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

14) Remont drogi w miejscowości Lubomierz – plan 33 748 zł, wykonanie 33 635,72 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznych, warstwa ścieralna 4 cm – 852,5 m². Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 748zł.

15) Budowa chodnika Korzkwy – Pleszew – plan 8 000 zł, wykonanie 8 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12 000 zł, a zrealizowano w kwocie 8 000 zł, tj. 66,67% planu, z tego: w 2014 r. na plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł, tj.100% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, która została przekazana do gminy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

16) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie – plan 52 659 zł, wykonanie 52 658,74 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię tłuczniową, warstwa dolna i górna o gr. 23 cm – 540 m². Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 771 zł.

17) Budowa chodnika w Rokutowie – plan 11 122 zł, wykonanie 11 043,94 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano obrzeża betonowe 20x6 – 41,20 mb, nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 48 m² oraz krawężniki betonowe 15x30 – 40 mb. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

18) Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach – plan 13 502 zł, wykonanie 13 396,78 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano krawężniki betonowe 15x30 – 22,00 mb oraz nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 153,10 m². Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

19) Budowa chodnika w Dobrej Nadziei – plan 15 998 zł, wykonanie 15 652,46 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano krawężniki betonowe 15x30 – 56,60 mb, obrzeża betonowe 20x6 – 57,80 mb, nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 16,80 m² oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 51,12 m². Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

20) Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa) – plan 20 467 zł, wykonanie 20 006,29 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – 800 m². Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

21) Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach – plan 46 522 zł, wykonanie 46 521,03 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego, warstwa dolna i górna gr. 20 cm – 1113 m². Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 000 zł.

22) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – plan 7 232 zł, wykonanie 7 188,38 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 33,28 m² oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 114,60 m². Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 132 zł.

23) Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu – plan 20 847 zł, wykonanie 20 742,39 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano obrzeża betonowe 20x6 – 180,10 mb, nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 27,46 m² oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 250,75 m². Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

24) Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie – plan 7 100 zł, wykonanie 7 096,02 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 18,85 m² oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 56,45 m².

25) Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m. Kuczków – plan 70 000 zł, wykonanie 69 379,93 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja oraz wykonana przebudowa drogi. Zadanie wykonane i rozliczone na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót.

26) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów – plan 2 400 000 zł, wykonanie 2 383 091,28 zł

Zadanie polegało na przebudowie i rozbudowie drogi z ciągiem pieszo - rowerowym, wjazdami na teren przyległych nieruchomości, kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Inwestycja zrealizowana została przy udziale dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1 129 115 zł.

27) Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie – plan 20 183 zł, wykonanie: 20 182,02 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 990 000 zł, a zrealizowano w kwocie 20 182,02 zł, tj. 2,04% planu, z tego: w 2014 r. na plan 20 183 zł, wydatkowano 20 182,02 zł, tj. 100% planu.

Podpisano porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościową w Pleszewie. Wspólna realizacja polega na wspólnie przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Mieszka I w Pleszewie, w tym na remont kanalizacji sanitarnej będącej własnością SMLW w Pleszewie i realizowanej przez SMLW w Pleszewie

Wykonawca- Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o. o- nie przystąpił do robót budowlanych, wobec powyższego gmina odstąpiła od umowy. Natomiast z inspektorem nadzoru podpisano aneks o

pełnienie nadzoru w roku 2015 r., gdy Miasto i Gmina Pleszew przeprowadzi powtórny przetarg na przebudowę ulicy Mieszka I. Zadanie w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zrealizowano i rozliczono. Dalsza realizacja zadania w 2015r.

28) Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie – plan 132 900 zł, wykonanie 132 883,69 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki gr. 8 cm – 946 m².

29) Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie – plan 717 900 zł, wykonanie: 684 869,97 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł, a zrealizowano w kwocie 1 066 969,97zł, tj. 97,% planu, z tego: w 2014 r. na plan 717 900 zł, wydatkowano 684 869,97 zł, tj.95,40 %planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m i dł. 168,0 m, wraz z wjazdami, w części z chodnikiem, przejazd przez tory kolejowe z płyt typu „Miroslaw”, przepust pod drogą na rzece Ner a także wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach zadania wykonano również drogę dojazdową do separatora z prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz wykonano poszerzenie nawierzchni drogi asfaltowej poprzez zwiększeniu promienia łuku .

30) Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie – plan 94 100 zł, wykonanie: 94 056,89 zł

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

31) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie – plan 176 600 zł, wykonanie: 176 544,45 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i długości 99 m, kanalizację deszczową o średnicy 200 mm o łącznej długości 107 m wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1000mm – 2 szt. oraz przykanaliki o średnicy 160 mm i 200 mm zakończone studzienkami ściekowymi o średnicy 500 mm z osadnikami – 4 kpl.

32) Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach – plan 168 300 zł, wykonanie 168 296,77 zł

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

33) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym – plan: 600 zł, wykonanie: 600 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 101 230 zł, a zrealizowano w kwocie 19 542 zł, tj. 1,77% planu, z tego: w 2014 r. na plan 600 zł, wydatkowano 600 zł, tj.100 %planu.

Dotychczas poniesione zostały koszty związane z opłatami na mapy geodezyjne. Inwestycja nie została rozpoczęta, ponieważ przed budową nawierzchni niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowej, na którą brak pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia, dalsza realizacja w roku 2015.

34) Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące – plan 9 974 zł, wykonanie 9 974 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a zrealizowano w kwocie 16 974 zł, tj. 33,95% planu, z tego: w 2014 r. na plan 9 974 zł, wydatkowano 9 974 zł, tj.100% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową odwodnienia drogi. Dalsza realizacja zadania w 2015r.

35) Remont ul. Madera w Suchorzewie – plan 189 400 zł, wykonanie 189 384,95 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwie ścieralnej 4 cm – 3.184 m².

36) Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie – plan 104 322 zł, wykonanie 104 321,79 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano krawężniki betonowe 15x30 – 254,40 mb, obrzeża betonowe – 162,60 mb oraz nawierzchnię z kostki gr. 6 cm – 405,90 m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznych grysowych gr. 3 cm. – 636,23 m².

37) Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja) – plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie niezrealizowane. Trwają prace nad uregulowaniem własności gruntów.

38) Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie – plan 110 000 zł, wykonanie 108 400,44 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z płyt kamiennych pochodzących z rozbiórki tego chodnika oraz z kostki kamiennej nieregularnej szarej o gr. 4-6 cm natomiast chodnik na szerokości zajazdów wykonano z kostki kamiennej nieregularnej szaro-rudej o gr. 8 – 11 cm. Parametry chodnika: prawa chodnika 281,5 m, lewa strona 355,0 m o szerokości zmiennej od 1,4 m do 1,6 m.

