

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 marca 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA ROK 2016

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

dr Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2017

Spis treści

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.....	3
2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.....	8
3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.....	12
3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok.....	29
3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi.....	30
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.....	32
5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.....	67
6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 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 2016 r. 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 2016 r.	85
9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku.....	88
10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.....	88
11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2016 roku.....	90
12. Podsumowanie.....	91
13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej.....	91

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	88 289 227 zł
w tym: dochody majątkowe	4 082 801 zł
dochody bieżące	84 206 426 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 338 845 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000 zł
Wydatki ogółem	90 454 227 zł
w tym: wydatki majątkowe	19 087 254 zł
wydatki bieżące	71 366 973 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 338 845 zł
Przychody	5 647 000 zł
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	3 482 000 zł
Rozchody	3 482 000 zł
Deficyt	2 165 000 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 dzień 1 stycznia 2016 r. został zwiększony o **26,21%** w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o **19,44%** w stosunku do planu pierwotnego co spowodowało wypracowanie nadwyżki w wysokości **3 398 672,42 zł**.

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

- Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 2016 roku,
 - Nr XV/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 - Nr XVII/189/2016 z dnia 14 września 2016 roku,
 - Nr XVIII/201/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku,
 - Nr XIX/226/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
 - Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku,
 - Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
 - Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
 - Nr 57/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - Nr 58/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
 - Nr 78/VII/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
 - Nr 86/VII/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku,
 - Nr 113/VII/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku,
 - Nr 126/VII/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
 - Nr 131/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
 - Nr 155/VII/2016 z dnia 28 września 2016 roku,

- Nr 169/VII/2016 z dnia 14 października 2016 roku,
- Nr 176/VII/2016 z dnia 28 października 2016 roku,
- Nr 186/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku,
- Nr 207/VII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 23 144 356,24 zł, co stanowi zwiększenia w stosunku do planu pierwotnego o 26,21%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 22 940 057,31 zł, co stanowi zwiększenie o 27,24% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 204 298,93 zł co stanowi zwiększenie o 5% w stosunku do planu pierwotnego. Poniżej informacje o kwotach zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów.

1. Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 4.171.273,86 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 36,79%, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania –19.500 zł,
- b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 562 zł,
- c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 11.445 zł,
- d) zakup urn wyborczych – 26.660 zł,
- e) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.939 zł,
- f) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 802.082,56 zł,
- g) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 155.376 zł,
- h) zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –2.361 zł,
- i) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (zwrot poniesionych kosztów za wydanie decyzji w związku z ochroną zdrowia) – 1.050 zł,
- j) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego – 2.384.162 zł,
- k) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 240.772,30 zł,
- l) działalność z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego – 516.086 zł.

2. Zwiększenie planu dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 16.333.410 zł.

3. Zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.711.512,45 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 65,74%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 435.000 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 88.685 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 38.593 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych –849.617 zł,
- e) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne –73.990 zł,
- f) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 73.740 zł,
- g) zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 24.850 zł,
- h) wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 40.347 zł,
- i) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 86.690,45 zł.

4. Zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 79.051 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – 38.212zł,
 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” – 40.839 zł.
5. **Zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 49.000 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 62,25%, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina).**
 6. **Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” – 26.597 zł.**
 7. **Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 160.110 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,82%.**
 8. **Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu opłat lokalnych – 18.043 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,32%.**
 9. **Zwiększenie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75.605 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,37%.**
 10. **Zwiększenie planu innych dochodów własnych – 315.455 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 21,03%.**
 11. **Zwiększenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 204.298,93 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 5%, w tym:**
 - a) zwiększenie planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 803.580 zł,
 - b) zwiększenie planu wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.077 zł,
 - c) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu KAWKA – 465.000 zł,
 - d) zmniejszenie planu dotacji w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o łączną kwotę 88.276 zł w tym:
 - zmniejszenie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn.: „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – 198.526 zł,
 - zwiększenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice – 110.250 zł.
 - e) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę 307.598,07 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – 393.121 zł,
 - zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 85.522,93 zł,
 - f) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o łączną kwotę 37.590 zł, w tym na:
 - zakup serwera z systemem operacyjnym firewall dla sieci oraz oprogramowaniem Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 MOLP – 29.390 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco - drukarskiego – 8.200 zł,
 - g) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na podstawie porozumień o łączną kwotę 156.000 zł, w związku z przekazaniem Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu własności Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.
 - h) zwiększenie planu wpływów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków – 66.926 zł

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 17.580.683,82 zł co stanowi zwiększenie o 19,44% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 23.700.084,82 zł tj. o 33,2% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) zwiększenie łącznych wydatków gminy i jednostek budżetowych o kwotę 3.614.508,56 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 935.524,62 zł,
 - zwiększenie wydatków związane z realizacją zadań statutowych – 2.678.983,94 zł,
- b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.620.101 zł,
- c) zwiększenie dotacji na zadania bieżące – 608.365,62 zł,
- d) zwiększenie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych – 57.109,64 zł,
- e) zmniejszenie wydatków na obsługę długu – 200.000 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 6.119.401 zł, tj. o 32,06% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 4.706.772zł,
- b) zmniejszenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – 555.000 zł,
- c) zmniejszenie rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 586.169 zł,
- d) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 446.000 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji na zadanie pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” – 19.000 zł,
 - zmniejszenie dotacji na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew” w ramach Programu Kawka – 465.000 zł,
- e) zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST o kwotę 42.360 zł, w tym:
 - udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin)” – 177.556 zł,
 - udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na zakup wyposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. w Pleszewie – 15.000 zł,
 - przeniesienie do realizacji na 2017 rok zadania pn.: „Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 26.326 zł, na podstawie pisma znak DZ-IV.9024.82.2015 z dnia 8.07.2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia,
 - udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe Etap I” – 72.500 zł,
 - zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – Lenartowice” – 196.370 zł,
- f) zwiększenie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych – 126.000 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie pn.: „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew (dokumentacja)” – 120.000 zł,
 - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie na zakup muzealiów – 6.000 zł,
- g) zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości związanej z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzeziny” – 6.180zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2016 r. wynosił 2.165.000 zł został zmniejszony w trakcie roku i ostatecznie wypracowano nadwyżkę na poziomie 3.398.672,42 zł.

Rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 83.327,58 zł do poziomu 3.398.672,42 zł, a przychody o kwotę 5.647.000 zł do poziomu 0 zł. Po stronie przychodów dokonano zmniejszenia wolnych środków z kwoty 3.482.000 zł do kwoty 0 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2016 roku wynosił odpowiednio:

Dochody ogółem	111 433 583,24 zł
w tym: dochody majątkowe	4 287 099,93 zł
dochody bieżące	107 146 483,31 zł
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 881 118,86zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	285 000,00 zł
Wydatki ogółem	108 034 910,82 zł
w tym: wydatki majątkowe	12 967 853,00 zł
wydatki bieżące	95 067 057,82 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	31 881 118,86 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	3 398 672,42 zł
Nadwyżka	3 398 672,42 zł

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.

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

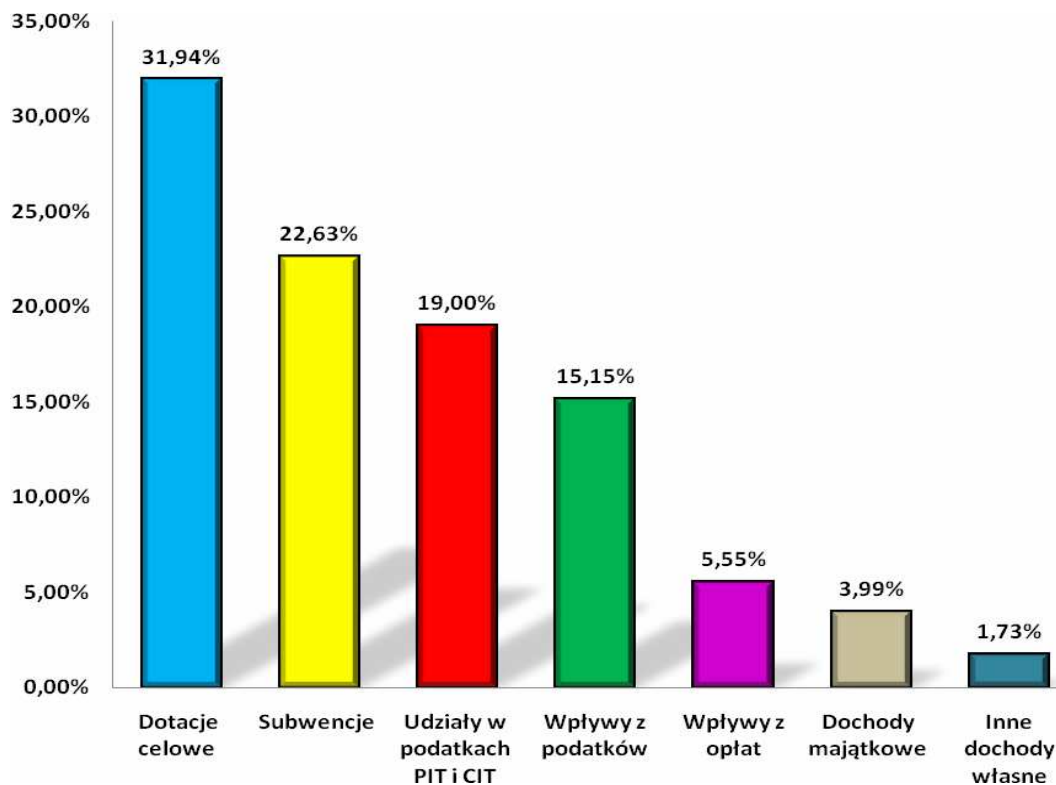
Tabela 1. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		88 289 227,00	111 433 583,24	23 144 356,24	112 759 554,69	101,19	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		84 206 426,00	107 146 483,31	22 940 057,31	108 256 093,98	101,04	96,01
1.1. Wpływy z podatków		17 015 481,00	17 015 481,00	0,00	17 083 795,11	100,40	15,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 492 521,00	12 492 521,00	0,00	12 773 664,15	102,25	11,33
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 666,00	1 313 666,00	0,00	1 322 566,63	100,68	1,17
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 274,00	83 274,00	0,00	82 863,00	99,51	0,07
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 639 597,00	1 639 597,00	0,00	1 484 605,89	90,55	1,32
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	19 253,00	19 253,00	0,00	23 049,04	119,72	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777,00	72 777,00	0,00	60 044,60	82,50	0,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	867 634,00	867 634,00	0,00	856 659,80	98,74	0,76
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	526 759,00	0,00	480 342,00	91,19	0,43
1.2. Wpływy z opłat		5 603 197,00	5 621 240,00	18 043,00	6 259 739,29	111,36	5,55
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	356 402,00	0,00	352 480,62	98,90	0,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	278 283,00	111,31	0,25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	18 401,00	0,00	12 846,00	69,81	0,01
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	7 798,00	7 105,00	9 997,53	128,21	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	0,00	501 416,06	109,00	0,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 995 212,00	3 995 212,00	0,00	4 574 322,29	114,50	4,06
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	421 778,00	0,00	400 657,80	94,99	0,36
0690	Wpływy z różnych opłat	100 711,00	111 649,00	10 938,00	129 735,99	116,20	0,12
1.3. Inne dochody własne		1 500 059,00	1 815 514,00	315 455,00	1 953 999,92	107,63	1,73
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	51 493,64	79,22	0,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 670,00	7 670,00	13 047,17	170,11	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 843,00	143 243,00	-12 600,00	130 398,70	91,03	0,12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	655 084,00	651 684,00	-3 400,00	703 365,23	107,93	0,62
0830	Wpływy z usług	225 136,00	193 655,00	-31 481,00	228 830,41	118,16	0,20
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	508,00	508,00	549,62	108,19	0,00

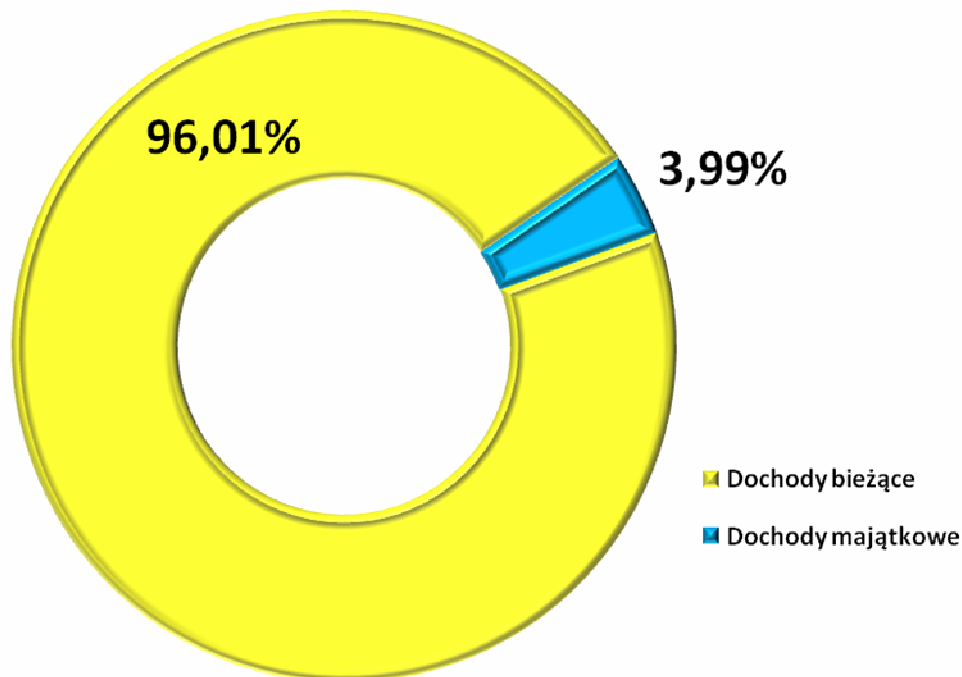
	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 600,00	600,00	102 893,87	100,29	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 599,00	93 544,00	1 945,00	134 175,40	143,44	0,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 122,00	437 062,00	307 940,00	483 539,44	110,63	0,43
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	76 275,00	0,00	47 682,99	62,51	0,04
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	13 750,78		0,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 273,00	44 273,00	44 272,67	100,00	0,04
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 602 215,00	20 677 820,00	75 605,00	21 426 427,35	103,62	19,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518,00	19 230 123,00	75 605,00	19 556 638,00	101,70	17,34
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697,00	1 447 697,00	0,00	1 869 789,35	129,16	1,66
1.5. Subwencje		25 356 052,00	25 516 162,00	160 110,00	25 516 162,00	100,00	22,63
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716,00	19 686 826,00	160 110,00	19 686 826,00	100,00	17,46
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	4 485 534,00	0,00	4 485 534,00	100,00	3,98
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	1 343 802,00	0,00	1 343 802,00	100,00	1,19
1.6. Dotacje celowe		14 129 422,00	36 500 266,31	22 370 844,31	36 015 970,31	98,67	31,94
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	0,00	40 839,00	40 839,00	40 839,13	100,00	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 338 845,00	15 510 118,86	4 171 273,86	15 135 792,74	97,59	13,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 603 577,00	4 315 089,45	1 711 512,45	4 247 294,14	98,43	3,77
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	0,00	26 597,00	26 597,00	20 786,80	78,15	0,02
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 189,00	34 189,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 333 410,00	16 333 410,00	16 320 748,43	99,92	14,47
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	107 000,00	107 000,00	0,00	128 022,54	119,65	0,12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	129 000,00	49 000,00	122 486,53	94,95	0,11
2. Dochody majątkowe		4 082 801,00	4 287 099,93	204 298,93	4 503 460,71	105,05	3,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	18 180,78	181,81	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00	2 336 610,00	803 580,00	2 575 617,91	110,23	2,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 077,00	1 077,00	1 315,70	122,16	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00	0,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186,00	607 910,00	-88 276,00	616 250,00	101,37	0,55
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 378 585,00	1 070 986,93	-307 598,07	1 070 986,93	100,00	0,95
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	37 590,00	37 590,00	32 908,00	87,54	0,03
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	156 000,00	156 000,00	121 275,39	77,74	0,11
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00	100,00	0,06

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2016 r. 101,19% wielkości planowanych, bowiem na plan 111.433.583,24 zł wykonano 112.759.554,69 zł. W analogicznym okresie roku 2015 plan dochodów wykonano w wysokości 88.883.321,97zł tj. 101,75%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 23.876.232,72 zł. Źródłami dochodów budżetu Miasta i Gminy są: dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 25.297.534,32 zł, co stanowi 103,46% planu i są niższe o 45.726,90 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2015. W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

– wpływy z podatku od nieruchomości	12.773.664,15 zł
– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	4.574.322,29 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	1.484.605,89 zł
– wpływy z podatku rolnego	1.322.566,63 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	856.659,80 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	703.365,23 zł

W strukturze ogółem dochody własne stanowią **22,43%** wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 25.516.162 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 100% i były wyższe o kwotę 1.892.546 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna – część oświatowa – na plan 19.686.826 zł wykonano 19.686.826 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2015 była ona wyższa o kwotę 548.333 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – na plan 4.485.534 zł wykonano 4.485.534 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2015 była ona wyższa o kwotę 1.315.072 zł,
- subwencja ogólna – część równoważąca – na plan 1.343.802 zł wykonano 1.343.802 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2015 była ona wyższa o kwotę 29.141 zł.