39) Zakup wiat przystankowych – plan 9 000 zł, wykonanie 7 800 zł

W ramach zadania zakupiono 2 komplety wiat o konstrukcji z blachy ocynkowanej lakierowanej, szybach hartowanych 8 mm z dachem płaskim, za kwotę 7 800 zł.

40) Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie – plan 50 000 zł, wykonanie 27 490,39 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 132 m i szerokości 2,00 m.

41) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3 000 000 zł, a zrealizowano w kwocie 10 000 zł, tj. 0,33% planu, z tego: w 2014r. na plan 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania dotychczas poniesione zostały koszty związane z opracowaniem map geodezyjnych z aktualizacją przede wszystkim rzędnych drogi i istniejących zjazdów oraz aktualizacji dokumentacji projektowej z 2010 r. na przebudowę i rozbudowę drogi wraz z oświetleniem i kolizją elektroenergetyczną. Zadanie to będzie realizowane w 2015r.

42) Budowa chodnika na ulicy Szenica w Pleszewie – plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 8 000 zł, a zrealizowano w kwocie 1 000 zł, tj. 12,50 planu, z tego: w 2014r. na plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 000zł z terminem wykonania do 20.03.2015 r., w tym z rozliczeniem częściowym w 2014 r. na kwotę 1 000 zł.

43) Wykup gruntów – plan 1 004 483 zł, wykonanie 962 639,98 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 962 639,98 zł na:

- wykup 1/3 części działki nr 3/58 położonej w Zielonej Łące,
- wykup gruntu - działka nr 2243/2 położonej przy ul. Wschodniej w Pleszewie,
- wykup gruntu – działka nr 77/5 położonej w Sowinie Błotnej,
- zaliczkę na nabycie budynków i gruntów od PKS Kalisz.

44) Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze – plan 43 100 zł, wykonanie 32 635,18 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

45) Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim – plan 350 683 zł, wykonanie 350 682,01 zł

Zadanie zostało wykonane i rozliczone na podstawie podpisanej umowy a Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, o bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 347.227,06 zł na wykonanie sieci cieplnej doprowadzającej ciepło z istniejącej kotłowni zasilanej olejem opałowym do budynków mieszkalnych położonych w Taczanowie Drugim wraz z niezbędnym dostosowaniem istniejących węzłów cieplnych do zmiany parametrów wody grzewczej.

Miasto zobowiązało się do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania wymaganych uzgodnień i zezwoleń .

46) Remont budynku w Bronowie – plan 90 000 zł, wykonanie: 89 993,86 zł

W ramach zadania opracowano dokumenty niezbędne do uzyskania opinii Konserwatora zabytków, wykonano remont budynku wraz z montażem okien połaciowych. Zadanie wykonane i rozliczone.

47) Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42 – plan 200 000 zł, wykonanie 189 450,15 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

48) Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – plan 474 zł, wykonanie: 474 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a zrealizowano w kwocie 5 025 zł, tj. 10,05% planu, z tego: w 2014 r. na plan 474 zł, wydatkowano 474 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania poniesione zostały koszty związane z wykonaniem badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań. Badania geologiczne zostały wykonane, dokumentacja z badań dostarczona.

49) Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków – plan 162 235 zł, wykonanie 162 234,93 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 163 773 zł, a zrealizowano w kwocie 163 772,43 zł, tj. 100 % planu, z tego: w 2014 r. na plan 162 235 zł, wydatkowano 162 234,93 zł, tj. 100% planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 103 518 zł.

50) Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) – plan 20 000 zł, wykonanie: 6 150 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80 000 zł, a zrealizowano w kwocie 6 150 zł, tj. 7,69% planu, z tego: w 2014 r. na plan 20 000 zł, wydatkowano 6 150 zł, tj. 30,75% planu.

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska z Wrocławia, na kwotę 46 986 zł, z terminem realizacji do 30.09.2015 r. Następnie została opracowana i przekazana inwentaryzacja budynku Ratusza za cenę 6 150 zł. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji celem uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

51) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 – plan 48 zł, wykonanie 47,99 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 021 205 zł, a zrealizowano w kwocie 4 967,99 zł, tj. 0,49% planu, z tego: w 2014 r. na plan 48 zł, wydatkowano 47,99 zł, tj. 99,98% planu.

Po dokonaniu uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych dla poszczególnych kondygnacji. Między gminą a Prokuraturą, projektant opracował dokumentację na podstawie której gmina w dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymała pozwolenie na przebudowę. Dalsza realizacja zadania w 2015r.

52) Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2 oraz zakup kserokopiarki – plan 37 400zł, wykonanie 29 665,92 zł

W ramach zadania zakupiono licencje Active Directory dla 100 użytkowników oraz licencje PESELUSC2 oraz kserokopiarkę na kwotę 29 665,92 zł.

53) Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o. o. – plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 20 000 zł na podwyższenie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych. Akt notarialny na objęcie udziałów zostanie zawarty w dniu 31 marca 2015r.

54) Utworzenie strefy przemysłowej - wykonano 0 % planu

Zadanie niezrealizowane ze względu na zmianę koncepcji dotyczącej funkcjonowania strefy przemysłowej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

55) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie – plan 280 000 zł, wykonanie 279 960 zł

W ramach zadania dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Renault Midlum 300.14 z napędem uterenowionym 4 x 4, z kabiną załogi 6 osobową z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z wyposażeniem zintegrowanym, w kwocie 279 960 zł.

56) Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie – plan 25 000 zł, wykonanie 20 216,03 zł

Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

57) Zakup i instalacja syreny elektrycznej – plan 17 897 zł, wykonanie 17 896,50 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

58) Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I – plan 30 000 zł, wykonanie 28 290 zł

Po ostatecznym uzgodnieniu ze Strażą Miejską i Policją lokalizacji oraz zakresu robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu w mieście została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy systemu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

59) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano 0 planu

Początkowo rezerwa wynosiła 248 554 zł, jednakże w wyniku dokonywanych w trakcie roku zmniejszeń na różne zadania inwestycyjne rezerwa wyniosła 150 433 zł.

60) Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie – plan 136 570 zł, wykonanie 136 569,47 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 305 000 zł, a zrealizowano w kwocie 136 569,47 zł, tj. 44,78% planu, z tego: w 2014 r. na plan 136 570 zł, wydatkowano 136 569,47zł, tj.100% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

61) Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – plan 1 060 021 zł, wykonanie 917 026,55 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej na podbudowie dynamicznej o wymiarach 28,00 x 44,00 m i bieżnię 3-torową do biegów krótkich i skocznię do skoków w dal
- b) dostarczone i zamontowano:
 - bramki do piłki ręcznej 300x200 cm - 2 szt. i tuleje do bramki piłki ręcznej 90x90x3mm – 4szt.,
 - konstrukcję do koszykówki dwusłupową - 4 szt. i tuleje do konstrukcji dwusłupowej kosza 105x105x3mm -8 szt.,
 - słupki i tuleje słupków do siatkówki Ø 80 – 4 szt.,
 - deskę odbiciową do skoków w dal – 1 szt., ławki z siedziskami PCV na stelażu metalowym – 30 szt.
- c) ogrodzenie terenu wzdłuż boiska z prefabrykowanych przęseł betonowych o wymiarach 206x200cm i słupów betonowych.
- d) odwodnienie boiska – z rury drenarskie PCV-U z filtrem kokosowym Ø 113/126 oraz odprowadzenie wody deszczowej z rur PCV 160 i 200 poprzez studzienki deszczowe DN 425 do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
- e) oświetlenie boiska - 6 masztów oświetleniowych w tym (5 słupów z jedna oprawą oświetleniową i jeden słup z dwoma oprawami oświetleniowymi) zlokalizowanych po dłuższych bokach boiska.

62) Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków – plan 80 000 zł, wykonanie 77 500,95 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

63) Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim – plan 150 000 zł, wykonanie 109 427,98 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

64) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie –plan 11 000 zł, wykonanie 10 999,99 zł

Inwestycja polegała na przebudowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z wód opadowych z budynku szkoły podstawowej. Zadanie wykonane i rozliczone.

65) Zakup pompy obiegowej dla ZSP Nr 2 w Pleszewie – plan 5 660 zł, wykonanie 5 658 zł

Pompę dostarczyła firma P.P.H.U. „Kotło-Serwis” Marek Rudziński z Rudy Wieczyńskiej.

66) Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące – plan 65 000 zł, wykonanie 64 523,78 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

67) Remont przedszkola w Marszewie – plan 77 411 zł, wykonanie 77 410,06 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100 411 zł, a zrealizowano w kwocie 100 410,01 zł, tj. 100% planu, z tego: w 2014 r. na plan 77 411 zł, wydatkowano 77 410,06 zł, tj.100 %planu.

Inwestycja ze względów technologicznych mogła być realizowana tylko równocześnie z remontem i termomodernizacją Sali Wiejskiej w Marszewie, ponieważ obie te instytucje mieszczą się w jednym

budynku. W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, ponadto przeprowadzony remont obejmował roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie posadzek z płytek, wymianę okien zespolonych na okna z PCV, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

68) Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie – plan 114 000 zł, wykonanie 113 850,99 zł

W ramach zadania przeprowadzono remont korytarza na I piętrze w budynku gimnazjum . Zadanie wykonane i rozliczone.

69) Zakup zmywarki kapturowej do kuchni szkolnej w ZSP Nr 1 w Pleszewie – plan 9 500 zł, wykonanie 9 212,70 zł

Zakupiono zmywarkę kampurową RedFox QQ-100 od firmy „Inwest-Pro Z.P.Ch” sp. z o.o. z Kalisza.

70) Remont pomieszczeń na Dom Chleba – plan 55 000 zł, wykonanie 54 920,56 zł

W ramach zadania wykonano remontu pomieszczeń oraz remont dachu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

71) Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew – plan 23 600 zł, wykonanie 23 600 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację sieci komputerowej ośrodka, w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego .

72) Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

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

73) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja – plan 782 zł, wykonanie 781,80 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 769 532 zł, a zrealizowano w kwocie 781,80 zł, tj. 0,10% planu, z tego: w 2014 r. na plan 782 zł, wydatkowano 781,80 zł, tj.100% planu.

Został ogłoszony konkurs na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego utworzenia Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie (RCS) w budynku dawnych koszar wojskowych w Pleszewie. Konkurs wygrała Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego . W ramach zadania zostały poniesione koszty związane z zakupem map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2015r. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 576 563 zł.

74) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach – plan 12 362 zł, wykonanie: 12 361,50 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3 041 205 zł, a zrealizowano w kwocie 12 361,50zł, tj. 0,41% planu, z tego: w 2014 r. na plan 12 362 zł, wydatkowano 12 361,50 zł, tj.100% planu.

Uzyskano niezbędne warunki techniczne do projektowania kanalizacji tj. warunki z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z Zakładu Energetycznego, od Zarządcy drogi powiatowej, krajowej a także decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kaliskiej w Pleszewie. Umowa z Wykonawcą przewidywała płatność częściową w wysokości 12 361,50 zł. Prace projektowe trwają, wykonawca uzgadnia i pozyskuje niezbędne warunki techniczne na pozostałą część opracowania kanalizacji sanitarnej. Kontynuacja zadania w przyszłych latach.

75) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków) – plan 267 600 zł, wykonanie 249 542,39 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 493 165 zł, a zrealizowano w kwocie 475 037,15zł, tj. 96,32% planu, z tego: w 2014 r. na plan 267 600 zł, wydatkowano 249 542,39 zł, tj.93,25% planu.

W ramach zadania wykonano przydomowe oczyszczalnie w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7, Osiedlowej 4, 6 i 8. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zadanie realizowane z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 195 378 zł.

76) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 900 000 zł

Gmina przekazała spółce wkład finansowy na zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o. na kwotę 1 900 000 zł.

77) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 60 000 zł wykonano 45 000 zł

W ramach zadania dofinansowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków, na kwotę 45 000 zł. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia nr 3 pn. „gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

78) Budowa placu zabaw w Jankowie – plan 4 500 zł, wykonanie 3 918,78 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

79) Budowa wigwamu w Nowej Wsi – plan 13 895 zł, wykonanie 13 894,30 zł

W ramach zadania wykonano konstrukcję drewnianą dachu wigwamu z pokryciem papą jednowarstwową. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

80) Budowa wigwamu w Sowinie – plan 10 744 zł, wykonanie 10 744 zł

W ramach zadania wykonano konstrukcję drewnianą wigwamu i pokrycie dachu gontami papowymi. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

81) Budowa wigwamu w Zielonej Łące – plan 21 500 zł, wykonanie 21 499,99 zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu wokół wigwamu pow. 190m², pokrycie dachu gontami papowymi oraz obróbki blacharskie rynien. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

82) Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie – plan 67 710 zł, wykonanie 67 709,04 zł.

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą, firmą FREE KIDS s.c. W ramach zadania teren został wykorytowany, uzupełniony piaskiem i wyposażony w urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 43.296,16 zł.

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

Budowa placu zabaw w Lenartowicach została wykonana w ramach zadania „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew”.

84) Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie – plan 48 175 zł, wykonanie 48 174,18 zł

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą, firmą FREE KIDS s.c. W ramach zadania teren został wykorytowany, uzupełniony piaskiem i wyposażony w urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 30 570,74 zł.

85) Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie – plan 75 633 zł, wykonanie 75 632,70 zł

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Podpisano umowę z wykonawcą, firmą FREE KIDS s.c. z Zawonia,. W ramach zadania teren został wykorytowany, uzupełniony piaskiem, ogrodzony i wyposażony w urządzenia zabawowe i ławki. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 46 551,23 zł.

86) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna – plan 47 838 zł, wykonanie 46 097,94 zł

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Podpisano umowę z wykonawcą, firmą FREE KIDS s.c. z Zawonia, na kwotę 46 097,94 zł. W ramach zadania teren został wykorytowany, uzupełniony piaskiem i wyposażony w urządzenia zabawowe i ławki. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 24 991,66 zł.

87) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko – plan 40 925 zł, wykonanie 39 274,52 zł

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Podpisano umowę z wykonawcą, firmą FREE KIDS s.c. z Zawonia. W ramach zadania teren został wykorytowany, uzupełniony piaskiem i wyposażony w urządzenia zabawowe i ławki. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 24 990 zł.

88) Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim Pleszewie – wykonano 0% planu

Zadanie niezrealizowane ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu Parku Miejskiego.

89) Budowa wigwamu w Korzkwach – plan 57 446 zł, wykonanie 56 200,46 zł

W ramach zadania wybudowano wigwam o konstrukcji i poszyciu drewnianym o powierzchni 91 m² z dachem stożkowym o wysokości 10,47 m oraz utwardzono posadzkę z kostki szarej – 79 m² z kręgiem pod ognisko o pow. 1 m². Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 36 896 zł.

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

Zadanie niezrealizowane ze względu na zbyt wysokie koszty wynikające z kosztorysu.

91) Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew – plan 200 139 zł, wykonanie 200 137,98 zł

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

W ramach zadania teren poszczególnych placów zabaw został wykorytowany, uzupełniony piaskiem i wyposażony w urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 118 425 zł.

92) Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy – Tomaszew (dokumentacja techniczna) – plan 6 500 zł, wykonanie 6 496,80 zł

Podpisano umowę z firmą Elektropro Ludwik Kubiak z Pleszewa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja wykonana i przekazana do gminy. Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 3 400zł.

93) Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkwie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej – plan 59 903 zł, wykonanie 59 655 zł

W ramach zadania wykonano budowę linii z 10 latarniami. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 3 000zł.

94) Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze – plan 21 000 zł, wykonanie 20 994,09 zł

W ramach zadania wykonano budowę linii z 4 latarniami. Zadanie wykonane i rozliczone. Zadanie zrealizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 12 000zł.

95) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie – plan 99 000 zł, wykonanie 92 953,69 zł

W ramach zadania zrealizowano budowę linii z 13 latarniami. Zadanie wykonane i rozliczone.

96) Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie – plan 26 000 zł, wykonanie 25 457,30 zł

W ramach zadania zrealizowano budowę linii z 5 latarniami. Zadanie wykonane i rozliczone.

97) Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek – plan 8 100 zł, wykonanie 7 989,30 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości na zakup map oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja wykonana i przekazana do gminy.

98) Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie – plan 10 000 zł, wykonanie 9 963,14 zł

W ramach zadania zrealizowano wymianę 11 opraw latarni. Zadanie wykonane i rozliczone.

99) Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie – plan 10 000 zł, wykonanie 7 200 zł

W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. Dokumentacja wykonana i przekazana do gminy.

100) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – plan 50 000 zł, wykonanie 49 203,12 zł

W ramach zadania zrealizowano budowę linii z 16 latarniami. Zadanie wykonane i rozliczone.

101) Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie – plan 60 784 zł, wykonanie 60 400 zł.

Projekt realizowany przez Dom Kultury w Pleszewie pt. "Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe.

102) Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu – plan 67 307 zł, wykonanie 67 306,12 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 79 117 zł, a zrealizowano w kwocie 79 116,12zł, tj. 100,% planu, z tego: w 2014 r. na plan 67 307 zł, wydatkowano 67 306,12 zł, tj.100% planu.

W ramach umowy wykonano utwardzenie nawierzchni placu w kształcie kręgu z kostki betonowej o powierzchni – 150 m². W zakresie zadania dostarczono również i zamontowano 3 komplety trybun 3-rzędowych (54 miejsca siedzące w 1 kpl.) oraz 16 szt. ławek betonowych. Zadanie wykonane i rozliczone.

Inwestycja była realizowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 51 457 zł.

103) Remont sali wiejskiej w Suchorzewie – plan 11 zł, wykonanie 10,95 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 465 000 zł, a zrealizowano w kwocie 20 010,95 zł, tj. 4,30% planu, z tego: w 2014 r. na plan 11 zł, wydatkowano 10,95 zł, tj.99,55% planu.

W ramach zadania została podpisana umowa z firmą Usługowo – Handlowo - Produkcyjną Włodzimierz Kowalski za cenę 342 996,28 zł, na podstawie której wykonano wymianę pokrycia dachowego i część robót remontowych wewnątrz budynku.. Dalsze roboty będą kontynuowane w roku 2015. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 227 451 zł.

104) Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – plan 164 767 zł, wykonanie 164 766,58 zł

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 296 767 zł, a zrealizowano w kwocie 296 755,58zł, tj.100% planu, z tego: w 2014 r. na plan 164 767 zł, wydatkowano 164 766,58 zł, tj.100% planu.

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, ponadto przeprowadzony remont obejmował roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie posadzek z płytek, wymianę okien zespolonych na okna z PCV, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych a także dostawę wyposażenia m. in. stoły, krzesła, kuchenka gazowa, okap kuchenny i zestaw mebli kuchennych. Wykonano również nową wodociągową instalację wewnętrzną z armaturą, nową instalację kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną oraz nową instalację centralnego ogrzewania i instalację odgromową.

Ponadto wykonano remont ogrodzenia z siatki, bramy i furtki, nawierzchnię z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych. W zakresie przetargowym było również urządzenie placu zabaw dla dzieci tj. naprawa istniejących elementów i montaż nowych.

Zadanie wykonane i rozliczone . Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 167 975 zł.

105) Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie – plan 49 078 zł, wykonanie 49 077 zł

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki 10 m x12 m, ogrodzenie z furtką oraz wyposażono siłownię zewnętrzną w urządzenia do ćwiczeń. Zadanie wykonane i rozliczone. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 24 993,92 zł.

106) Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim – plan 300 000 zł, wykonanie 178 806,64 zł

W dniu 26.08.2014 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 z dofinansowaniem w/w zadania.

W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem

Zadanie wykonane i rozliczone. Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 109 028 zł.

107) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. – plan 2 224 000 zł, wykonanie 2 224 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34 631 000 zł, a zrealizowano w kwocie 10 374 000 zł, tj. 29,96% planu, z tego: w 2014 r. na plan 2 224 000 zł, wydatkowano 2 224 000 zł, tj. 100 % planu.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	487 283,00	487 282,82	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 283,00	487 282,82	100,00
	1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	477 283,00	477 282,82	100,00
500		Handel	887 428,00	887 427,04	100,00
	50095	Pozostała działalność	887 428,00	887 427,04	100,00
	3	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	887 428,00	887 427,04	100,00
600		Transport i łączność	5 637 987,00	5 526 122,01	98,02
	60011	Drogi publiczne krajowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	4	Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	65 000,00	65 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	535 590,00	533 198,81	99,55
	5	Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	500 000,00	500 000,00	100,00
	6	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	26 376,00	26 361,89	99,95
	7	Wykonanie nowej nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4340P i 4337P w m. Zawidowice	9 214,00	6 836,92	74,20
	60016	Drogi publiczne gminne	5 037 397,00	4 927 923,20	97,83
	8	Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	127 636,00	127 635,54	100,00
	9	Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	57 043,00	57 042,02	100,00
	10	Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000,00	29 935,01	99,78
	11	Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	260 000,00	249 023,76	95,78
	12	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	44 000,00	28 037,55	63,72
	13	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242,00	12 031,00	98,28
	14	Remont drogi w miejscowości Lubomierz	33 748,00	33 635,72	99,67
	15	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	8 000,00	8 000,00	100,00
	16	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	52 659,00	52 658,74	100,00
	17	Budowa chodnika w Rokutowie	11 122,00	11 043,94	99,30
	18	Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502,00	13 396,78	99,22
	19	Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998,00	15 652,46	97,84
	20	Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467,00	20 006,29	97,75
	21	Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	46 522,00	46 521,03	100,00
	22	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 232,00	7 188,38	99,40
	23	Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847,00	20 742,39	99,50
	24	Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	7 100,00	7 096,02	99,94
	25	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000,00	69 379,93	99,11
	26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 400 000,00	2 383 091,28	99,30
	27	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	20 183,00	20 182,02	100,00
	28	Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	132 900,00	132 883,69	99,99
	29	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900,00	684 869,97	95,40
	30	Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	94 100,00	94 056,89	99,95

		31	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	176 600,00	176 544,45	99,97
		32	Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	168 300,00	168 296,77	100,00
		33	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	600,00	600,00	100,00
		34	Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	9 974,00	9 974,00	100,00
		35	Remont ul. Madera w Suchorzewie	189 400,00	189 384,95	99,99
		36	Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	104 322,00	104 321,79	100,00
		37	Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000,00	0,00	0,00
		38	Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	110 000,00	108 400,44	98,55
		39	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	7 800,00	86,67
		40	Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie	50 000,00	27 490,39	54,98
		41	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	10 000,00	10 000,00	100,00
		42	Budowa chodnika na ulicy Szenica w Pleszewie	1 000,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 975,00	1 788 110,11	96,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 266,00	1 435 951,03	96,48
		43	Wykup gruntów	1 004 483,00	962 639,98	95,83
		44	Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze	43 100,00	32 635,18	75,72
		45	Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim	350 683,00	350 682,01	100,00
		46	Remont budynku w Bronowie	90 000,00	89 993,86	99,99
	70095		Pozostała działalność	362 709,00	352 159,08	97,09
		47	Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	200 000,00	189 450,15	94,73
		48	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	474,00	474,00	100,00
		49	Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	162 235,00	162 234,93	100,00
750			Administracja publiczna	177 448,00	55 863,91	31,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 448,00	35 863,91	62,43
		50	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00	6 150,00	30,75
		51	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	48,00	47,99	99,98
		52	Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2 oraz zakup kserokopiarki	37 400,00	29 665,92	79,32
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	16,67
		53	Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,00
		54	Utworzenie strefy przemysłowej	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	352 897,00	346 362,53	98,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	300 176,03	98,42
		55	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	280 000,00	279 960,00	99,99
		56	Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie	25 000,00	20 216,03	80,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 897,00	17 896,50	100,00
		57	Zakup i instalacja syreny elektrycznej	17 897,00	17 896,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	28 290,00	94,30
		58	Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I	30 000,00	28 290,00	94,30
758			Różne rozliczenia	150 433,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 433,00	0,00	0,00
		59	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 433,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 709 162,00	1 522 180,47	89,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 251,00	1 257 182,94	87,11
		60	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	136 570,00	136 569,47	100,00
		61	Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 060 021,00	917 026,55	86,51
		62	Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków	80 000,00	77 500,95	96,88
		63	Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim	150 000,00	109 427,98	72,95
		64	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie	11 000,00	10 999,99	100,00
		65	Zakup pompy obiegowej dla ZSP Nr 2 w Pleszewie	5 660,00	5 658,00	99,96
	80104		Przedszkola	142 411,00	141 933,84	99,66
		66	Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000,00	64 523,78	99,27
		67	Remont przedszkola w Marszewie	77 411,00	77 410,06	100,00
	80110		Gimnazja	114 000,00	113 850,99	99,87
		68	Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000,00	113 850,99	99,87
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	9 500,00	9 212,70	96,98

		69	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni szkolnej w ZSP Nr 1 w Pleszewie	9 500,00	9 212,70	96,98
852			Pomoc społeczna	89 382,00	89 302,36	99,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	54 920,56	99,86
		70	Remont pomieszczeń na Dom Chleba	55 000,00	54 920,56	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 600,00	33 600,00	100,00
		71	Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600,00	23 600,00	100,00
		72	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	782,00	781,80	99,97
		73	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	782,00	781,80	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 970,00	3 070 100,22	93,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 962,00	2 206 903,89	94,31
		74	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	12 362,00	12 361,50	100,00
		75	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	267 600,00	249 542,39	93,25
		76	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	2 000 000,00	1 900 000,00	95,00
		77	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	45 000,00	75,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 505,00	583 283,89	88,85
		78	Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500,00	3 918,78	87,08
		79	Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895,00	13 894,30	99,99
		80	Budowa wigwamu w Sowinie	10 744,00	10 744,00	100,00
		81	Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500,00	21 499,99	100,00
		82	Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	67 710,00	67 709,04	100,00
		83	Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000,00	0,00	0,00
		84	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	48 175,00	48 174,18	100,00
		85	Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	75 633,00	75 632,70	100,00
		86	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	47 838,00	46 097,94	96,36
		87	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	40 925,00	39 274,52	95,97
		88	Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim	20 000,00	0,00	0,00
		89	Budowa wigwamu w Korzkwach	57 446,00	56 200,46	97,83
		90	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	10 000,00	0,00	0,00
		91	Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew	200 139,00	200 137,98	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 503,00	279 912,44	97,02
		92	Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500,00	6 496,80	99,95
		93	Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	59 903,00	59 655,00	99,59
		94	Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000,00	20 994,09	99,97
		95	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	99 000,00	92 953,69	93,89
		96	Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezcie	26 000,00	25 457,30	97,91
		97	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	8 100,00	7 989,30	98,63
		98	Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	10 000,00	9 963,14	99,63
		99	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	8 000,00	7 200,00	90,00
		100	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	50 000,00	49 203,12	98,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 869,00	292 483,65	99,87
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 869,00	292 483,65	99,87
		101	Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie	60 784,00	60 400,00	99,37
		102	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	67 307,00	67 306,12	100,00
		103	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	11,00	10,95	99,55
		104	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	164 767,00	164 766,58	100,00
926			Kultura fizyczna	2 573 078,00	2 451 883,64	95,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 078,00	227 883,64	65,28
		105	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	49 078,00	49 077,00	100,00
		106	Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim	300 000,00	178 806,64	59,60
	92695		Pozostała działalność	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00
		107	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00
			Razem	17 493 912,00	16 517 118,76	94,42

Tabela 14. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2014r.	wykonania	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	wykonania
			od	do						
1.b	- wydatki majątkowe				57 249 086	15 158 145,96	26,48	5 340 935	5 275 991,64	98,78
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:				3 531 416	2 317 659,53	65,63	1 282 530	1 282 527,42	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 531 416	2 317 659,53	65,63	1 282 530	1 282 527,42	100,00
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 757 227	1 757 222,65	100,00	887 428	887 427,04	100,00
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	296 767	296 755,58	100,00	164 767	164 766,58	100,00
1.1.2.3	Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	163 773	163 772,43	100,00	162 235	162 234,93	100,00
1.1.2.4	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	79 117	79 116,12	100,00	67 307	67 306,12	100,00
1.1.2.5	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532	781,80	0,10	782	781,80	99,97
1.1.2.6	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000	20 010,95	4,30	11	10,95	99,55
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 717 670	12 840 486,43	23,90	4 058 405	3 993 464,22	98,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 717 670	12 840 486,43	23,90	4 058 405	3 993 464,22	98,40
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000	5 025,00	10,05	474	474,00	100,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000	1 066 969,97	97,00	717 900	684 869,97	95,40

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510	482 282,82	18,95	477 283	477 282,82	100,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890	10 000,00	0,25	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165	475 037,15	96,32	267 600	249 542,39	93,25
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	722 054	12 054,00	1,67	10 000	10 000,00	100,00
1.3.2.7	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000	16 974,00	33,95	9 974	9 974,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 101 230	19 542,00	1,77	600	600,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 021 205	4 967,99	0,49	48	47,99	99,98
1.3.2.10	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000	13 960,50	4,75	0	0,00	
1.3.2.11	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 411	100 410,01	100,00	77 411	77 410,06	100,00
1.3.2.12	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000	10 374 000,00	29,96	2 224 000	2 224 000,00	100,00
1.3.2.13	Remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000	136 569,47	44,78	136 570	136 569,47	100,00
1.3.2.14	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000	65 000,00	54,17	65 000	65 000,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	3 000 000	10 000,00	0,33	10 000	10 000,00	100,00
1.3.2.16	Budowa chodnika ul Szenica w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000	1 000,00	12,50	1 000	1 000,00	100,00
1.3.2.17	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000	6 150,00	7,69	20 000	6 150,00	30,75
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	990 000	20 182,02	2,04	20 183	20 182,02	100,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205	12 361,50	0,41	12 362	12 361,50	100,00
1.3.2.20	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000	8 000,00	66,67	8 000	8 000,00	100,00

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

Tabela 15. Wykaz jednostek, które posiadały w 2014 r. plan rachunków dochodów własnych

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody - na plan 77 583 zł wykonano 70 366 zł, czyli 90,70% planu

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 43 941,04 zł - (wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych),
- wpływy z usług – kwota 16 146 zł - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej przy ZSP 1
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - kwota 858,11 zł,
- otrzymane darowizny – kwota 9 420,85 zł (ZSP nr 2 na rzecz biblioteki szkolnej oraz darowizna od rodzica na zakup komputera do świetlicy szkolnej, ZSP Taczanów Drugi darowizna od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Taczanów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, ZSP Lenartowice darowizna od Rady Rodziców z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie kserokopiarki.

Wydatki- na plan 77 583 zł wykonano 70 366 zł, czyli 90,70% planu

Na wydatki składają się:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 68,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 720,63 zł (krzesła i stoliki, żaluzje do sal lekcyjnych, odzież sportowa, getry i obuwie dla szkolnej drużyny aerobiku, narzędzia ogrodnicze, komputery, kamera do monitoringu, projektor + ekran, biurko, materiały do bieżących napraw, boksy do toalet, zabudowy na kaloryfer, wieszaki, deski odbojowe, blaty do stolików, akcesoria komputerowe, art. biurowe, literatura fachowa, nagrody dla uczniów –wydatki związane z obchodami nadania szkole sztandaru – gadzety reklamowe – 480 zł, 3. - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 9 655,89 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 16 654,47 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 160,47 zł (przewóz uczniów na i zawody sportowe konkursy i olimpiady, dostęp do serwisu oświatowego, koszty przesyłek i transportu, deratyzacja, instalacja sieci bezprzewodowej, montaż paneli, usługi informatyczne, konserwacja terenu zieleni, usługi ślusarskie, wypis z klasyfikacji działek, utrzymanie domeny internetowej
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej w kwocie 835,80 zł,
- szkolenie w kwocie 270 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody - na plan 1 630 zł wykonano 1 630,00 zł, czyli 100% planu

Na dochody składają się:

- otrzymane darowizny – kwota 1 150 zł – (darowizna od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci),
- najem sali – kwota 480 zł.

Wydatki - na plan 1 630 zł wykonano 1 629,97 zł, czyli 99,99% planu

Na wydatki składają się:

- zakup piaskownicy i aparatu fotograficznego – kwota 1 629,97 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody - na plan 1 320 150 zł wykonano 1 270 835,54 zł, czyli 96,26 % planu

Na dochody składają się:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej oraz wynajem powierzchni pod automat vendingowy - kwota 3 791,14 zł,
- odpłatności za żywienie – kwota 1 264 951,82 zł,
- odsetki tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – kwota 1 834,78 zł,
- zwrot zaliczki komorniczej i wpłata darowizny z PZU - kwota 257,80 zł.