W strukturze ogółem subwencje stanowią **22,63%** wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 21.426.427,35 zł (tj. 103,62% planu) i były wyższe o kwotę 2.613.265,91 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 19.230.123 zł wykonano 19.556.638 zł, tj. 101,70% planu i w porównaniu do wykonania za 2015 rok był on wyższy o 2.393.883 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 1.447.697 zł wykonano 1.869.789,35 zł, tj. 129,16% planu i w porównaniu do wykonania za 2015 rok był on wyższy o 219.382,91 zł.

W strukturze ogółem udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **19%** wykonania planu.

Dotacje celowe

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ogółem 36.015.970,31 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 wykonanie było wyższe o kwotę 18.691.120,07 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 79.051 zł wykonano 40.839,13 zł tj. 51,66%, w porównaniu do wykonania za 2015 rok wykonanie było wyższe o 36.285,32 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 15.510.118,86 zł wykonano 15.135.792,74 zł, tj. 97,59%, w porównaniu do wykonania za 2015 rok wykonanie jest wyższe o kwotę 2.071.225,39 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 16.333.410 zł wykonano 16.320.748,43 zł, tj. 99,92 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 4.315.089,45 zł wykonano 4.247.294,14 zł, tj. 98,43%, w porównaniu do wykonania za rok 2015 wykonanie jest wyższe o kwotę 138.896,14 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 26.597 zł wykonano 20.786,80 zł, tj. 78,15%, w porównaniu do wykonania za rok 2015 wykonanie jest niższe o kwotę 36.545,40 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 107.000 zł wykonano 128.022,54 zł, tj. 119,65%,
- dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 129.000 zł wykonano 122.486,53 zł, tj. 94,95%, w porównaniu do wykonania za rok 2015 wykonanie jest wyższe o kwotę 42.486,53 zł,

W strukturze ogółem dotacje stanowią **31,94%** wykonania planu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.503.460,71 zł, co stanowi 105,05% wykonania planu.

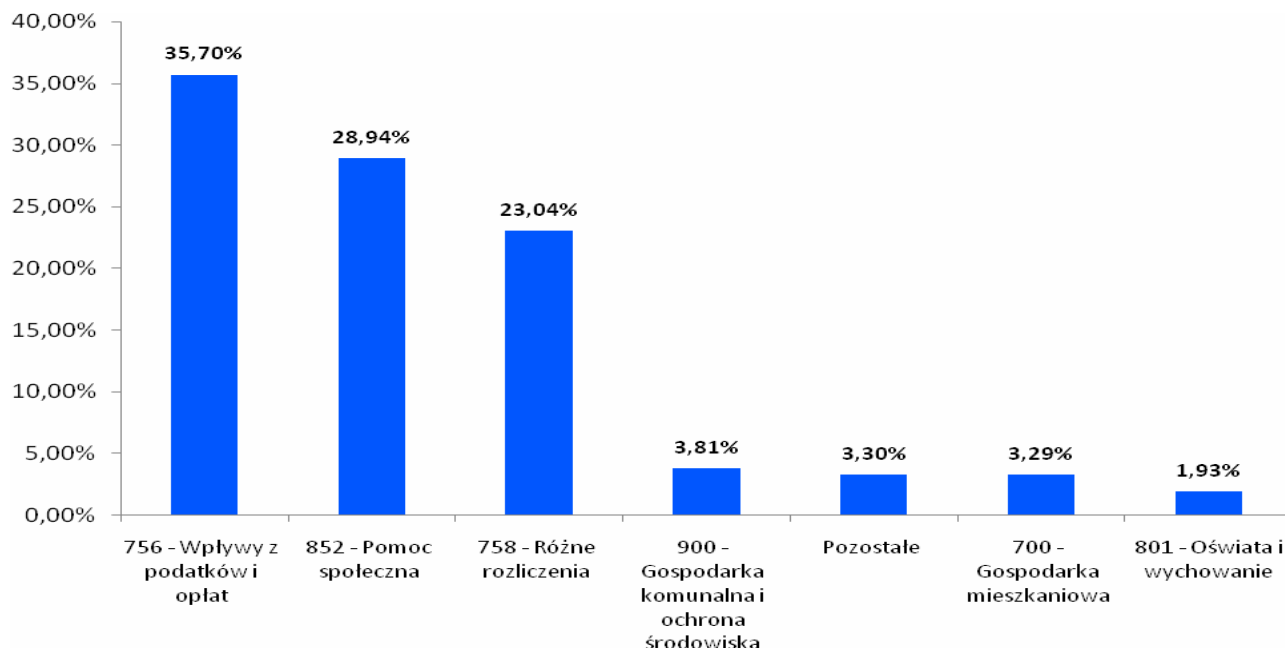
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 wykonanie jest wyższe o kwotę 725.027,64 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- a) własne dochody majątkowe na plan 2.347.687 zł wykonano 2.595.114,39 zł, tj. 110,54% planu, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 18.180,78 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.575.617,91 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.315,70 zł.
- b) pomoc finansową udzieloną między JST w kwocie 616.250 zł, w tym:
 - ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – kwota 506.000 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice – kwota 110.250 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.070.986,93 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – kwota 985.464 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 85.522,93 zł.
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 32.908 zł,
- e) dotacje celową otrzymaną z powiatu na realizację przez gminę zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie - kwota 121.275,39 zł,
- f) wpłatę niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 66.926 zł będących rozliczeniem niewygasających wydatków dla zadań:
 - „Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12” – kwota 66.925 zł,
 - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II – realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 0,80zł,

- „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II – realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 0,20 zł.

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią **3,99%** wykonania planu.

Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2016 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 802.082,56 zł wykonano 802.067,09 zł, tj. 99,99%

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,99% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 802.082,56 zł (zmiana planu w ciągu roku) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 802.067,09 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.000 zł wykonano 2.894,16 zł, tj. 96,47%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonano 96,47% planu

W tym rozdziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 2.894,16 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.800,61 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 90,47 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 3,08 zł. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 1.798.937 zł wykonano 1.774.056 zł, tj. 98,62%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 79,88% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 163.761,92 zł, z tego:

a) majątkowe zrealizowane w kwocie 121.275,39 zł z tytułu dotacji celowej w związku z przekazaniem Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie,

b) bieżące zrealizowano w wysokości 42.486,53 zł z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 100,87% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.607.805,08 zł, z tego:

- a) majątkowe zrealizowano w kwocie 1.602.428,10 zł, co stanowi 100,53 % planu i są to dochody z tytułu:
- sprzedaży złomu – kwota 714,10 zł,
 - otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 985.464 zł oraz pomocy finansowej 506.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące”,
 - otrzymanej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110.250 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice.
- b) bieżące zrealizowano w kwocie 5.376,98 zł i są to dochody z tytułu kary umownej naliczonej od zadania pn. "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2.489 zł z tytułu najmu autobusów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.426.983 zł wykonano 3.711.922,28 zł, tj. 108,31%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 108,33% planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.593.798,69 zł, co stanowi 110,53 % planu. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- a) sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek w miejscowości Lenartowice, Kowalew, Pleszew rejon ulic Śmieja Młyn, Piaski, Bronów, Sowina, Baranówek, Nowa Wieś, Pleszew ul. Samulskiego, Kazimierza Wielkiego, Zachodnia, Pomorska, Malińska, lokale mieszkalne w Pleszewie przy ul. Mieszka I, Krzywej, Wojska Polskiego, w miejscowości Bronów, raty z tytułu sprzedaży) – kwota 2.575.617,91zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota – 18.180,78 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.110.453,40 zł, tj. 103,52 % planu i są to dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wykonano 100% planu

Otrzymano wpłatę od firmy Giardino Beata Cabaj w wysokości 7.670,19 zł z tytułu kary umownej naliczonej przy rozliczeniu zadania pn. „Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie”.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 80.950 zł wykonano 110.353,83 zł, tj. 136,32%

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonano 136,32% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 110.353,83 zł i są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.400 zł i opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 101.953,83 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 918.429 zł wykonano 799.170,46 zł, tj. 87,01%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 81,24% planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zleczone dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dochody zrealizowano w kwocie 607.613,64 zł.

Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 72,85 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 2.910,28 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 103,85% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 125.071,68 zł. Są to dochody z tytułu: 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, zwrot kosztów ubezpieczenia pomieszczeń, przeksięgowanie nadpłat z faktur, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, należność od WARTA S.A. za wykonywanie czynności biurowych, zwrot opłaty od pozwu, zwrot nadpłaty z tytułu uiszczenia opłaty od wydania interpretacji indywidualnej), wpływy z usług (zwrot kosztów energii przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Exdach) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowano w wysokości 125.071,68 zł.

Wyższe wykonanie wynika z wyższego stanu środków na rachunkach bankowych niż zakładano.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 127% planu

Dochody bieżące, na które składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 63.502,01 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 32.678 zł wykonano 32.360,82 zł, tj. 99,03%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,03% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 32.678 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Dochody zrealizowano w wysokości 32.360,82 zł, a pozostałą część dotacji w kwocie 317,18 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 30 grudnia 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 25.000 zł wykonano 7.783,17 zł, tj. 31,13%

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 47,78 zł i są to dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną przez Energa Obrót.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 30,55% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7.636,39 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz zmianą przepisów prawa w ciągu roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 99 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży złomu (skrzynki elektryczne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 39.267.881 zł wykonano 40.254.742,14 zł, tj. 102,51%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 119,82% planu

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu podatku dochodowego od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23.049,04 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 737,90 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób prowadzących działalność w formie karty podatkowej i uzyskiwanych dochodów.

Rozdział 75615, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 100,52% planu, od osób fizycznych - w takiej samej wysokości

Na plan 17.342.228 zł wykonano 17.432.212,37 zł, tj. 100,52%. Dochody własne obejmują dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

– z podatku od nieruchomości	12.773.664,15 zł
– z podatku rolnego	1.322.566,63 zł
– z podatku leśnego	82.863 zł
– z podatku od środków transportowych	1.484.605,89 zł
– z opłaty targowej	278.283 zł
– z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	93.183,30 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 60.044,60 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 856.659,80 zł.

Gmina uzyskała również dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 480.342 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonano 111,75% planu

Wpływy z opłat wynoszą:

– skarbowej	352.480,62 zł
– eksploatacyjnej	12.846 zł
– za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	501.416,06 zł
– z różnych opłat	232,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 456.231,75 zł, w tym:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	154.712,08 zł
– karty postojowe i abonamenty	57.646,51 zł
– opłata planistyczna	1.019,90 zł
– zatrzymywanie autobusów na przystankach	5.600,57 zł
– abonamenty dotyczące SPP	237.252,69 zł

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz dodatkową opłatę za nieopłacone miejsca postojowe w SPP wynoszą 43.857,25 zł, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 5.251,80 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 103,62% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 19.556.638 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.869.789,35 zł.

Wyższe wykonanie wynika z:

- podniesienia minimalnej płacy oraz wzrostu średniego wynagrodzenia (udział w PIT),
- wzrostu dochodów podatkowych przedsiębiorstw.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 25.963.592,38 zł wykonano 25.978.616,62 zł, tj. 100,06%

Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 25.516.162 zł, co stanowi 100% planu. Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 310.005,69 zł i są to dochody z tytułu:

a) różnych wpływów w łącznej wysokości 178.438,59 zł obejmujące:

- zwroty podatku VAT - kwota 143.867,34 zł,
- rozliczenie składek ZUS za lata 2010 - 2011 – kwota 22.225,29 zł,
- opłaty za kartę rodzinka 3+ - kwota 496 zł,
- zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 912,84 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 – 2013 – kwota 3.729,86 zł,
- odszkodowanie z PZU, PROAMA oraz GENERALI – kwota 2.757,80 zł, kary za uszkodzenie wiaty przystankowej – kwota 900 zł, wadium – kwota 500,02 zł,
- zwrot kosztów za wodę i C.O. przez Stowarzyszenie Pionier – kwota 3.049,44 zł,

b) zwrot środków przez stowarzyszenia wynikające z rozliczeń dotacji za rok 2015 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań w łącznej kwocie 44.272,67 zł obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Niepubliczne Przedszkole Maja, Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka, Niepubliczne Przedszkole Ochronka, Prywatny Żłobek Tuptuś, Stowarzyszenie Pionier, Stowarzyszenie Edukacja Młodzież, Klub Szachowy Orły Pleszew, LOK, Stal Pleszew, Fundacja Piotra Reissa oraz odsetki 549,62 zł,

c) otrzymanej dotacji celowej obejmującej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 86.690,45 zł,

d) pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat – kwota 54,36 zł,

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 152.448,93 zł z tytułu:

a) zwrot środków finansowych w kwocie 66.926 zł, a dotyczące niewygasających wydatków niżej wymienionych zadań:

- „Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12” – kwota 66.925 zł,
- „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II – realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 0,80 zł,
- „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II – realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 0,20 zł.

b) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 85.522,93 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2.139.388,30 zł wykonano 2.174.694,10 zł, tj. 101,65%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 96,57% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 180.510,24 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw – kwota 315 zł,
- zwrotu kosztów świadczenia obsługi kadrowo-płacowej, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego, z tytułu odszkodowania – kwota 57.949,02 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – kwota 121.612 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe – kwota 634,22 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 102,71% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.755.100,27 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 130.398,70 zł,

- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych – kwota 106.624,44 zł (Gmina Żerków – 400,92 zł, Gmina Czermin – 19.150,62 zł, Gmina Dobrzyca – 62.850,72 zł, Gmina Gołuchów – 17.960,65 zł, Gmina Kotlin – 4.497,87 zł, Gmina Gizałki – 356,33 zł, Gmina Ostrów Wielkopolski – 1.407,33 zł) ,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu – kwota 162,46 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego oraz odszkodowania od ubezpieczyciela – kwota 710,63 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkolaków – kwota 1.389.180 zł (Kwota na 1 przedszkolaka 1.370 zł x ilość przedszkolaków 1.014),
- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych – kwota 128.022,54 zł (Gmina Chocz – 3.486,61 zł, Gmina Czermin – 10.561,74 zł, Gmina Dobrzyca – 1.055,50 zł, Gmina Gizałki – 3.393,73, Gmina Gołuchów – 103.856,98 zł, Gmina Kotlin – 3.486,61 zł, Gmina Raszków – 1.055,50 zł, Gmina Jarocin – 1.125,87 zł),
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe – kwota 1,50 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 82,81% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 91.504,82 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej– kwota 334 zł,
- środków na wsparcie wydarzenia „Weekend na patriotycznie” organizowanego przez ZSP nr 3 w Pleszewie - kwota 1.000 zł,
- dotacji celowej w kwocie 90.170,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące w kwocie 13.115,06 zł zrealizowano z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonano 86,51% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 2.634,23 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonano 101,35% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 131.326,88 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw – kwota 52 zł,
- czynszu za wynajem mieszkań i garaży oraz wpłat za dzierżawę gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne Netii i Orange – kwota 8.149,64 zł,
- wpłat za zużycie wody, ogrzewanie oraz wywóz ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, zwrotu środków za ogrzewanie hali sportowej, zwrotu za energię elektryczną oraz zwrotu środków za ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej – kwota 64.396,28zł,
- z różnych dochodów w łącznej wysokości 58.728,96 zł obejmujące: wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika zwolnionego w celu działalności

związkowej (Prezes ZNP, NSZZ Solidarność), dochody z tytułu zwrotu za fakturę proformę, zwrotu środków ZFŚS, środków na polsko – niemiecką wymianę młodzieży.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 502,60 zł w związku ze sprzedażą złomu (ZSP nr 1 – 288,80 zł, ZSP nr 2 – 117,80 zł, ZSP Kowalew – 96 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.050 zł wykonano 519,86 zł, tj. 49,51%

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 49,51% planu

– Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 519,86 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług pozostałych oraz dojazd pracownika na miejsce wywiadu. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 32.933.959 zł wykonano 32.627.232,44 zł, tj. 99,07%

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 102,14% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 646.492,83 zł i obejmują dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynku Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich – kwota 1.600 zł,
- opłat podopiecznych za usługi opiekuńcze w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - kwota 548,96 zł, opłat za zużycie energii i gazu przez Fundację „Animacja” oraz Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 13.723,61 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 630.574,99 zł, w tym 618.076 zł na działalność bieżącą oraz 12.498,99 zł na malowanie pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji),
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 34,11 zł, odsetek od zaległości – kwota 0,16 zł, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego – kwota 11 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 52,83% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 24.850 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Wykorzystano dotację w wysokości 13.128,08 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 11.721,92 zł została zwrócona w dniu 4 stycznia 2017r.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – wykonano 99,89% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody:

- bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 16.333.410 zł, z czego wykorzystano 16.320.748,43 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 12.661,57 zł została zwrócona w dniu 4 stycznia 2017r.
- majątkowe z tytułu dotacji celowej na wdrożenie Programu Rodzina 500+ z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiującą – drukarskiego, serwera z systemem operacyjnym, firewall dla sieci oraz oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 MOLP w kwocie 37.590 zł, którą wykorzystano w kwocie 32.908 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.682 zł została zwrócona w dniu 4 stycznia 2017 r.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,24% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 12.639.151,44 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 12.592.125,36 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w dniu 4 stycznia 2017 r., w kwocie 197.874,64 zł.
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz 20% funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin – kwota 47.026,08 zł.