Wydatki - na plan 1 320 150 zł wykonano 1 270 835,54 zł, czyli 96,26% planu

Na wydatki składają się:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14 089,49 zł,
- zakupy towarów żywnościowych – kwota 1 131 740,62 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek, m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, opłaty za wodę, deratyzacja i dezynfekcja, zakup energii, konserwacja zmywarek i wag spożywczych, zakup drobnych usług remontowych oraz catering – kwota 109 965,92 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 039,51 zł (zakup chłodni oraz regałów do chłodni oraz zmywarki).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody - na plan 4 100 zł wykonano 4 100 zł, czyli 100% planu

Na dochody składają się darowizna od Lasów Państwowych Taczanów oraz darowizna od osoby prywatnej – kwota 4 100 zł .

Wydatki - na plan 4 100 zł wykonano 4 100 zł, czyli 100 %planu

Na wydatki składają się:

- zakup kuchenki mikrofalowej, pieczęci oraz znaczków metalowych z okazji nadania imienia szkole – kwota 4 100 zł.

Tabela 16. Wykonanie rachunku dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów	% wykonania
801	80101		77 583	70 366,00	90,70
		0750	47 214	43 941,04	93,07
		0830	16 999	16 146,00	94,98
		0920	1 170	858,11	73,34
		0960	12 200	9 420,85	77,22
	80104		1 630	1 630,00	100,00
		0750	480	480,00	100,00
		0960	1 150	1 150,00	100,00
	80148		1 320 150	1 270 835,54	96,26
		0750	6 159	3 791,14	61,55
		0830	1 311 543	1 264 951,82	96,45
		0920	2 348	1 834,78	78,14
		0970	100	257,80	257,80
	80195	0960	4 100	4 100,00	100,00
Razem			1 403 463	1 346 931,54	95,97
Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków	% wykonania
801	80101		77 583	70 366,00	90,70
		2400		68,74	
		4210	33 923	30 720,63	90,56
		4240	10 700	9 655,89	90,24
		4270	18 200	16 654,47	91,51
		4300	13 650	12 160,47	89,09
		4360	840	835,80	99,50
		4700	270	270,00	100,00
	80104		1 630	1 630,00	100,00
		2400		0,03	
		4210	1 630	1 629,97	100,00
	80148		1 320 150	1 270 835,54	96,26
		2400		14 089,49	
		3020	800	0,00	0,00
		4210	56 892	53 473,03	93,99
		4220	1 175 515	1 131 740,62	96,28
		4260	13 800	11 130,77	80,66
		4270	12 500	10 311,08	82,49
		4300	45 593	35 051,04	76,88
		6060	15 050	15 039,51	99,93
	80195	4210	4 100	4 100,00	100,00
Razem			1 403 463	1 346 931,54	95,97

8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2014 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 17. Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Wykorzystanie dotacji	Zwrot 2014	Zwrot 2015
630	63003	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela	Organizacja wyjazdu formacyjno - wypoczynkowego do Karpacza dla dzieci z Zespołu Ziarenka Dobra i ministrantów	3 000	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu Rhodo 2014	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów	15 000	14 863,79	136,21	0,00
750	75075	Ochotnicza Straż Pożarna w Pleszewie	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej MiG Pleszew	10 000	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	8 000	8 000,00	0,00	0,00
851	85153	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym	9 000	8 997,50	2,50	0,00
		Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	7 000	7 000,00	0,00	0,00
		Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa WOW Poznań Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	11 000	11 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11 000	11 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik”	4 500	4 500,00	0,00	0,00
		Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”	Organizacja alternatywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej - Wakacje z tańcem i przyrodą	2 635	2 635,00	0,00	0,00

		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Kolo Pleszewskie	Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej	7 000	7 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewski Klub „Amazonki”	Działania w zakresie profilaktyka , edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej	Organizacja rekreacyjno - profilaktycznych festynów rodzinnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	5 000	4 761,38	238,62	45,89
		Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	25 000	24 979,20	20,80	0,00
		Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa WOW Poznań Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	2 500	2 500,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8 000	8 000,00	0,00	0,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kręglarstwie	12 000	12 000,00	0,00	855,72
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez rozgrywki w darta	3 000	2 999,98	0,02	0,00
		Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackich dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Edukacja osób starszych - Senior na topie	14 000	14 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie „Pionier”	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - zajęcia warsztatowe - Ludowe jest zdrowe promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	3 000	2 991,10	8,90	0,00
		Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w miejscowościach: Brzezcie, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew oraz Zielona Łąka	80 000	79 033,98	966,02	13,99
		Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia przedszkolaków poprzez naukę pływania i przebywania w środowisku wodnym - Akademia wodnego przedszkolaka	3 000	2 913,50	86,50	0,00
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	Organizacja spływu pontonowo - kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	17 000	16 897,49	102,51	0,00
		Klub Sympatyków Sportu Lider	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	9 000	8 998,00	2,00	0,00

		Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego „Wolni od uzależnień” dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew	25 000	25 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia przedszkolaków poprzez naukę pływania i przebywania w środowisku wodnym - Akademia wodnego przedszkolaka	2 130	2 123,88	6,12	0,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	51 792	51 792,00	0,00	1 131,28
852	85203	Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja	500 000	500 000,00	0,00	0,00
852	85228	Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy - Zdążyć z pomocą	140 697	126 997,49	13 699,51	0,00
		Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać	295 750	285 876,47	9 873,53	0,00
852	85295	Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych - Akademia kreatywności	60 000	59 995,69	4,31	0,00
		Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej „Kaganek Oświaty”	Letnia akademii integracji dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	Kultywowanie historii lokalnej poprzez organizację konkursu plastycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew - Tajne nauczanie na terenie Pleszewa w latach 1939 - 1944	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	Organizacja imprezy kulturalnej - Przegląd Kina Niezależnego	4 000	3 964,34	35,66	0,00
		Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - wydanie książki Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł	6 000	6 000,00	0,00	0,00
926	96205	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	60 000	60 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	15 000	13 137,66	1 862,34	0,00
		Klub Sportowy Stal Pleszew	Organizacja turnieju ulicznej piłki nożnej - Street Soccer Pleszew 2014 dla społeczności lokalne	9 000	8 995,00	5,00	0,00
		Klub Sportowy Stal Pleszew	Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej w kategorii Junior Młodszy	12 000	12 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	10 000	9 988,09	11,91	0,00
		Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	Prowadzenie i szkolenia sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej	5 000	4 986,00	14,00	0,00
		Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	45 000	45 000,00	0,00	0,00
Razem				1 564 504	1 537 427,54	27 076,46	2 046,88

9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku

W roku 2014 uzyskano wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 110 169,27 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 65 040,68 zł (tj. 60,06% planu). Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 4.