Rozdział 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 91,58% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji ceowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 87.411,39 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 159.088,73 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 98,78% planu

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową na wypłatę zasiłków w kwocie 82.166 zł, którą wykorzystano w kwocie 81.164,15 zł. Niewykorzystana część dotacji 1.001,85 zł została zwrócona w dniu 30 grudnia 2016 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 97,45% planu

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 19.500 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 19.001,82 zł, a pozostałą część w kwocie 498,18 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2016 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.740.592zł, którą wykorzystano w 100%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 99,63% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w łącznej wysokości 307.789,56 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 5.052,71 zł,
- dotacji celowej na obsługę zadania w wysokości 11.442,43 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w wysokości 291.294,42 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 97,99% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 179.955,58 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 41.709,52 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w wysokości 140.697 zł, a wykonano w wysokości 137.697,03 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 549,03 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonano 91,79% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w łącznej wysokości 399.800,43 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 561,26 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – kwota 0,92 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 399.238,25 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 38.212 zł wykonano 0 zł, tj. 0%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 0% planu

W dziale tym przewidziano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 38.212 zł na projekt unijny pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki zostaną przekazane w 2017 roku po złożeniu wniosku o zaliczkę oraz rozliczenie wkładu własnego z 2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 115.282 zł wykonano 107.704,86 zł, tj. 93,43%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 93,43% planu

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną w wysokości 86.918,06 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 20.786,80 zł,
- Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 3.806.159 zł wykonano 4.295.436,86 zł, tj. 112,85%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 100% planu

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 45.057,55 zł z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkwie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 45.040,38 zł,
- odsetek – kwota 17,17 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 113,06% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.127.063,21 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 4.118.090,54 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 8.972,67 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 216,67% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 18.650,81 zł z tytułu:

- różnych wpływów obejmujące: zwrot kosztów za korzystanie z energii elektrycznej – kwota 35,24 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych – kwota 18.615,57 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano 102,87% planu

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 62.342,10 zł. Środki te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonano 101,54% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału wykonano w łącznej kwocie 42.323,19 zł z tytułu:

- opłat za dzierżawę słupów oświetleniowych – kwota 420 zł, odsetek – kwota 0,95 zł, zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody – kwota 1.063,11 zł,
- dotacji celowej na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”, w związku z rozliczeniem zadania w IV kwartale 2015 r., a wpływem środków w roku 2016 – kwota 40.839,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł, tj. 100,00%

Rozdział 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 realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje po zakończeniu roku budżetowego i przedkładane jest do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 082,56	802 067,09	99,99
	01095		Pozostała działalność	802 082,56	802 067,09	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 082,56	802 067,09	99,99
020			Leśnictwo	3 000,00	2 894,16	96,47
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 894,16	96,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 894,16	96,47
600			Transport i łączność	1 798 937,00	1 774 056,00	98,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	163 761,92	79,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	42 486,53	86,71
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	121 275,39	77,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 937,00	1 607 805,08	100,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 376,98	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	563,00	714,10	126,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 910,00	616 250,00	101,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 464,00	985 464,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 489,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 489,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 426 983,00	3 711 922,28	108,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 419 313,00	3 704 252,09	108,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 798,00	9 997,53	128,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	400 657,80	94,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	672 864,39	108,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	18 180,78	181,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 336 610,00	2 575 617,91	110,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	26 682,68	116,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	251,00	197,64
	70095		Pozostała działalność	7 670,00	7 670,19	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 670,00	7 670,19	100,00
710			Działalność usługowa	80 950,00	110 353,83	136,32
	71035		Cmentarze	80 950,00	110 353,83	136,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 320,00	8 400,00	81,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 630,00	101 953,83	144,35
750			Administracja publiczna	918 429,00	799 170,46	87,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 995,00	607 686,49	81,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 995,00	607 613,64	81,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	2 910,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 910,28	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 434,00	125 071,68	103,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 054,00	6 548,04	81,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 827,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 307,00	102 054,42	149,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 073,00	14 641,62	33,22
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	63 502,01	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 502,01	127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00	32 360,82	99,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00	32 360,82	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 678,00	32 360,82	99,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	7 783,17	31,13
	75414		Obrona cywilna	0,00	47,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,78	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	7 636,39	30,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	7 636,39	30,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	99,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 267 881,00	40 254 742,14	102,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 853,00	23 786,94	119,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	19 253,00	23 049,04	119,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	737,90	122,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 505 842,00	8 549 935,67	100,52

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 186 824,00	7 396 615,92	102,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 598,00	270 895,40	101,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 376,00	74 957,00	99,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 035,00	267 891,10	83,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 250,00	28 116,00	25,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 118,25	155,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	480 342,00	91,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 836 386,00	8 882 276,70	100,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 697,00	5 377 048,23	101,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 068,00	1 051 671,23	100,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 898,00	7 906,00	100,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 318 562,00	1 216 714,79	92,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777,00	60 044,60	82,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	278 283,00	111,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	759 384,00	828 543,80	109,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	62 065,05	81,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 980,00	1 372 315,48	111,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	352 480,62	98,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	12 846,00	69,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	501 416,06	109,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	456 231,75	129,98
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	43 857,25	109,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	232,00	232,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 945,00	5 251,80	270,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 677 820,00	21 426 427,35	103,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 123,00	19 556 638,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697,00	1 869 789,35	129,16
758		Różne rozliczenia	25 963 592,38	25 978 616,62	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 686 826,00	19 686 826,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 686 826,00	19 686 826,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	4 485 534,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534,00	4 485 534,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	447 430,38	462 454,62	103,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,60	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	508,00	549,62	108,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 510,00	178 438,59	109,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 690,45	86 690,45	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	44 273,00	44 272,67	99,99
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 522,93	85 522,93	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 926,00	66 926,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	1 343 802,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802,00	1 343 802,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 139 388,30	2 174 694,10	101,65
80101		Szkoły podstawowe	186 920,57	180 510,24	96,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	315,00	73,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	57 949,02	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 530,57	121 612,00	94,62

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	634,22	
80104		Przedszkola	1 708 845,00	1 755 100,27	102,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 243,00	130 398,70	91,03
	0830	Wpływy z usług	68 470,00	106 624,44	155,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	162,46	55,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	710,63	107,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 389 180,00	1 389 180,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	128 022,54	119,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,50	
80110		Gimnazja	110 503,89	91 504,82	82,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	334,00	108,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 196,89	90 170,82	82,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkola	0,00	13 115,06	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 115,06	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 044,84	2 634,23	86,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,84	2 634,23	86,51
80195		Pozostała działalność	130 074,00	131 829,48	101,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	52,00	66,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 210,00	8 149,64	99,26
	0830	Wpływy z usług	82 136,00	64 396,28	78,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	514,00	502,60	97,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 136,00	58 728,96	150,06
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	519,86	49,51
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	519,86	49,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	519,86	49,51
852		Pomoc społeczna	32 933 959,00	32 627 232,44	99,07
	85203	Ośrodki wsparcia	632 950,00	646 492,83	102,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	549,00	14 272,57	2 599,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 576,00	630 574,99	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	34,11	15,16
	85206	Wspieranie rodziny	24 850,00	13 128,08	52,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 850,00	13 128,08	52,83

85211		Świadczenie wychowawcze	16 371 000,00	16 353 656,43	99,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 333 410,00	16 320 748,43	99,92
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 590,00	32 908,00	87,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 865 600,00	12 639 151,44	98,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 790 000,00	12 592 125,36	98,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	47 026,08	62,20
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.	269 167,00	246 500,12	91,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 761,00	87 411,39	94,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 406,00	159 088,73	90,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 166,00	81 164,15	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 166,00	81 164,15	98,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	19 001,82	97,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	19 001,82	97,45
85216		Zasiłki stałe	1 740 592,00	1 740 592,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 592,00	1 740 592,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 925,00	307 789,56	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	5 052,71	84,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 445,00	11 442,43	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 520,00	291 294,42	99,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 647,00	179 955,58	97,99
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	41 709,52	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 697,00	137 697,03	97,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	549,03	122,01
85295		Pozostała działalność	435 562,00	399 800,43	91,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	561,26	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	399 238,25	91,78

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 212,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 212,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 189,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 023,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 282,00	107 704,86	93,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 282,00	107 704,86	93,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 685,00	86 918,06	98,01
		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	26 597,00	20 786,80	78,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 159,00	4 295 436,86	112,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00	45 057,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00	45 040,38	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	3 650 212,00	4 127 063,21	113,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212,00	4 118 090,54	113,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 972,67	149,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 608,00	18 650,81	216,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 608,00	18 650,81	216,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 602,00	62 342,10	102,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 602,00	62 342,10	102,87
	90095		Pozostała działalność	41 680,00	42 323,19	101,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	420,00	84,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	1 063,11	311,76
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 839,00	40 839,13	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	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
Razem:				111 433 583,24	112 759 554,69	101,19

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016r. wg sprawozdania Rb-27S wynosi 11.522.803,51 zł, co stanowi 10,22% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych wynosi 8.291.657,35 zł, co stanowi 7,35% wykonania dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2016 roku wynosi 7.916.412,24 zł (należności wymagalne wg Rb-27S: 8.291.657,35 - 319.567,93 (odsetki wymagalne) - 85.098,71 (koszty egzekucyjne i koszty upomnień wymagalne) + 6.120 (30% dla Starostwa) + 18.483,80 (VAT) + 4.817,73 (Rb-34)). W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2016 roku wystawiono łącznie 2427 upomnień oraz wystawiono 803 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 895.458,60 zł.

Ponadto:

- przygotowano 100 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności,
- wysłano do Sądu 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 405.474,27 zł,
- wysłano 1 wniosek o wpisanie zastawu skarbowego na kwotę 18.959,00 zł,
- wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 484 szt.,
- pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 587 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1207 upomnienia oraz wystawiono 395 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 105.512,60 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 357,30 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:

- wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 478 szt.,
- wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 293 szt.,
- wezwania wysłane do zobowiązanych – 56 szt.,
- spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 197 szt.,
- postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia – 148 szt.
- inne pisma – 239 szt.

Dokonano również wpisu na hipotekę przymusową na 3 zobowiązanych na łączną kwotę 8.292,60 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 184.577,98 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 58 upomnień, 232 wezwania przedegzekucyjne, oraz skierowano do sądu 39 spraw.

Gmina przeprowadziła łącznie 7 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisy podatku w łącznej wysokości 116.325 zł.

Tabela 3. Wykaz należności będących zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 812 542,74	3 796 486,41	22 074,74
Wpływy z podatku rolnego	93 880,66	93 849,66	7 278,55
Wpływy z podatku leśnego	274,00	274,00	13,25
Wpływy z podatku od środków transportowych	195 314,62	195 314,62	3 742,86
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 181,13	105 549,13	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 361,23	1 582,16	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 366,06	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 313,65	2 571,65	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	113 108,16	113 107,51	81,26
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 955,71	1 955,71	34,14

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 588,03	7 588,03	285,37
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	24 324,19	24 322,09	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 486,50	77 446,69	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 248,53	43 863,53	936,91
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 798,76	56 798,76	0,00
Wpływy z różnych dochodów	70 048,76	6 239,21	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	386 097,15	374 911,34	51 473,55
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	12 560,81	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 980 977,42	2 980 977,42	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 462,34	3 462,34	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,00	3,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-12,24	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	86 229,71	85 098,71	263,09
Wpływy z usług	10 812,21	687,45	0,00
Razem	8 131 923,13	7 972 089,42	86 183,72
Wpływy z pozostałych odsetek	319 036,38	318 640,93	0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	927,00	927,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 070 917,00	0,00	0,00
Razem	11 522 803,51	8 291 657,35	86 183,72

3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi

W 2016 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.673.287,30 zł, – tj. 2,37% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.152.889,21 zł, tj. 1,91%,
- podatek rolny 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych 520.398,09 zł, tj. 0,46%

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 216.678,99 zł (podatek od nieruchomości).

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.

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

a) umorzenie zaległości podatkowych – 258.961,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 254.701,00 zł,
- podatek rolny 0,00 zł,
- podatek leśny 0,00 zł,
- odsetki 4.260,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 0,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł.

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 41.440,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 0,00 zł,
- podatek rolny 0,00 zł,
- podatek leśny 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych 39.744,00 zł,
- odsetki 111,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.585,85 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 2 podatnikom.

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 61 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 skorzystały 4 osoby.

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 pracy chronionej.

Na podstawie § 4, 6, 7, 8 i 10 Uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:

- odnowienia elewacji frontowej budynku skorzystało 2 podatników na kwotę 9.129,96 zł,
- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 23.040,41 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 1 podatnik na kwotę 7.140,47,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 29.334,01 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystał 1 podatnik na kwotę 91.079,67 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 nabytych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystał 1 podatnik na łączną kwotę 56.954,47 zł.

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

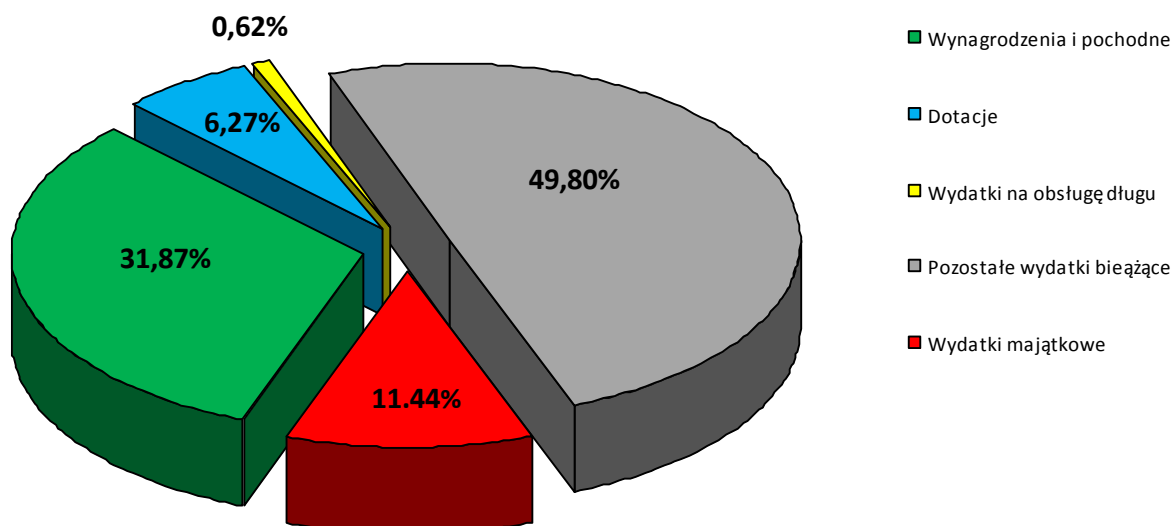
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawiają tabele oraz wykresy.

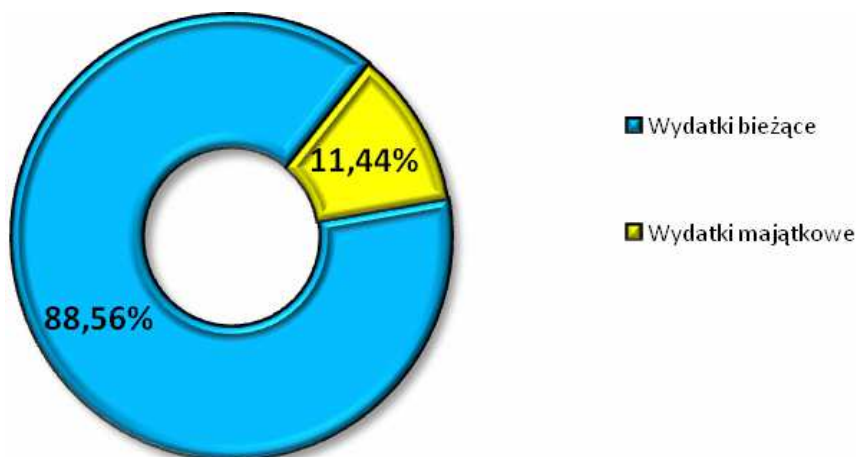
Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	90 454 227,00	108 034 910,82	17 580 683,82	102 139 602,64	94,54	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	71 366 973,00	95 067 057,82	23 700 084,82	90 452 258,96	95,15	88,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 064 593,00	24 955 578,11	890 985,11	24 601 953,99	98,58	24,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 970 156,00	5 143 084,08	172 928,08	5 014 733,62	97,50	4,91
- składki na Fundusz Pracy	634 377,00	568 922,75	-65 454,25	523 531,01	92,02	0,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969 068,00	1 888 556,00	-80 512,00	1 888 363,14	99,99	1,85
- wynagrodzenia bezosobowe	439 126,00	489 496,55	50 370,55	424 328,91	86,69	0,42
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	113 600,00	0,00	96 255,53	84,73	0,09
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 368,00	2 076 368,00	20 000,00	2 076 368,00	100,00	2,03
- dotacje dla jednostek oświatowych	2 418 643,00	2 701 115,00	282 472,00	2 369 756,37	87,73	2,32
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 716 447,00	2 018 940,62	302 493,62	1 962 651,75	97,21	1,92
- odsetki od kredytów i pożyczek	960 000,00	760 000,00	-200 000,00	629 112,41	82,78	0,62
- pozostałe wydatki bieżące	32 024 595,00	54 351 396,71	22 326 801,71	50 865 204,23	93,59	49,80
Wydatki majątkowe (w tym:)	19 087 254,00	12 967 853,00	-6 119 401,00	11 687 343,68	90,13	11,44
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 169,00	100 000,00	-586 169,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 243,00	8 557 881,00	-4 728 362,00	7 993 833,92	93,41	7,83
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000,00	2 701 000,00	-555 000,00	2 701 000,00	100,00	2,64
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 916,00	702 506,00	21 590,00	144 327,66	20,54	0,14
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	69 000,00	-446 000,00	67 772,00	98,22	0,07
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 926,00	637 286,00	42 360,00	592 751,00	93,01	0,58
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	194 000,00	126 000,00	181 479,10	93,55	0,18
- zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00	0,01

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r. w podziale na bieżące i majątkowe



Na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań realizowanych w drodze porozumień w 2016 roku Miasto i Gmina Pleszew wydatkowało kwotę ogółem 102.139.602,64 zł, w tym wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 31.489.449,17 zł (98,77% planu). 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. Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2016 roku stanowiły wydatki z zakresu oświaty i wychowania – kwota 32.376.474,56 zł co stanowi 31,69 % ogółu wykonanych wydatków i jest wyższe o kwotę 1.431.193,95 zł w stosunku do roku 2015. Wydatki w tej dziedzinie nie są rekompensowane kwotą 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 Pleszew jest pomoc społeczna.

W 2016 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 36.328.750,33 zł i jest to kwota wyższa niż w roku 2015 o 17.565.553,09 zł. Kwota ta stanowi 35,56% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano kwotę 7.892.541,71 zł co stanowi 7,72% ogółu wykonanych wydatków.

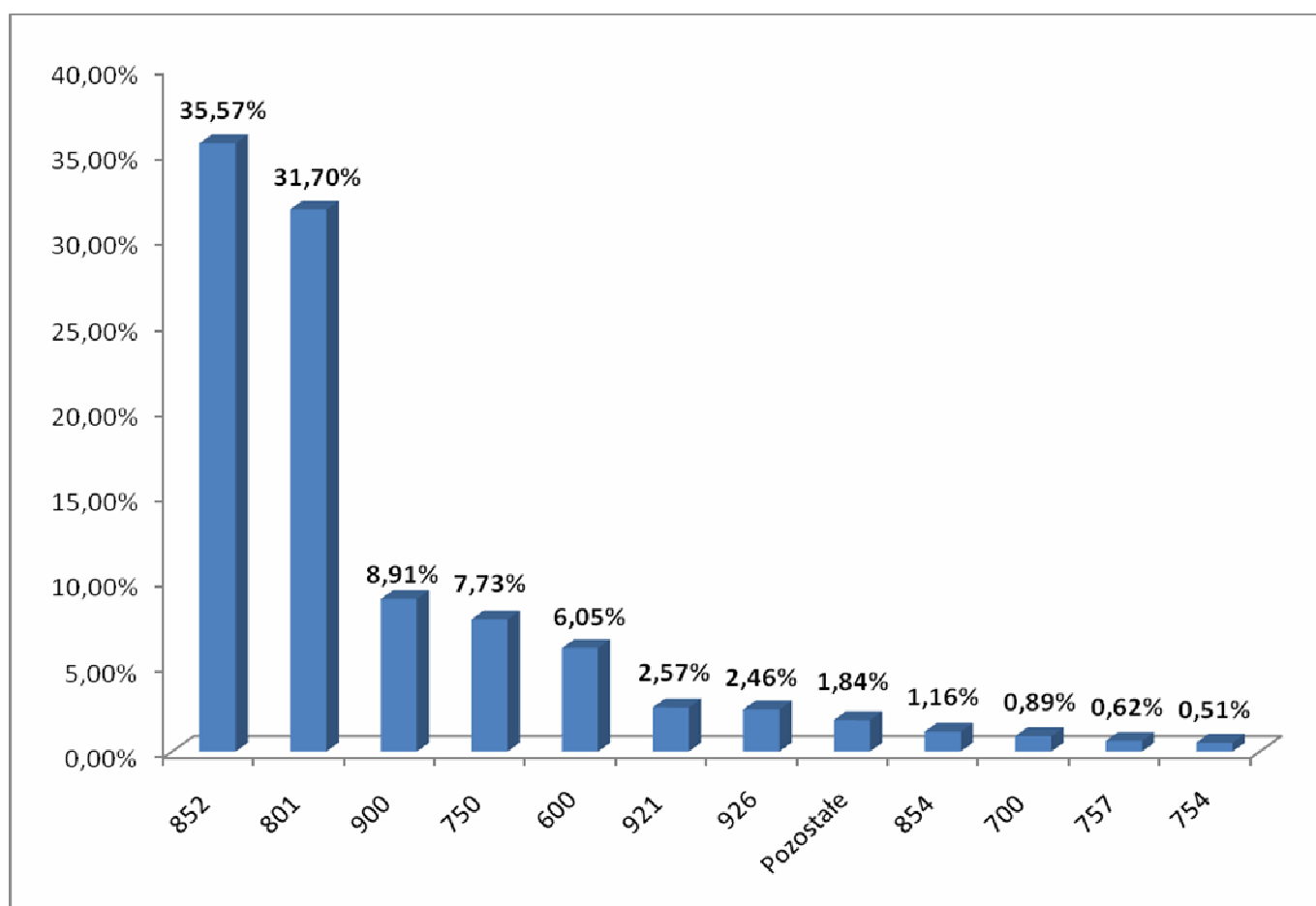
Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono kwotę 6.176.357,41. zł co stanowi 6,04% ogółu wykonanych wydatków.

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 9.105.381,74 zł, tj. 8,91% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 2.629.034,51 zł, tj. 2,57% ogółu wydatków.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 2.509.208,91zł, co stanowi 2,45% ogółu wydatków.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r. według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku wykonano w wysokości **102.139.602,64 zł**, co stanowi **94,54%** planu (**108.034.910,82 zł**) w tym:

- wydatki bieżące: 95.067.057,82 zł, wykonanie 90.452.258,96 zł, tj. 95,15% planu,
- wydatki majątkowe: 12.967.853 zł, wykonanie 11.687.343,68 zł, tj. 90,13% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 17.747.775 zł, niż w analogicznym okresie roku 2015, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 20.179.606,08 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 2.431.831,08 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2015 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia w tym: prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 981.257,44 zł,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 91.042 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 334.323,16 zł,
- dotacje dla jednostek oświatowych były wyższe o kwotę 342.795,08 zł,
- koszty obsługi długu były niższe o kwotę 119.396,2 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 18.549.584,60 zł.

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 88,56% wykonania planu, a wydatki majątkowe 11,44% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 946.683,56 zł wykonano 942.141,08 zł, tj. 99,52%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonano 96,46% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 45.264 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano 97,85% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki w wysokości 26.860,64 zł w związku 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 pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 807.876,49 zł, w tym na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 786.355,46 zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy - 15.711,63 zł,
- wynajem sal na zebrania sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota 5.809,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6.685.065 zł wykonano 6.176.357,41 zł, tj. 92,39%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 87,16% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 380.273,67 zł na transport lokalny, który jest realizowany przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu oraz kwotę 18.900 zł dotacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na świadczenie usług transportu linii P.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 89,63% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 42.486,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 34.534,23 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 984,54 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 6.967,76 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 93,76% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.138.032,78 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kostki brukowej i tłuczni dla sołectw – kwota 49.468,55 zł,
- usługi remontowe w tym: remonty wiat przystankowych oraz podbudowy tłuczniowe dróg w Zawidowicach, Pacanowicach, Borucinie, Bógwizdach oraz utwardzenie terenu w Jankowie i Ludwinie, remont drogi przy ul. Lipowej 10 – kwota 211.323,05 zł,

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i żuźlowej – kwota 511.988,17 zł,
- porozumienia w sprawie zgody za umieszczenie w działkach sieci kanalizacji deszczowych - kwota 5.000 zł,
- zapłata za wykonanie roboty dodatkowej przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Marszew – Prokopów (ugoda z dnia 15.02.2016 r.) - kwota 275.915,58 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg – kwota 84.337,43 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 92.008,14 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 73,64% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 99.135,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 82.068,31 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 2.297,25 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 14.769,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.839.903 zł wykonano 908.757,43 zł, tj. 49,39%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 35,38% planu

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione w łącznej kwocie 444.207,39 zł w tym na:

- wypłatę odszkodowania za drogę w Kowalewie, ul: Łąkowa – kwota 174.150 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – kwota 29.512,98 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej oraz gazu – kwota 60.463,66 zł,
- dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, ogłoszenie prasowe, opłaty za dzierżawę gruntów (boisko sportowe w Zielonej Łące, zatoka autobusowa w Marszewie, witacz w Kowalewie, Lokal mieszkalny w Bronowie) oraz remonty budynków przy ul: Kubackiego, opłotowanie w Piekarzewie – kwota 122.772,44 zł,
- wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Miasta i Gminy Pleszew oraz inwentaryzacje budynków i opinie w sprawie stacji redukcyjno – pomiarowych, tłumaczenie dokumentów z ksiąg wieczystych – kwota 17.369,50 zł,
- ubezpieczenie budynków – kwota 3.851 zł,
- odpisy oraz koszty wpisów i założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe oraz opłaty za użytkowanie wieczyste – kwota 15.279,69 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za wypisy i mapy – kwota 9.254,37 zł,
- opłaty od apelacji i pozwów oraz zaliczka na poczet wydatków komorniczych – kwota 11.553,75 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 257.829 zł wykonano 142.991,53 zł, tj. 55,46%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 53,12% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 113.613,90 zł na realizację następujących zadań:

- uaktualnienie systemu e-geoportal o moduły: MPZP, Decyzje, udostępniono zbiory danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łącka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy,
- sporządzono koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu - rejonu ulic: Kaliska i Niesiołowskiego w Pleszewie,
- przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka, Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Z uwagi na toczące się procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest niższe wykonanie planu wydatków niż zaplanowano.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji" - zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 421.229 zł, a zrealizowano w kwocie 233.788 zł co stanowi 55,50% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 53.620 zł wydatkowano kwotę 53.620 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonano 96,59% planu

W ramach rozdziału zrealizowano żwirowanie alejek Cmentarza Komunalnego w Pleszewie na kwotę 28.977,63 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wykonano 2,87% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 400 zł na wykonanie zdjęć wizualizacyjnych dla strefy rozwoju gospodarczego.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 8.503.155,05 zł wykonano 7.892.541,71 zł, tj. 92,82%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 81,23% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki na łączną kwotę 607.613,64 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 447.203,03 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, serwis oprogramowania komputerowego, oprawę ksiąg stanu cywilnego, organizację jubileuszu 50 – lecia pożycia par małżeńskich, wykonanie zdjęć, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne – kwota 160.410,61 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 96,32% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 359.084,85 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz komisji, delegacje i szkolenia radnych – kwota 350.066,07 zł,
- zakup artykułów spożywczych, kanapek na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, teczek, prasy oraz usługi telekomunikacyjne – kwota 9.018,78 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 93,67% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.738.257,25 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki osobowe niestanowiące wynagrodzeń - kwota 4.605.362,42 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 104.616,09 zł,
- c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – kwota 1.028.278,74 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz książek, w tym m.in.: materiały biurowe, druki i rejestry, materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek, prenumerata prasy, artykuły elektryczne, olej napędowy, środki czystości i artykuły sanitarne, artykuły spożywcze, farby, drobny sprzęt elektroniczny, meble, książki i literatura fachowa - kwota 246.025,63 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, stałe doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp, szkolenia bhp, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, remont pomieszczeń, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, usługi poligraficzne, konserwacja kotłowni, przeglądy klimatyzatorów, naprawa kserokopierek, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne – kwota 408.070,06 zł,

- pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za materiały piśmienne oraz okulary korygujące wzrok, opłacono składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia – kwota 374.183,05 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych " - zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2016, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 48.200 zł, a zrealizowano w kwocie 39.576,66 zł co stanowi 82,11% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 14.202 zł wydatkowano kwotę 14.201,33 zł, co stanowi 100% planu,

- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew – Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej " - zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2017, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 22.800 zł, a zrealizowano w kwocie 11.400 zł co stanowi 50% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 11.400 zł wydatkowano kwotę 11.400 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 92,19% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 229.825,29 zł, w tym na:

- promocję gminy w mediach oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (opłacono usługę sms z serwisem informacyjnym gminy, opłacono abonament za stronę internetową, opłacono koszty opracowań graficznych i druku materiałów promocyjnych, zakupiono body niemowlęce z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, wydrukowano kalendarze, plakaty i ulotki, pokryto koszty wynajmu pomieszczeń na imprezy promocyjne, opłacono przewóz osób na olimpiadę i spotkanie partnerskie w Westerstede, zakupiono tłumaczenia korespondencji oraz pokryto koszty ogłoszenia inwestycyjnego w strefie biznesu) - kwota 149.837,77 zł,

- dotację dla Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn.: „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – promocja miasta i regionu – Kulinarium miast partnerskich” - kwota 14.987,52 zł (udzielona dotacja została rozliczona).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.: "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych" - zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 260.000 zł, a zrealizowano w kwocie 65.000 zł co stanowi 25% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 65.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 99,23% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 258.189,38 zł, z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 14.108,64 zł oraz składkę członkowską dla stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł,

- wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów – kwota 211.939 zł,

- zadanie wieloletnie pn. " Rewitalizacja miasta Pleszewa " - zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 242.900 zł, a zrealizowano w kwocie 22.141,74 zł co stanowi 9,12% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 23.095,05 zł wydatkowano kwotę 22.141,74 zł, co stanowi 95,87% planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 32.678 zł wykonano 32.360,82 zł, tj. 99,03%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,03% planu

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 32.360,82 zł przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania a także zakup nowych urn. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 584.759 zł wykonano 524.875,24 zł, tj. 89,76%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 94,60% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 223.195,93 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP - kwota 47.761,47 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, zakupiono drobne narzędzia, materiały do napraw, poniesiono opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wykonano przeglądy gaśnic, sprzętu gaśniczego oraz samochodów oraz ubezpieczeni - kwota 152.509,46 zł.

Udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w łącznej wysokości 22.925 zł na zadania pn.:

- ,„Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych” – kwota 8.000 zł dla OSP Rokutów,
- ,„Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego” – kwota 14.925 zł, w tym dla OSP Grodzisko - 11.666 zł, OSP Rokutów - 1.689 zł, OSP Zawidowice - 1.570 zł.

Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykonano 99,75% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.092,22 zł z przeznaczeniem na przeglądy, bieżące naprawy urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa i agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 86,36% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łączną kwotę 298.286,89 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 250.572,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.198,94 zł,
- zadania statutowe w tym m.in.: wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i artykuły piśmiennicze, zakup paliwa, materiałów biurowych, umundurowania, mebli, naprawy samochodu i kamery, opłaty za najem światłowodu i używanie częstotliwości, przegląd samochodu, pranie umundurowania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie - kwota 41.515,36 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 85,77% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 300,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 760.000 zł wykonano 629.112,41 zł, tj. 82,78%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 82,78% planu

W ramach działu zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty i pożyczki) w kwocie 629.112,41 zł. Odsetki są spłacane od kredytów i pożyczek zaciągniętych w mBanku w Kaliszu, Pekao w Poznaniu, ING Banku Śląskim S.A. w Kaliszu, Banku Spółdzielczym w Pleszewie, WFOŚiG w Poznaniu oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 709.525 zł wykonano 6.180 zł, tj. 0,87%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonano 100 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 6.180 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości związanej z realizacją zadania pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”. Podczas kontroli ex-post stwierdzono brak parapetów z blachy (zamiennie w miejsce parapetów ułożono płytki).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nierozdysponowany plan 703.345 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 474.385 zł, z której rozdysponowano kwotę 240.368 zł,

- celową w wysokości 143.677 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, z której rozdysponowano kwotę 59.677 zł.
- celową w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, którą rozdysponowano w całości,
- celową w wysokości 207.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – brak uruchomienia,
- celową w kwocie 200.000 zł na remonty w placówkach oświatowych, którą rozdysponowano w całości,
- celową w kwocie 125.000 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którą rozdysponowano w całości,
- celową w kwocie 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, z której rozdysponowano kwotę 22.172 zł.
- celową w wysokości 686.169 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z której rozdysponowano kwotę 586.169 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 33.682.418,62 zł wykonano 32.376.474,56 zł, tj. 96,12%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 96,72% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 13.056.336,91 zł, w tym na ;

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 10.644.122,99 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 181.576,46 zł,
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 481.195 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 972.190,54 zł w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych- kwota 120.551,07 zł, 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, 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 dotacje:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w łącznej kwocie 590.808,62 zł, w tym: dotacja podmiotowa oraz na zakup pomocy dydaktycznych – kwota 586.012,07 zł, dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych–kwota 4.796,55 zł,
- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI, dotacja podmiotowa w kwocie 186.443,30 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 5. Wykonanie wydatków szkół podstawowych w roku 2016

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 276 533,91	1 958 453,54	310 780,37	7 300,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 853 784,94	2 547 112,33	306 672,61	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 975 808,10	2 594 360,36	381 447,74	0,00
ZSP w Kowalewie	1 475 036,31	1 238 050,64	236 985,67	
ZSP w Lenartowicach	1 081 136,76	911 688,51	169 448,25	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	916 175,56	642 387,02	80 432,73	193 355,81
ZSP w Taczanowie Drugim	900 204,29	751 009,66	149 194,63	0,00
	12 478 679,87	10 643 062,06	1 634 962	200 655,81
Wydział Edukacji – Wydział Inwestycyjny	1 380 624,28	1 060,93	777 251,92	602 311,43
Razem wydatki	13 859 304,15	10 644.122,99	2 412 213,92	802.967,24

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 94,82% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.311.715,60 zł, w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 4.563.651,02 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 80.108,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 226.463 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 606.724,73 zł m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ściślego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) 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, 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 z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 556.719,50 zł dla pięciu niepublicznych przedszkoli:

- „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – w wysokości 93.352,91 zł,
- „Ochronka” w Pleszewie - w wysokości 258.842,99 zł,
- „Pszczółce Mai” w Pleszewie - w wysokości 116.828,53 zł,
- „Niezapominajka” w Pleszewie – w wysokości 54.048,03 zł,
- Sowina Błotna – w wysokości 33.647,04 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 260.241,44 zł.

Przekazano dotację w kwocie 17.807,69 zł innym gminom na terenie których znajdują się przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew: Jarocin - 3.595,95 zł , Dobrzyca - 7.397,32 zł, Miasto Kalisz - 6.814,42 zł .

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 6. Wykonanie wydatków przedszkoli w roku 2016

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	542 389,19	467 757,23	74 631,96	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	166 408,7	85 805,65	21 603,05	59 000,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	113 395,53	78 388,44	35 007,09	0,00
ZSP w Kowalewie	483 064,60	403 415,97	79 648,63	0,00
ZSP w Lenartowicach	507 555,50	389 403,93	118 151,57	
ZSP w Sowinie Błotnej	211 811,83	170 514,89	41 296,94	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	297 628,72	250 864,58	46 764,14	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	868 076,46	726 461,76	141 614,70	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	866 895,49	687 479,30	179 416,19	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 471 344,23	1 303 559,27	152 559,96	15 225,00
	5 528 570,25	4 563 651,02	890 694,23	74 225,00
Wydział Edukacji	857 370,35	0,00	857 370,35	0,00
Razem wydatki	6 385.940,60	4 563 651,02	1 748 064,58	74.225,00

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 97,28% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.790.405,59 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 6.240.637,93 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej w kwocie 104.026,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281.722 zł,

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 551.317,40 zł, w tym elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ściślego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) 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, koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości.

Przekazano dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w kwocie 605.789,76 zł.

Ponadto szkole przekazano dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i II gimnazjum w kwocie 6.912,20 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 7. Wykonanie wydatków gimnazjów w roku 2016

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 666 293,58	1 447 803,50	218 490,08	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 438 316,30	1 286 343,54	151 972,79	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 248 176,00	1 634 968,73	224 668,38	388 538,89
ZSP w Kowalewie	1 236 398,96	1 025 146,98	185 581,88	25 670,10
ZSP w Taczanowie Drugim	1 001 667,34	845 314,77	156 352,57	0,00
	7 590 852,18	6 239 577,52	937 065,70	414 208,99
Wydział Edukacji	613 762,37	1 060,41	612 701,96	0,00
Razem	8.204.614,58	6 240 637,93	1 549 767,66	414.208,99

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 94,57% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 785.718,32 zł, w tym:

- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – kwota 675.050,69 zł,
- koszt sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów – kwota 110.667,63 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. " Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół" - zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 961.415 zł, a zrealizowano w kwocie 266.199,29 zł co stanowi 27,69% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 281.065 zł wydatkowano kwotę 266.199,29 zł, co stanowi 94,71% planu.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w roku 2016

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	26 129,65	26 129,65	0,00	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	5 551,94	5 551,94	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	21 392,96	15 690,56	5 702,40	0,00
ZSP w Kowalewie	15 886,84	15 886,84	0,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	10 847,50	10 847,50	0,00	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	3 268,79	3 268,79	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	5 988,11	5 988,11	0,00	0,00
	89 065,79	83 363,39	5 702,40	0,00
Wydział Edukacji	696 652,53	27 304,24	669 348,29	0,00
Razem	785.718,32	110 667,63	675 050,69	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 97,68% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 68.499,26 zł z przeznaczeniem 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 - kwota 51.399,26 zł) oraz 2.100 zł na materiały szkoleniowe. Ponadto wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 97,95% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące wyniosły 1.033.727,15 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych - kwota 927.483,71 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP - kwota 5.019,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - kwota 38.110 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 63.114,21 zł, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek, składek z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości, usługi remontowe (kwota 4.141,81 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowani specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonano 89,08% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 213.683,30 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi - kwota 130.142,62 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 1.824 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.292 zł,
- wydatki rzeczowe: 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 - kwota 15.541 zł.

Na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 57.883,68 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 25.504,28 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” w Pleszewie – kwota 16.855,04 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – kwota 15.524,36 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonano 98,84% planu

Łączne wydatki bieżące wyniosły 930.534,74 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi 717.347,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 14.413 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 28.573 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych, 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, koszty

delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, usługi remontowe - kwota 53.127,96 zł,

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 117.073,22 zł, w tym dla:

- Gimnazjum „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – kwota 58.591,92 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 31.738,47zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie – kwota 26.742,83 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonano 85,36% planu

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 880.251,34 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - nauczycieli - kwota 216.192 zł,
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 6.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 188.319,25 zł, w tym: nagrody „Dnia Edukacji Narodowej” (116.265,67 zł) oraz wynagrodzenie dla Prezesa ZNP i NSZZ „Solidarność” (28.110,87 zł), wynagrodzenie za członka komisji awansu zawodowego (873 zł), wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi z tytułu kosztów administracyjnych i bezosobowymi dla prowadzących szkolenia, warsztaty oraz honoraria za opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Junior Banking" (43.069,71 zł),
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.531,85 zł, w tym: zakup nagród dla laureatów konkursów, teczek oraz zaproszeń i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie 6.250,39zł, nagrody dla uczestników oraz zakup materiałów plastycznych na warsztaty w ramach projektu "Junior Banking" w kwocie 4.281,46 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 411.343,07 zł, w tym na: wydatki na wykonanie studium wykonalności dla projektu "Nowa jakość - infrastruktura gimnazjum Miasta i Gminy Pleszew" oraz studium wykonalności dla projektu " Rozwój elektronicznych usług publicznych" (kwota 40.836 zł), koszty informacyjne związane z projektem (ogłoszenia, plakaty, ulotki, plansze wystawowe), koszty wynajmu namiotu na potrzeby warsztatów w ramach projektu "Junior Banking" (kwota 7.177,72 zł), diagnoza potrzeb rozwojowych szkół i organu prowadzącego (kwota 1.660,50 zł), realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – projekt przeznaczony dla uczniów klas I - III szkół podstawowych (kwota 35.921 zł), przegląd techniczny budynku Szkoły w Kuczkowie (kwota 3.690 zł), bilety wstępu na basen, przewóz dzieci na konkursy, udostępnienie hali sportowej (kwota 322.057,85 zł),

Udzielono również dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Pleszewie na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „ Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich – kwota 47.865,17 zł. Udzielona dotacja została rozliczona.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. "Junior Banking - poszerzenie wiedzy ekonomicznej, polityki monetarnej, nowoczesnych usług i instrumentów finansowych " - zadanie realizowane jest w latach 2015 – 2016, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 56.250 zł, a zrealizowano w kwocie 55.278,58 zł co stanowi 98,27% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 55.500 zł wydatkowano kwotę 54.528,89 zł, co stanowi 98,25% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 512.375 zł wykonano 495.070,47 zł, tj. 96,62% planu

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – wykonano 98,31% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 78.646,17 zł, zgodnie z GPPN na:

- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 24.662,99 zł, w tym: prowadzenie telefonu zaufania - 5.151 zł, partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych - 972 zł
- promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 16.181,94 zł, materiały dydaktyczne – 2.358,05 zł.
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 53.983,18 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 96,30% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 400.904,44 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną GPPiRPA – kwota 23.691,43 zł (płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki Gminnej Komisji RPA),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 59.468,45 zł, w tym: prowadzenie telefonu zaufania – 23.021,08 zł, partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – 2.498 zł, pomoc dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia lub przemocy – 3.075 zł, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia – 30.874,37 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 317.744,56 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8), w tym: dotację dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (noclegownia – kwota 100.000 zł),

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn. "Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew"- zadanie realizowane jest w latach 2015 – 2016, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 200.000 zł, a zrealizowano w kwocie 200.000 zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 100.000 zł wydatkowano kwotę 100.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 49,51% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 519,86 zł, związanej z kosztami dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 26 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 37.203.961 zł wykonano 36.328.750,33 zł, tj.97,65%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonano 87,87% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.649,37 zł. W 2016 roku zgodnie z postanowieniami sądu gmina ponosiła koszty utrzymania za 4 dzieci. 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%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 90,26% planu

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 514.477,62 zł (17 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba we Fabianowie, 1 osoba w Pakówce.).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 99,79% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 704.980,25 zł na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”.

Wydatki bieżące CWIO wyniosły 86.904,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 53.151,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 702,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 33.050,09 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” wyniosła 618.076 zł i została rozliczona.

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn. "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"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2.835.356 zł, a zrealizowano w kwocie 1.618.076 zł co stanowi 57,07% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 618.076 zł wydatkowano kwotę 618.076 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonano 78,90% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27.920,69 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jedenaścioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 66,46% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.881,62 zł z przeznaczeniem na:

- zakup plakatów informujących o działaniach zespołu interdyscyplinarnego i 39 grup roboczych,
- pomoc w formie porad prawnych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 36,90 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14.186,31 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz zakup artykułów biurowych i porady prawne dla asystentów.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – wykonano 99,89% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.320.748,43 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia wychowawcze – kwota 16.038.497,50 zł
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych – kwota 282.250,93 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 143.830,54 zł,
 - zakup usług i materiałów – kwota 138.420,39 zł, w tym: (zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, konserwacja sprzętu biurowego, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,45% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12.592.125,36 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 12.246.244,75 zł (11.672.601,44 zł + 573.643,31 zł) w tym na:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – kwota 9.365.404,83 zł;
 - świadczenia społeczne i rodzicielskie – kwota 1.367.449,03 zł,
 - fundusz alimentacyjny – kwota 978.210 zł,
 - zasiłek dla opiekuna i tzw. ” becikowe” – kwota 535.180,89 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – kwota 345.880,61 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 263.231,23 zł,
 - zakup usług i materiałów – kwota 82.649,38 zł, w tym: (zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, konserwacja sprzętu biurowego, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 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 85,73 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 252.700,12 zł z przeznaczeniem na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 87.411,39 zł,
- b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 165.288,73 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 88,60 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 281.003,17 zł, w tym na:

- a) zasiłki celowe - kwota 199.839,02 zł,
- b) zasiłki okresowe - kwota 81.164,15 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 81,44 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.237.438,31 zł, w tym na:

- a) dodatki mieszkaniowe - kwota 1.218.436,49 zł,
- b) dodatki energetyczne - kwota 19.001,82 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 95,54% planu

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.875.754,37 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,16 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.366.098,35 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.198.996,54 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 37.261,03 zł,
- c) realizację zadań statutowych – kwota 129.840,78 zł (zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości energii elektrycznej, zakup wody, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, 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, podatek od nieruchomości).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 98,42% planu

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "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"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 775.691 zł, a zrealizowano w kwocie 398.785,77 zł co stanowi 51,41% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 140.697 zł wydatkowano kwotę 137.697,03 zł, co stanowi 97,87% planu.

- "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"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1.646.250 zł, a zrealizowano w kwocie 835.784,16 zł co stanowi 50,77% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 295.750 zł wydatkowano kwotę 293.304,48 zł, co stanowi 99,17% planu.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup dodatkowych specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 11.670,49 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonano 90,23% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 610.195,41 zł , w tym na:

- a) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 549.634,15 zł:
 - dożywianie w przedszkolach i szkołach – kwota 328.534,15 zł,
 - zakup żywności w formie zasiłków celowych – kwota 221.100 zł,
- b) realizację programu Karta Dużej Rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – kwota 561,26 zł.

W ramach rozdziału udzielona została dotacja w wysokości 60.000 zł Stowarzyszeniu „Zrozumieć i pomóc” na realizację zadania „oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo – Akademia Kreatywności”. Udzielona dotacja została rozliczona.

Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 269.614,59 zł wykonano 259.612,87 zł, tj. 96,29 %

Rozdział 85305 Żłobki – wykonano 95,76 % planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 225.600 zł dla Prywatnego Żłobka „Tuptuś” i „Niezapominajka” w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 99,99 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania wieloletniego” Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego w wysokości 34.012,87 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 18.062,87 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla rodziców i dzieci objętych wsparciem, usługi logopedyczne i terapeutyczne. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 318.491 zł, a zrealizowano w kwocie 34.012,87 zł co stanowi 10,68% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 34.014,59zł wydatkowano kwotę 34.012,87 zł, co stanowi 99,99% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.206.175 zł wykonano 1.180.751,62 zł, tj. 97,89 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wykonano 98,68% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.007.444,25 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - kwota 914.432,86 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - kwota 18.286,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 45.070 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 29.655,28 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 - kwota 984,05 zł, 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 94,02 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 170.604,38 zł, w tym:

- a) stypendia socjalne i zasiłki – kwota 108.647,58 zł,
- b) stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 41.170 zł
- c) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 20.786,80 zł,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 71,72 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.702,99 zł z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 9.596.074 zł wykonano 9.105.381,74 zł, tj. 94,89 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 84,95% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.407,12 zł, w tym na:

- serwisowanie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleszew – kwota 3.456,85 zł,
- analizy laboratoryjne (badania jakości ścieków) – kwota 3.950,27 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 99,86% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.584.426,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 256.614,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.246,34 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 4.132.620,78 zł (zakup materiałów biurowych, licencji, tuszy i tonerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, druk ulotek, ekwiwalent za obuwie ochronne i materiały piśmiennicze, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia oraz opłaty postępowania sądowe i komornicze), Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 188.945,10 zł, w tym związane z ochroną środowiska obejmujące:
 - rekultywację składowiska odpadów w m. Dobra Nadzieja i Zawidowice,
 - projekt rekultywacji zwirowni ul. Piaski.

W ramach rozdziału nie wykonano planu dotacji celowych do zdjęcia i utylizacji materiałów zawierających azbest (projekt ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie) w związku z wystarczającymi środkami na realizację zadania przekazanymi przez WFOŚ.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego"- zadanie realizowane jest w latach 2015–2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 958.719 zł, a zrealizowano w kwocie 575.578,35 zł co stanowi 60,04% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 149.016 zł wydatkowano kwotę 149.015,50zł, co stanowi 100% planu.
- " Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK "- zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 11.984.291 zł, a zrealizowano w kwocie 4.063.103,01 zł co stanowi 33,90% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2016 roku na plan 4.063.995 zł wydatkowano kwotę 4.063.103,01 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 97,09 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 490.320,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 14.510,98 zł,
- wydatki na zadania statutowe – kwota 475.809,97 zł w tym na: zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 18.639,31 zł, utylizację padliny i utrzymanie czystości w kwocie 453.370,66 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg w kwocie 3.800 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 89,14 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 583.093,73 zł, w tym na:

- zakup kwiatów, trawy, nawozów, paliwa do kosiarki, kosiarki, zakup ławek i stołów, tablicy ogłoszeniowej oraz tablicy do koszykówki – kwota 60.431,24 zł,
- odmulenie stawu, montaż ogrodzenia, bieżące utrzymanie zieleni, nasadzenia kwiatów, konserwację urządzeń na placach gier i zabaw, montaż kamery Ogród Jordanowski, – kwota 512.608,71 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 10.053,78 zł i zostały przeznaczone na zakup nagród na konkurs na „Najładniejszy ROD w Pleszewie”.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 42.271,52 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonano 62,95 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 25.683,15 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 91,48 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.266.210,30 zł z przeznaczeniem na konserwację obwodów oświetleniowych w kwocie 303.954,14 zł, opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli i słupów, konserwację sieci energetycznej w kwocie 166.551,13 zł oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 795.705,03 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonano 93,90 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25.830 zł za wykonanie studium wykonalności dla inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.699.594 zł wykonano 2.629.034,51 zł, tj. 97,39 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 40,59 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.146,28 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Rozdział 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 97,98 % planu

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla Domu Kultury w Pleszewie podmiotową w wysokości 950.000 zł , która została rozliczona.

Pozostałe wydatki w kwocie 91.845,94 zł poniesiono na czynsz za wynajem pomieszczeń oraz zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w Bógwizdach, zakup wyposażenia do sal wiejskich w Brzeziu, Ludwinie, Marszewie, Suchorzewie oraz w Zawadach.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 36.289,50 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonano 99,28 % planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 760.868 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92118 Muzea – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 365.500zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano 66,67% planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu w kwocie 10.000 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonano 57,00 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 22.231,93 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych, zakup statuetek i symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne oraz pokryto koszty wykonania plakatów, ulotek oraz wynajmu sal na imprezy kulturalne.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 2.545.101 zł wykonano 2.509.208,91 zł, tj. 98,59%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 91,39 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 308.807,18 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Przyznano również nagrody w wysokości 19.680 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2015.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.074,37 zł zostały poniesione za zakup usług oraz wyposażenia w tym: nagrody na festyny, kontener do przechowywania sprzętu, siatki na bramki, nawozy i opryski, ławko-stoły, trawa oraz bramki.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.880,39 zł z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,85 % planu

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 100.647,36 zł przeznaczono na nagrody okolicznościowe, puchary, medale, dyplomy, tablice startowe w zawodach sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz pokryto koszty wydruku plakatów, ulotek i dyplomów na zawody sportowe.

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 683,56	942 141,08	99,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 340,00	107 403,95	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	45 264,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 140,00	62 139,95	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 451,00	26 860,64	97,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 451,00	26 860,64	97,85
	01095		Pozostała działalność	807 892,56	807 876,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,38	9 031,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,97	1 549,30	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,27	221,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,31	261,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 458,37	10 457,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	786 368,26	786 355,46	100,00
600			Transport i łączność	6 685 065,00	6 176 357,41	92,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000,00	399 173,67	87,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 100,00	380 273,67	86,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	827 286,00	741 512,92	89,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	67,50	96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875,00	29 158,02	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	4 883,85	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	492,36	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 792,05	79,77
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 390,69	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 582,00	2 710,30	35,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,54	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	7,22	14,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	121 275,39	77,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	622 286,00	577 751,00	92,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 161,00	4 936 535,58	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 199,00	49 468,55	56,09
		4270	Zakup usług remontowych	301 177,00	211 323,05	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	511 988,17	88,27
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	84 337,43	93,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 916,00	275 915,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 869,00	3 798 502,80	96,78
	60095		Pozostała działalność	134 618,00	99 135,24	73,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	202,50	96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	69 285,45	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 779,00	11 609,49	84,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 173,37	62,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 714,78	59,92
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 244,94	85,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	7 515,62	24,94

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	40,00	17,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	2 297,25	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,84	33,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 903,00	908 757,43	49,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 401,00	485 230,87	35,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 000,00	174 150,00	37,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 312,98	89,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 200,00	92,31
		4260	Zakup energii	84 100,00	60 463,66	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	122 772,44	83,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	358,75	35,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00	17 010,75	38,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 851,00	77,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	15 279,69	43,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 254,37	86,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	11 553,75	42,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 901,00	26 900,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	14 123,38	2,82
	70095		Pozostała działalność	468 502,00	423 526,56	90,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 502,00	423 526,56	90,40
710			Działalność usługowa	257 829,00	142 991,53	55,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 899,00	113 613,90	53,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	1 660,00	28,23
		4300	Zakup usług pozostałych	208 019,00	111 953,90	53,82
	71035		Cmentarze	30 000,00	28 977,63	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 977,63	96,59
	71095		Pozostała działalność	13 930,00	400,00	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	400,00	2,87
750			Administracja publiczna	8 503 155,05	7 892 541,71	92,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 995,00	607 613,64	81,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	819,68	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 100,00	352 009,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	15 337,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 267,00	64 116,01	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 439,20	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	73 123,71	87,57
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 524,53	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	128 498,00	8 400,56	6,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	564,20	31,88
		4300	Zakup usług pozostałych	65 725,00	60 467,46	92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	669,43	74,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 489,65	42,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	6 716,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 634,66	74,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	359 084,85	96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	350 066,07	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 079,06	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	644,52	25,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 872 856,00	6 437 828,55	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 751,00	36 788,26	97,45
		3050	Zasądzone renty	220,00	144,00	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 047,00	3 500 658,68	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 176,00	272 175,95	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	96 255,53	84,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 711,00	610 827,95	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 288,00	67 787,46	70,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 656,85	82,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 906,00	246 025,63	98,05
		4260	Zakup energii	90 000,00	76 846,52	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	34 350,00	21 091,32	61,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 503,00	4 663,10	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	454 691,00	408 070,06	89,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	25 816,94	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	49 554,57	86,94
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	23 269,57	73,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 617,00	104 616,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	14 481,00	50,46

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 158,00	3 053,00	96,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 512,00	85,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 100,00	57 171,32	96,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 856,00	56 791,45	93,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 532,00	638 531,02	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 400,00	61 040,28	59,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 300,00	229 825,29	92,19
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 987,52	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	745,00	62,08
	4190	Nagrody konkursowe	299,00	299,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00	31 258,45	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	95 079,71	92,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 917,80	66,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	1 260,00	54,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	8 117,93	85,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 159,88	42,96
75095		Pozostała działalność	260 204,05	258 189,38	99,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109,00	14 108,64	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	211 939,00	99,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610,95	9 120,53	94,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,05	1 609,51	94,90
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,85	1 559,60	94,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,15	275,23	94,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy	239,70	223,45	93,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,30	39,43	93,22
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 011,50	99,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	178,50	99,17
	4308	Zakup usług pozostałych	7 110,29	6 905,39	97,12
	4309	Zakup usług pozostałych	1 254,76	1 218,60	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00	32 360,82	99,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00	32 360,82	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,19	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	53,91	91,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 258,60	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 481,00	27 359,12	99,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 759,00	524 875,24	89,76
	75412	Ochotnicze straż pożarne	235 927,00	223 195,93	94,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 925,00	22 925,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 580,00	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00	3 861,47	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 338,00	43 900,00	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,00	27 783,43	77,03
	4260	Zakup energii	35 316,00	33 355,77	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 945,50	99,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 544,57	96,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 734,00	15 674,19	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	25 482,00	25 396,00	99,66
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 092,22	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 092,22	99,75
	75416	Straż gminna (miejska)	345 382,00	298 286,89	86,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 438,60	77,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 966,00	192 425,93	85,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 712,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 011,00	33 373,16	83,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	3 181,17	55,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 712,80	55,36
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 900,74	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 271,09	50,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	336,20	21,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 751,00	24 509,60	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,47	87,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	455,86	91,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 189,00	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 198,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350,00	300,20	85,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,20	85,77
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00	629 112,41	82,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	629 112,41	82,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	629 112,41	82,78
758		Różne rozliczenia	709 525,00	6 180,00	0,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 180,00	6 180,00	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	6 180,00	6 180,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	703 345,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	603 345,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 682 418,62	32 376 474,56	96,12
	80101	Szkoły podstawowe	14 329 019,23	13 859 304,15	96,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 690,00	186 443,30	97,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	656 430,04	586 012,07	89,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 905,57	4 796,55	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 059,00	181 576,46	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 157,00	8 289 560,48	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 613,00	681 597,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 868,00	1 473 370,12	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 513,00	177 426,61	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	22 168,00	73,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 386,14	163 551,62	98,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 652,54	154 667,11	95,68
	4260	Zakup energii	490 488,94	404 844,18	82,54
	4270	Zakup usług remontowych	31 173,00	29 058,75	93,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 592,00	8 978,99	84,77
	4300	Zakup usług pozostałych	166 761,00	163 679,84	98,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 208,00	13 853,07	80,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 869,00	2 586,75	90,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 795,00	8 581,54	87,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 402,00	481 195,00	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	543,00	539,00	99,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 998,00	15 777,78	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 882,00	6 071,91	68,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 467,00	795 667,24	78,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
	80104	Przedszkola	6 734 479,00	6 385 940,60	94,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	17 807,69	80,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 887,00	556 719,50	80,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776,00	260 241,44	92,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 681,00	80 108,22	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 209,00	3 571 422,06	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 517,00	276 507,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 740,00	628 194,12	95,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 129,00	74 641,81	94,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	12 885,49	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 355,00	157 593,68	94,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 276,00	16 540,16	95,74
	4260	Zakup energii	279 405,00	218 400,19	78,17
	4270	Zakup usług remontowych	27 009,00	23 069,10	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 354,00	6 494,90	69,43
	4300	Zakup usług pozostałych	117 537,00	111 230,25	94,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	22 601,72	48,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 335,00	14 441,89	83,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 883,00	9 498,24	96,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	447,93	39,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	3 664,85	49,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 463,00	226 463,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 123,00	14 061,60	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 757,00	2 352,22	62,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 225,00	74 225,00	100,00
80110		Gimnazja	8 434 122,89	8 204 614,58	97,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934,00	605 789,76	90,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 668,01	6 912,20	64,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 060,00	104 026,30	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 060,00	4 846 315,64	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 051,00	375 048,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 712,00	899 765,26	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 755,00	110 496,42	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047,00	9 012,61	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 284,78	117 146,95	92,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 589,10	107 552,97	93,86
	4260	Zakup energii	281 748,00	203 354,04	72,18
	4270	Zakup usług remontowych	25 341,00	25 006,45	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 802,00	5 174,51	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	65 711,00	63 299,78	96,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 068,00	5 597,94	79,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	2 046,75	88,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	946,48	94,65
	4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	7 026,05	84,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 722,00	281 722,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 615,00	11 547,90	99,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 157,00	2 617,58	62,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 171,00	414 208,99	92,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 811,00	785 718,32	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,00	16 290,58	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	808,54	32,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 864,00	93 568,51	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00	675 050,69	95,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 123,00	68 499,26	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 023,00	51 399,26	96,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 625,00	1 037 928,27	97,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	5 019,23	67,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 799,00	730 355,91	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 846,00	53 842,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 914,00	128 413,82	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960,00	14 871,94	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 766,00	15 520,88	98,45
	4260	Zakup energii	37 343,00	31 511,98	84,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 141,81	90,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 551,00	1 499,40	58,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 403,00	8 762,61	65,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	59,10	23,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 110,00	38 110,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	186,20	92,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,00	1 432,23	69,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 201,12	97,70
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 869,00	213 683,30	89,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 062,00	57 883,68	68,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 813,00	103 809,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	3 341,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	20 125,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 867,15	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 373,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	505,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 145,00	7 145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 233,00	3 233,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202,00	202,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 292,00	8 292,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	941 488,12	930 534,74	98,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 542,00	89 923,79	99,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 793,96	26 742,83	72,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594,04	406,60	68,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 413,00	14 413,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 894,00	565 845,68	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 227,00	26 227,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,00	109 669,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 207,00	15 205,06	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 793,14	11 763,00	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 937,98	4 921,96	99,68
	4260	Zakup energii	25 038,00	25 038,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 284,00	1 284,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 940,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,00	951,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,00	28 573,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	581,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 042 881,38	890 251,34	85,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	47 865,17	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 920,00	125 903,93	71,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 055,00	21 114,93	70,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	2 828,89	66,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 053,00	38 471,50	91,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 756,38	10 531,85	59,31
	4300	Zakup usług pozostałych	492 640,00	411 343,07	83,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 192,00	216 192,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	512 375,00	495 070,47	96,62
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	78 646,17	98,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 983,18	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 151,00	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 555,99	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 956,00	93,51
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 325,00	400 904,44	96,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 325,00	317 744,56	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487,00	10 625,40	73,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,00	712,88	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	3 564,86	77,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00	24 810,00	85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 329,18	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 466,72	93,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 377,36	68,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 050,00	519,86	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	374,36	78,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	64,45	78,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,54	62,83
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	73,51	23,87
852		Pomoc społeczna	37 203 961,00	36 328 750,33	97,65
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 363,00	48 649,37	87,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 363,00	48 649,37	87,87
85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	514 477,62	90,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	514 477,62	90,26
85203		Ośrodki wsparcia	706 495,00	704 980,25	99,79
	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	618 076,00	618 076,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,16	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 691,00	30 690,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 844,61	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 252,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	959,21	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	3 405,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 066,18	99,92
	4260	Zakup energii	10 199,00	9 999,41	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	12 646,00	12 644,13	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	5 684,38	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 508,28	56,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,05	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	702,70	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	493,50	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	35 386,00	27 920,69	78,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 386,00	27 920,69	78,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	6 881,62	66,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 816,00	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	486,59	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	33,72	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	945,31	23,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	38 444,00	14 186,31	36,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,75	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667,00	8 356,00	53,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	1 517,28	42,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	208,56	40,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 289,00	3 046,24	18,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	387,52	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00
85211		Świadczenie wychowawcze	16 371 000,00	16 353 656,43	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	238,95	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	16 050 000,00	16 038 497,50	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 094,00	97 918,43	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,00	19 418,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,30	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00	24 318,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 197,00	98 193,16	100,00
	4260	Zakup energii	2 392,00	2 391,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 324,00	8 323,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	230,40	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 782,00	19 807,50	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 408,56	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	2 928,54	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	259,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 421,00	4 420,50	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 590,00	32 908,00	87,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 790 000,00	12 592 125,36	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	3 776,83	90,01
	3110	Świadczenia społeczne	11 852 552,00	11 672 601,44	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 656,00	206 223,72	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 694,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 274,00	609 622,64	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	4 333,45	94,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 162,00	26 166,93	76,60
	4260	Zakup energii	5 190,00	4 789,88	92,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	452,69	90,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	237,40	64,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 662,00	32 259,56	95,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	1 875,99	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 690,36	89,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,80	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 539,48	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	1 425,46	97,10
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.	294 771,00	252 700,12	85,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 771,00	252 700,12	85,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 166,00	281 003,17	88,60
	3110	Świadczenia społeczne	317 166,00	281 003,17	88,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 519 500,00	1 237 438,31	81,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 519 117,00	1 237 065,73	81,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	372,58	97,28
85216		Zasiłki stałe	1 963 336,00	1 875 754,37	95,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 336,00	1 875 754,37	95,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 406 041,00	1 366 098,35	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 884,00	10 571,84	71,03
	3110	Świadczenia społeczne	11 274,00	11 273,33	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 295,00	943 132,08	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 026,00	73 025,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 555,00	166 925,12	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 601,00	15 063,48	90,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 186,00	36 247,35	97,48
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 802,92	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 656,00	1 410,27	53,10