Tabela 18. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2014	Plan wydatków na 31.12.2014	Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2014	% wykonania
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 300		110 169,27	101,73
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 300		110 169,27	101,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	108 300		110 169,27	101,73
1				Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 100	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 100	0,00	0,00
2				Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami				
		90002		Gospodarka odpadami		15 000	9 963,00	66,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000	9 963,00	99,63
3				Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000	45 000,00	75,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000	45 000,00	75,00
		90002		Gospodarka odpadami		8 200	2 587,16	31,55
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 200	2 587,16	31,55
4				Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem zieleni				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach		10 000	7 490,52	74,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	7 490,52	74,91
OGÓLEM					108 300	108 300,00	65 040,68	60,06

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 388 810,88 zł (tj. 97,98% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 30.06.2014r. w zł	Wykonanie 30.06.2014r.	wykonania
	60016			Drogi publiczne gminne		248 606	247 300,65	99,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 371	33 370,79	100,00
				Zakup tłucznia na drogę	Borucin	6 000	6 000,00	100,00
				Zakup dwóch samochodów tłucznia	Kuczków	3 600	3 600,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi	23 771	23 770,79	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		51 406	51 406,00	100,00
				Utwardzenie pobocza drogi na odcinku Baranówek-Pleszew	Baranówek	6 000	6 000,00	100,00
				Utwardzenie drogi Ludwina-Gminka (zakup tłucznia wraz z usługą)	Ludwina	9 604	9 604,00	100,00
				Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew	14 754	14 754,00	100,00
				Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie (dalszy odcinek)	Zawady	6 300	6 300,00	100,00
				Remont - naprawa drogi gminnej (tłuczeń)	Pacanowice	8 348	8 348,00	100,00
				Remont i utwardzenie tłuczniami ul. Południowej	Kuczków	6 400	6 400,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 829	162 523,86	99,20
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	12 242	12 031,00	98,28
				Remont drogi w miejscowości Lubomierz (nakładka bitumiczna)	Lubomierz	8 748	8 748,00	100,00
				Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	8 000	8 000,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	23 771	23 771,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	11 122	11 043,94	99,30
				Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	Zawidowice	13 502	13 396,78	99,22
				Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 998	15 652,46	97,84
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	Grodzisko	20 467	20 006,29	97,75
				Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach (nawierzchnia tłuczniowa)	Lenartowice	22 000	22 000,00	100,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 132	7 132,00	100,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie	20 847	20 742,39	99,50
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 078	62 575,60	90,59
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 839	8 821,71	99,80
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	274	272,20	99,34
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	328	324,71	99,00
				Zakup kosiarki spalinowej	Pacanowice	1 800	1 800,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice	1 500	1 499,56	99,97
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	771	767,47	99,54
				Zakup paliwa na boisko sportowe i plac zabaw	Lenartowice	1 000	993,55	99,36
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	789	787,99	99,87
				Zakup kosiarki	Borucin	2 377	2 376,23	99,97
		4300		Zakup usług pozostałych		9 600	3 696,82	38,51

			Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	400	399,00	99,75
			Naprawa kosiarki	Korzkwy	300	300,00	100,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000	0,00	0,00
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 000	2 997,82	99,93
			Koszenie boiska	Kuczków	3 300	0,00	0,00
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	600	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 639	50 057,07	98,85
			Budowa placu zabaw w Jankowie	Janków	4 500	3 918,78	87,08
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 895	13 894,30	99,99
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	21 500	21 499,99	100,00
			Budowa wigwamu w Sowinie	Sowina	10 744	10 744,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 400	18 400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400	18 400,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy-Tomaszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	3 400	3 400,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogi od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	Kuczków	3 000	3 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	Bógwidze	12 000	12 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 840	40 717,49	99,70
	4210		Zakup materiałów		17 256	17 242,18	99,92
			Zakup rolet na salę wiejską	Borucin	300	300,00	100,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	16 256	16 253,18	99,98
			Wyposażenie Sali wiejskiej	Nowa Wieś	700	689,00	98,43
	4300		Zakup usług pozostałych		23 584	23 475,31	99,54
			Wykonanie wentylacji w Sali wiejskiej	Rokutów	2 000	2 000,00	100,00
			Remont orynnowania Sali wiejskiej	Bronów	3 500	3 500,00	100,00
			Remont i modernizacja zaplecza socjalnego w Sali wiejskiej (remont toalet oraz korytarza)	Bronów	8 742	8 700,00	99,52
			Remont pomieszczeń w świetlicy Prokopów	Prokopów	9 342	9 275,31	99,29
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 888	19 817,14	99,64
	4210		Zakup materiałów		8 240	8 218,24	99,74
			Zakup nagród na festyn	Marszew	2 000	1 997,97	99,90
			Zakup materiałów do budowy dalszej części piłkolepów na boisku	Janków	4 414	4 406,27	99,82
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	387	380,00	98,19
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów i trawy)	Zielona Łąka	1 439	1 434,00	99,65
	4300		Zakup usług pozostałych		11 648	11 598,90	99,58
			Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną	Piekarzew	11 648	11 598,90	99,58
RAZEM:					396 812	388 810,88	97,98

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami w 2014 roku

W roku 2014 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 571 390,96 zł, na przypis w wysokości 3 571 139 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 148 973,59 zł, a nadpłaty 69 512,97 zł.

Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 3 100 141,44 zł, a wydatki 3 098 728,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 241 728,50 zł stanowi zobowiązania, które zostaną uregulowane w roku 2015.

Powstała nadwyżka w wysokości 472 662 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Tabela 20. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2014r.

Rozdział	§	Koszty konta 401-409, konto 080	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
75023		218 196,56	216 390,03	10 338,84
	3020	610,00	610,00	
	4010	130 358,11	129 925,11	895,00
	4040	7 407,16	6 659,76	7 407,16
	4110	25 224,22	24 903,74	1 465,30
	4120	3 028,79	3 010,48	181,47
	4170	12 662,67	12 662,67	
	4210	5 692,53	5 692,53	
	4280	250,70	250,70	
	4300	4 600,20	4 600,20	
	4350	2 305,13	2 305,13	
	4410	3 576,11	3 325,37	353,31
	4440	5 097,71	5 097,71	
	4520	216,00	216,00	
	4610	218,23	181,63	36,60
	4700	2 459,00	2 459,00	
	6060	14 490,00	14 490,00	
90002		2 881 944,88	2 882 338,21	231 389,66
	4210	54 360,30	54 360,30	
	4270	1 947,22	1 947,22	
	4300	2 825 637,36	2 826 030,69	231 389,66
Razem		3 100 141,44	3 098 728,24	241 728,50

12. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2014 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł w 2014 r. – upoważnienie nie było wykorzystane,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – upoważnienie było wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych – Burmistrz skorzystał z tego upoważnienia (dokonał zmian w wydatkach bieżących na podstawie pism kierowników jednostek, zmiany ujęte w zarządzeniach wymienionych w rozdziale 1).