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	1 097,20	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 598,00	14 517,31	93,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	5 355,94	92,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 989,00	11 766,25	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	16 908,45	97,18
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	167,20	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 262,00	37 261,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 169,00	98,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	810,20	79,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 743,52	93,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 798,00	442 672,00	98,42
	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	431 001,51	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 351,00	11 670,49	87,41
85295		Pozostała działalność	676 307,00	610 206,36	90,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 734,00	549 634,15	89,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,76	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,50	95,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11,00	10,95	99,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 614,59	259 612,87	96,29
	85305	Złobki	235 600,00	225 600,00	95,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 600,00	225 600,00	95,76
	85395	Pozostała działalność	34 014,59	34 012,87	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 511,40	8 511,40	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,33	1 001,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,56	2 010,56	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,55	236,55	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	238,42	238,42	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,06	28,06	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 401,12	5 401,12	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	635,43	635,43	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 896,84	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	223,16	99,63
	4307	Zakup usług pozostałych	12 374,91	12 374,22	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 455,81	1 455,78	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 175,00	1 180 751,62	97,89
	85401	Świetlice szkolne	1 020 952,00	1 007 444,25	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	18 286,11	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 553,00	711 342,57	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 501,00	53 496,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 891,00	132 024,74	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	17 568,85	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,00	9 306,87	98,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 229,52	81,34
	4260	Zakup energii	15 088,00	11 053,39	73,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	984,05	89,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	389,40	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	2 634,06	72,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	714,60	74,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,41	65,47
	4430	Różne opłaty i składki	149,00	35,46	23,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,00	45 070,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	111,52	92,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 454,00	170 604,38	94,02
	3240	Stypendia dla uczniów	153 746,00	149 227,58	97,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 708,00	21 376,80	77,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 769,00	2 702,99	71,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 769,00	2 702,99	71,72

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 596 074,00	9 105 381,74	94,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 501,00	713 190,07	84,95
		4300 Zakup usług pozostałych	106 490,00	3 456,85	3,25
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 950,27	35,91
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	638 000,00	638 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 011,00	10,95	0,07
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	67 772,00	98,22
	90002	Gospodarka odpadami	4 599 929,00	4 593 406,36	99,86
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	748,75	75,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 871,00	180 830,74	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,00	10 798,85	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 570,00	35 562,65	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 187,00	4 098,33	97,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 324,16	99,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,00	29 088,54	99,93
		4270 Zakup usług remontowych	3 014,00	2 954,46	98,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	446,10	49,57
		4300 Zakup usług pozostałych	4 277 045,00	4 276 836,62	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 833,69	91,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 126,54	94,74
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,00	6 246,34	99,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	228,00	45,60
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 879,16	75,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 424,02	98,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,41	99,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 993,00	490 320,95	97,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 114,43	84,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,55	93,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 350,00	99,20
		4260 Zakup energii	26 000,00	18 639,31	71,69
		4300 Zakup usług pozostałych	459 993,00	453 370,66	98,56
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	95,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 191,00	841 685,21	89,14
		4190 Nagrody konkursowe	10 500,00	10 053,78	95,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 774,00	60 431,24	89,17
		4300 Zakup usług pozostałych	591 957,00	512 608,71	86,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 960,00	258 591,48	94,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 800,00	25 683,15	62,95
		4300 Zakup usług pozostałych	40 800,00	25 683,15	62,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 598 274,00	2 376 880,30	91,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	656,82	7,30
		4260 Zakup energii	950 000,00	795 705,03	83,76
		4270 Zakup usług remontowych	306 000,00	303 954,14	99,33
		4300 Zakup usług pozostałych	168 100,00	165 894,31	98,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 174,00	1 110 670,00	95,32
	90095	Pozostała działalność	68 386,00	64 215,70	93,90
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 830,00	86,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 386,00	38 385,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 594,00	2 629 034,51	97,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	10 146,28	40,59
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 146,28	40,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 226,00	1 340 589,30	97,98
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 490,00	34 032,83	62,46
		4300 Zakup usług pozostałych	53 288,00	53 181,80	99,80
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 631,31	92,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 532,00	222 208,38	99,85
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916,00	14 754,88	98,92
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	61 780,10	90,85

	92116		Biblioteki	880 868,00	874 567,00	99,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868,00	760 868,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	113 699,00	94,75
	92118		Muzea	371 500,00	371 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00	365 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	22 231,93	57,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 134,40	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 097,53	94,77
926			Kultura fizyczna	2 545 101,00	2 509 208,91	98,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 101,00	345 561,55	91,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 000,00	308 807,18	96,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 680,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,00	16 079,64	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,73	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 167 000,00	2 163 647,36	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 357,83	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 289,53	97,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 063 000,00	2 063 000,00	100,00
			Razem:	108 034 910,82	102 139 602,64	94,54

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 082,56	802 067,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	802 082,56	802 067,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,38	9 031,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,97	1 549,30	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,27	221,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,31	261,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,37	4 648,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	786 368,26	786 355,46	100,00
750			Administracja publiczna	747 995,00	607 613,64	81,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 995,00	607 613,64	81,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	819,68	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 100,00	352 009,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	15 337,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 267,00	64 116,01	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 439,20	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	73 123,71	87,57
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 524,53	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	128 498,00	8 400,56	6,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	564,20	31,88
		4300	Zakup usług pozostałych	65 725,00	60 467,46	92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	669,43	74,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 489,65	42,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	6 716,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 634,66	74,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00	32 360,82	99,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00	32 360,82	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,19	99,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	53,91	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 258,60	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 481,00	27 359,12	99,56
801			Oświata i wychowanie	240 772,30	214 417,05	89,05
	80101		Szkoły podstawowe	128 530,57	121 612,00	94,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 905,57	4 796,55	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,93	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 218,86	115 754,52	95,49
	80110		Gimnazja	109 196,89	90 170,82	82,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 668,01	6 912,20	64,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,68	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,73	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	887,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 007,10	82 198,21	92,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 044,84	2 634,23	86,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594,04	406,60	68,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,66	2 227,63	92,03
851			Ochrona zdrowia	1 050,00	519,86	49,51
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	519,86	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	374,36	78,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	64,45	78,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,54	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	73,51	23,87
852			Pomoc społeczna	30 056 541,00	29 832 470,71	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	630 576,00	630 574,99	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	618 076,00	618 076,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 498,99	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 371 000,00	16 353 656,43	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	238,95	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	16 050 000,00	16 038 497,50	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 094,00	97 918,43	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,00	19 418,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,30	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00	24 318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 197,00	98 193,16	100,00
		4260	Zakup energii	2 392,00	2 391,79	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 324,00	8 323,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	230,40	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 782,00	19 807,50	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 408,56	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	2 928,54	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	259,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 421,00	4 420,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 590,00	32 908,00	87,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 790 000,00	12 592 125,36	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	3 776,83	90,01
		3110	Świadczenia społeczne	11 852 552,00	11 672 601,44	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 656,00	206 223,72	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 694,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 274,00	609 622,64	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	4 333,45	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 162,00	26 166,93	76,60
		4260	Zakup energii	5 190,00	4 789,88	92,29

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	452,69	90,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	237,40	64,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 662,00	32 259,56	95,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	1 875,99	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 690,36	89,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,80	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 539,48	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	1 425,46	97,10
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.	92 761,00	87 411,39	94,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 761,00	87 411,39	94,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	19 001,82	97,45
	3110	Świadczenia społeczne	19 117,00	18 629,24	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	372,58	97,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 445,00	11 442,43	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	11 274,00	11 273,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	35,10	94,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 697,00	137 697,03	97,87
	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	140 697,00	137 697,03	97,87
85295		Pozostała działalność	562,00	561,26	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,76	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,50	95,83
Razem:			31 881 118,86	31 489 449,17	98,77

Tabela 11. 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 do 31.12.2016 r.	% wykonania	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące				26 713 785,00	8 519 418,79	31,89	6 054 725,64	5 982 994,50	98,82
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:				1 108 747,00	56 154,61	5,06	57 109,64	56 154,61	98,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 747,00	56 154,61	5,06	57 109,64	56 154,61	98,33
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	242 900,00	22 141,74	9,12	23 095,05	22 141,74	95,87
1.1.1.2	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	MGOPS Pleszew	2016	2018	318 491,00	34 012,87	10,68	34 014,59	34 012,87	99,99
1.1.1.3	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	MGOPS Pleszew	2017	2018	207 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Opłata za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie"	Urząd Miasta i Gminy	2019	2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 005 038,00	8 463 264,18	35,26	5 997 616,00	5 926 839,89	98,82
1.3.1	- wydatki bieżące				24 005 038,00	8 463 264,18	35,26	5 997 616,00	5 926 839,89	98,82
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 Pleszew, w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	421 229,00	233 788,00	55,50	53 620,00	53 620,00	100,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	48 200,00	39 576,66	82,11	14 202,00	14 201,33	100,00
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719,00	575 578,35	60,04	149 016,00	149 015,50	100,00
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	2018	2 835 356,00	1 618 076,00	57,07	618 076,00	618 076,00	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	2018	775 691,00	398 785,77	51,41	140 697,00	137 697,03	97,87
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	200 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.1.7	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	2018	1 646 250,00	835 784,16	50,77	295 750,00	293 304,48	99,17

1.3.1.8	Junior Banking - poszerzenie wiedzy ekonomicznej, polityki monetarnej, nowoczesnych usług i instrumentów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	56 250,00	55 278,58	98,27	55 500,00	54 528,89	98,25
1.3.1.9	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000,00	65 000,00	25,00	65 000,00	65 000,00	100,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	11 984 291,00	4 063 103,01	33,90	4 063 995,00	4 063 103,01	99,98
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	961 415,00	266 199,29	27,69	281 065,00	266 199,29	94,71
1.3.1.12	Kompleksowa dostawa gazu- zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	746 475,00	100 694,36	13,49	149 295,00	100 694,36	67,45
1.3.1.13	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	22 800,00	11 400,00	50,00	11 400,00	11 400,00	100,00
1.3.1.15	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	899 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 31,89 %, planu łącznych nakładów (26.713.785 zł) co stanowi kwotę 8.519.418,79 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 5,06% planu łącznych nakładów (1.108.747 zł), co stanowi kwotę 56.154,61 zł, w tym w roku 2016 wykonano w wysokości 56.154,61 zł co stanowi 98,33%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2020 w ramach różnych programów zostały wykonane w łącznej wysokości 8.463.264,18 zł co stanowi 35,26% planu łącznych nakładów (24.005.038 zł), w tym w roku 2016 wykonano w wysokości 5.926.839,89 zł co stanowi 98,82%.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2016r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 2.902.111,04 zł (tabela 12):

a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 2.381.764,61 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.143.517,38zł,
- dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 52.647,57zł,
- składki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień i inne – 185.599,66zł,

b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki – kwota 520.346,43zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) – 49.973,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (energia) – 272.157,46 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,
- naliczone odsetki od kredytów – 50.317,18 zł zostały zapłacone 9 stycznia 2017r.,
- pozostałe należności w wysokości 147.898,77 zł dotyczyły m.in. rozmów telefonicznych, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, delegacji oraz ryczałtów, obowiązkowego odpisu 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym, opłat za czynsz, opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego.

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 X/III/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016.

Tabela 12. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne, tym:	415 513,21	1 851 990,84	114 260,56	2 381 764,61
-13	410 667,59	1 618 594,23	114 255,56	2 143 517,38
- dodatki uzupełniające	525,37	52 122,20	0,00	52 647,57
- pozostałe	4 320,25	181 274,41	5,00	185 599,66
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	48 265,77	651,00	1 056,25	49 973,02
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	46 335,77	0,00	0,00	46 335,77
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	0,00	651,00	1 056,25	1 707,25
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	365 008,75	52 834,99	1 147,14	418 990,88
- energia elektryczna	255 806,42	15 886,79	464,25	272 157,46
- inne	109 202,33	36 948,20	682,89	146 833,42
4) obsługa długu	50 317,18	0,00	0,00	50 317,18
5) gospodarka odpadami	1 065,35	0,00	0,00	1 065,35
Razem	880 170,26	1 905 476,83	116 463,95	2 902 111,04

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 23.070.377,75 zł i stanowią 20,70 % planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięte w następujących bankach i instytucjach:

- mBank S.A. – stan zadłużenia 8.355.000 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – stan zadłużenia 1.600.000 zł,
- Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. – stan zadłużenia 6.200.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie – stan zadłużenia 6.900.000 zł,
- NFOŚiGW w Warszawie – stan zadłużenia 15.377,75 zł.

5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 112.759.554,69 zł, a wydatki w wysokości 102.139.602,64 zł budżet gminy w 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 10.619.952,05 zł. Gmina uruchomiła wolne środki za lata ubiegłe w wysokości 3.398.672,42 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w wysokości 83.327,58 zł dotyczące zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie".

Tabela 13. Wynik budżetu w roku 2016

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
Dochody ogółem	111.433.583,24	112.759.554,69
Wydatki ogółem	108.034.910,82	102.139.602,64
Wynik – deficyt/nadwyżka	3.398.672,42	10.619.952,05
Rozchody ogółem	3.398.672,42	3.398.672,42
Przychody ogółem	0,00	3.398.672,42

Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2016

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 20.657.130,19 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - kwota 367.321,49 zł, która została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w miesiącu styczniu 2017 r.. Są to zwrotu dotacji dotyczące rozdziału 75011 - kwota 140.381,36 zł oraz działu 852 - kwota 226.940,13 zł.
- subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2016 roku - kwota 1.495.352 zł.

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - wykonano 19.425 zł, tj.100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.085.679 zł a zrealizowano w kwocie 24.425 zł, tj. 0,48% planu, z tego: w 2016 r. na plan 19.425 zł wydatkowano kwotę 19.425 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu koncepcji odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejscowości Brzezie z uwzględnieniem włączenia miejscowości Grodzisko, Rokutów, Zawady i Zawidowice.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu za cenę 61.254 zł. Ze względu na zmianę przebiegu trasy kolektorów przedłużono termin wykonania dokumentacji do 30.06.2017 r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.) – wykonano 18.214,95 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.145.215 zł, a zrealizowano w kwocie 18.214,95 zł, tj. 1,59% planu, z tego: w 2016 r. na plan 18.215 zł wydatkowano kwotę 18.214,95 zł, co stanowi 100% planu. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 18.204 zł. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.

3) Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie – wykonano 24.500 zł, tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 24.500 zł. W ramach zadania wykonano rurociąg z rur PCV fi 110 mm – 210 mb oraz hydrant fi 80 mm – 2 szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – Lenartowice – wykonano 354.073 zł, tj. 95,12% planu

Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na w/w cel przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie na podstawie którego dotacja została rozliczona.

5) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie – wykonano 121.275,39 zł, tj. 77,74% planu

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie na przyjęcie przez Gminę Pleszew realizacji urządzenia strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie. Udział Powiatu Pleszewskiego w tworzeniu strefy płatnego parkowania wynosi 30%.

W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, wykonanie oznakowania strefy płatnego parkowania, wyposażenie biura tj. meble, komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne na dostawę i montaż parkomatów.

6) Budowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marszew- wykonano 153.801zł, tj. 86,62% planu

Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na w/w cel przekazała dotację w wysokości 177.556 zł. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania i dokonało zwrotu środków w wysokości 23.755 zł. Dotacja została rozliczona.

7) Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe Etap I – wykonano 69.877 zł, tj. 96,38% planu

Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na w/w cel przekazała dotację w wysokości 72.500 zł. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania i dokonało zwrotu środków w wysokości 2.623 zł. Dotacja została rozliczona.

8) Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - wykonano 106.097,78 zł, tj.100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.935.000 zł, a zrealizowano w kwocie 126.097,78 zł, tj. 2,56% planu, z tego: w 2016r. na plan 106.098 zł wydatkowano 106.097,78 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną. Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania w kolejnych latach.

9) Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - wykonano 28.401,30 zł, tj 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.930.000 zł, a zrealizowano w kwocie 38.401,30 zł, tj. 1,31% planu, z tego: w 2016r. na plan 28.402 zł wydatkowano kwotę 28.401,30 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie części dokumentacji, usunięcie kolizji elektroenergetycznych. Obecnie trwają prace projektowe obejmującej cały odcinek drogi.

10) Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące - wykonano 2.100.986,73 zł, tj.100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.165.981 zł, a zrealizowano w kwocie 2.165.979,93 zł, tj. 100,% planu, z tego: w 2016 r. na plan 2.100.987zł wydatkowano kwotę 2.100.986,73 zł, co stanowi 100% planu.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach zadania wykonano:

- jezdnia bitumiczna o szerokości 6m i długości 1744mb, chodnik z kostki brukowej o pow.3.222m, o wartości 1.690.169,36 zł,
- oświetlenie uliczne składające się z linii kablowych YAKY o łącznej długości 2.098mb oraz słupów wraz z oprawami w ilości 56szt. o wartości 220.218,35 zł,
- kanalizacji deszczowej tłocznej o długości 157mb, grawitacyjnej o długości 227mb wraz z przykanalikami w ilości 7szt oraz studzienkami rewizyjnymi o wartości 255.592,22 zł.

11) Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja – wykonano 18.196,87 zł, tj. 98,62% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 58,10 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 18,90 m², krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 77 mb, krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm – 18,90 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm – 58,10 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

12) Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku – wykonano 41.521,16 zł, tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 67,61 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 279,34 m², krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 52,10 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm – 3,70 mb, obrzeże betonowe 30x8 cm – 21,90 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

13) Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja) – wykonano 7.995 zł, tj.100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i przekazana do gminy. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

14) Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach – wykonano 29.218,69 zł, tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 26.000 zł. W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm, długości 250 mb, szerokości 3,0 mb – 750 m². Zadanie zakończone i rozliczone.

15) Budowa chodnika w Rokutowie – wykonano 14.835,03 zł, tj. 99,99% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 86,76 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 4,80 m², krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 82 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm – 4 mb, obrzeże betonowe 30x8 cm – 21,90 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

16) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej – wykonano 13.797,34 zł, tj. 91,87% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 56,98 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 14,65 m², krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 56,10 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm – 43,86 mb, obrzeże betonowe 30x8 cm – 11,22 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

17) Remont drogi w Taczanowie Drugim – wykonano 53.034,40 zł, tj 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 20,8m², nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 842,05 m², krawężnik betonowy wtopiony 15x30 – 141,6 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

18) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – wykonano 8.101,46 zł, tj. 99,44% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – 72,69 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 11,97 m², krawężnik betonowy wtopiony 12x25 – 25 mb, obrzeże betonowe 20x6 cm – 8,40 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

19) Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - wykonano 779.331,23zł, tj.99,99% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 988.958 zł, a zrealizowano w kwocie 888.857,03 zł, tj. 89,88% planu, z tego: w 2016r. na plan 779.385 zł wydatkowano 779.331,23 zł, tj 99,99% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup kopii mapy zasadniczej, dziennika budowy, inspektora nadzoru, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz prace budowlane związane z przebudową i rozbudową. Dalsze prace budowlane związane z przebudową drogi od Baranów do ul. Koźmińskiej do 30.06.2017 r.

20) Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie – wykonano 14.187,41 zł, tj. 99,99% planu

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 235,75 m², obrzeże betonowe 30x8 cm – 53 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

21) Zakup słupów ogłoszeniowych – wykonano 40.000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania zakupiono 10 sztuk słupów ogłoszeniowych dla m. Kuczków, Dobra Nadzieja, Marszew, Suchorzew, Grodzisko, Brzezie, Zielona Łąka, Taczanów Drugi, Lenartowice, Kowalew. Zadanie zakończone i rozliczone.

22) Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie – wykonano 282.975,90 zł, tj. 77,74% planu

Udział Gminy w tworzeniu strefy płatnego parkowania wynosi 70%.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu – wykonanie oznakowania strefy płatnego parkowania, wyposażenie biura tj. meble, komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne oraz dostawę i montaż parkomatów.

23) Budowa drogi na działce nr 1288/19 i części działki nr 1288/15 w Pleszewie- wykonano 24.231 zł, tj. 96,92% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została przekazana do gminy oraz złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

24) Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do ul. Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 0% planu

Brak realizacji zadania w 2016r, ponieważ realizację tego zadania przewidziano łącznie z zagospodarowaniem terenów pokolejowych.

25) Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem - wykonano 181.232 zł, tj.100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.190.000 zł a zrealizowano w kwocie 189.999,40 zł, tj. 4,53% planu, z tego: w 2016r. na plan 181.232 zł wydatkowano kwotę 181.232 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup i wykonanie map analizy historycznej, ikonograficznej i urbanistycznej Placu Powstańców Wlkp. wraz z otoczeniem, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu placu przeprowadzono konsultacje z Konserwatorem Zabytków i uzyskano akceptację proponowanego rozwiązania komunikacji na tym terenie oraz zagospodarowania placu. Gmina uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt i pozwolenie na budowę.

26) Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie – wykonano 22.708,25 zł, tj 64,88 0% planu

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 244,87 m², o nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 86Cm – 21,52 m², brzeże betonowe 38x8 cm – 58,25 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

27) Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 – opracowania projektowe – wykonano 5.000 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 110.000 zł a zrealizowano w kwocie 5.000 zł, tj. 4,55% planu, z tego: w 2016r. na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 5.000 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki w formie zaliczki na opracowanie projektowe dla Biura Analiz 'ENVI-PRO' z Krakowa. Trwają prace projektowe.

28) Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 11.640,30 zł, tj. 99,99% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 184.541 zł a zrealizowano w kwocie 11.640,30 zł, tj. 6,31% planu, z tego: w 2016r. na plan 11.641 zł wydatkowano kwotę 11.640,30 zł, co stanowi 99,99% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina otrzymała dokumentację oraz uzyskała pozwolenie na budowę oświetlenia i kanalizacji.

29) Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - wykonano 10,95 zł, tj. 0,07% planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.101.230 zł, a zrealizowano 19.552,95 zł, tj. 1,78% planu, z tego; w 2016 r. na plan 15.000 zł wydatkowano kwotę 10,95 zł, tj. 0,07% planu. Dotychczas poniesione zostały koszty związane z opłatami na mapy geodezyjne i zakupem dziennika budowy. Dalsza realizacja zadania w latach 2017-2019.

30) Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - wykonano 10.000 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2011-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł, a zrealizowano 50.511,16 zł, tj. 17,18% planu, z tego 2016 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 10.000 zł, tj. 100%. Dotychczas w ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową, zakup map zasadniczych i dziennika budowy oraz inspektora nadzoru. Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o warstwie 15 cm za kwotę 25.285,76 zł.

31) Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie – dokumentacja - wykonano 5.000 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 120.000 zł a zrealizowano w kwocie 5.000 zł, tj. 4,17% planu, z tego: w 2016 r. na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 5.000 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup map do celów projektowych.

32) Wykup gruntów – wykonano 14.123,38 zł, tj. 2,82% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 683,12 zł związane z zawarciem aktu notarialnego w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Danuty i Stanisława Szczepańskich działki nr 95/4 i 95/6 w Borucinie oraz wykup gruntów w Lenartowicach od RKS „Nowy Świat” za kwotę 5.700 zł.

33) Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa - wykonano 26.900,10 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.055.104 zł, a zrealizowano 33.050,10 zł, tj. 3,13% planu, z tego: w 2016 r. na plan 26.901 zł wydatkowano 26.900,10 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Polna, Wschodnia oraz Śmieja Młyn . Do końca roku zgodnie z umową zapłacono zaliczkę na mapy w wysokości 6.150 zł. Projektanci przedstawili koncepcję przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Obecnie trwają uzgodnienia warunków wystawionych przez Energa-Operator. Gmina złożyła projekt do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

34) Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - wykonano 0%

Zadanie realizowane w latach 2013-2016. 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 2016 r. na plan 44.975 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań. Badania geologiczne zostały wykonane, dokumentacja z badań dostarczona. Zadanie nie będzie realizowane ponieważ po trzech turach negocjacji przez Firmę doradcą Collect Consulting z Katowic i zaproszenie na wyłonienie. Wykonawcy przedmiotowego zadania nikt nie przystąpił do dalszych negocjacji.

35) Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie – wykonano 421.810,76 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup dziennika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie fontanny, inspektora branży archeologicznej, sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej, a także na wykonanie instalacji nawadniającej drzewa na płycie Rynku. Zadanie wykonane i rozliczone.

36) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie – wykonano 1715,80 zł, tj. 99,99% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.001.716 zł, a zrealizowano w kwocie 1.715,80 zł, tj. 0,17% planu, z tego: w 2016 r. na plan 1.716 zł wydatkowano 1715,80 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie map projektowych oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 38.000 zł, z terminem realizacji do 28 kwietnia 2017 r.

37) Remont budynku Ratusza – wykonano 638.571,02 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.621.770 zł, a zrealizowano 760.301,02 zł, tj. 29% planu, z tego: w 2016 r. na plan 638.532 zł wydatkowano 638.531,02 zł, tj. 100 % planu.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na opracowanie inwentaryzacji budynku Ratusza, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na nadbudowę i rozbudowę przybudówki wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i windą, nadbudowę i rozbudowę przybudówki Ratusza oraz nadzór: w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Zadanie wykonane i rozliczone.

38) Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń – wykonano 0% planu

Zadanie przesunięte do realizacji w trakcie remontu sali posiedzeń Rady Miejskiej związanym z montażem klimatyzacji.

39) Zakup kserokopiarek – wykonano 30.959,10 zł, tj. 99,87% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 3 szt. kserokopiarek.

40) Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew - sprzęt i oprogramowanie- wykonano 30.081,18 zł, tj. 95,80% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej MS Exchange oraz urządzenia monitoringu warunków panujących w serwerowni.

41) Zakup defibrylatora – wykonano 0% planu

Brak realizacji zadania. Oferowany sprzęt nie spełniał wymogów jakościowych.

42) Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie – wykonano 6.180 zł, tj. 100% planu

Zwrot dotacji w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono brak parapetów z blachy, a zamiennie w miejsce parapetów ułożono płytki.

43) Rezerwy na zadania inwestycyjne – nierozdysponowano rezerwę w wysokości 100.000 zł.

44) Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie – wykonano 369.111,57 zł, tj. 63,10% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej stolarki okiennej inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz na wymianę szt. okien. Zadanie wykonane i rozliczone.

45) Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano 10,95 zł, tj. 0% planu, z tego: w 2016 r. na plan 11 zł wydatkowano 10,95 zł, tj. 99,55% planu. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2017, przy dofinansowaniu zadania w wysokości 290.700 zł. Dotychczas poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy. Gmina otrzymała pozwolenie na modernizację sali sportowej.

46) Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej – wykonano 193.355,81zł, tj. 99,95% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na na dobudowę klatki schodowej i remont sal lekcyjnych. Zadanie wykonane i rozliczone.

47) Remont szkoły w Kuczkwie – wykonano 233.177,96 zł, tj. 98,39% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na inspektora nadzoru oraz prace dekarские, wymiana pokrycia dachu i części wieżby dachowej po pożarze. Zadanie wykonane i rozliczone.

48) Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie- wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu.

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 805.950 zł, a zrealizowano 154.280,42 zł, tj. 19,14% planu, z tego w 2016 roku na plan 11 zł, wydatkowano 10,95 zł, tj. 99,55% planu. Dotychczas poniesione zostały koszty związane z przebudową kotłowni oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz z zakupem dziennika budowy. Dalsza realizacja zadania w roku 2017.

49) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSP Nr 1 w Pleszewie – wykonano 7.300 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania ZSP nr 1 zakupiła kserokopiarkę.

50) Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu – wykonano 59.000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania dokonano modernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu. Zadanie zakończone i rozliczone.

51) Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie – wykonano 15.225 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie parkingu za kwotę 6.900 zł oraz chodnika za kwotę 8.325 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

52) Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 388.538,89 zł, tj. 92,18 % planu

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na remont korytarzy, klas i pomieszczeń na parterze budynku. Zadanie wykonane i rozliczone.

53) Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - wykonano 25.670,10 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 730.853 zł, a zrealizowano 25.670,10 tj. 3,51% planu, z tego w 2016 roku na plan 25.671 zł, wydatkowano 25.670,10 zł, tj. 100% planu.

54) Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie – wykonano 4.201,12 zł, tj. 97,70% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup obieraczki dla potrzeb stołówki w przedszkolu.

55) Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 10.000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania zakupiono specjalistyczną kosiarkę wraz z rozsiewaczem do pielęgnacji boiska sportowego za cenę 10.000 zł.

56) Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup doposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie – wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu

Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na zakup doposażenia ambulansu przekazała dotację na w/w cel. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie na podstawie którego dotacja została rozliczona. Z przedłożonego sprawozdania z rozliczenia dotacji wynika, iż Starostwo Powiatowe zakupiło kardiograf SRF B6 EWTE 2.

57) Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiującego – drukarskiego – wykonano 8.118 zł, tj. 99% planu

Zadanie realizowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w ramach wydatków na wdrożenie Programu Rodzina 500 +. W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę za cenę 8.118 zł.

58) Zakup serwera z systemem operacyjnym, firewall dla sieci oraz oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 MOLP- wykonano 24.790 zł, tj. 84,35% planu

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 24.790 zł na zakup serwera firewall oraz wyizolowanie sieci w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w ramach wydatków na wdrożenie Programu Rodzina 500 +.

59) Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci – MGOPS – wykonano 0% planu

Początkowo zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych gminy. W wyniku uzyskania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego gmina zrefundowała poniesione wydatki z środków własnych obciążając plan wydatków zleconych, ale nie zmniejszyła planu .

60) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano 10,95 zł, tj. 0% planu, z tego w 2016 roku na plan 11 zł, wydatkowano 10,95 zł, tj. 99,55% planu. W marcu zostały przygotowane materiały do formularza zgłoszeniowego zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne Centrum Seniora” i zgłoszone do udziału w międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL 2016.

- 61) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 67.772 zł, tj. 98,22% planu**
W ramach zadania dofinansowano budowę 23 przydomowych oczyszczalni ścieków w tym ze środków ochrony środowiska.
- 62) Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa – wykonano 0% planu**
Obecnie wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym analizowana jest wielkość i lokalizacja „małej retencji” na terenie Pleszewa w celu udzielenia zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Brak realizacji z powodu trwających czynności dotyczących przejścia stawu przy ul: Lipowej.
- 63) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. - wykonano 638.000zł, tj. 100% planu**
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.638.000 zł a zrealizowano 638.000 zł, tj. 24,18% planu, z tego: w 2016 r. na plan 638.000 zł wydatkowano 638.000 zł, tj. 100% planu.
- 64) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu**
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł a zrealizowano 10,95 zł, tj. 0% planu, z tego: w 2016 r. na plan 11 zł wydatkowano 10,95 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy oraz została zawarta umowa na wykonanie kanalizacji.
- 65) Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4 (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew) – wykonano 8.979,41 zł, tj. 99,77% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie opłotowania.
- 66) Budowa wigwamu w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem – wykonano 17.021 zł, tj. 100% planu**
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupione zostały ławki i stoły.
- 67) Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie – wykonano 12.220 zł, tj. 100% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na prace związane z wykonaniem posadzek, tynków oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 68) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące – wykonano 26.485,31 zł, tj. 99,98% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie okładziny stropu wraz z izolacją oraz zakup materiałów niezbędnych do budowy pomieszczenia gospodarczego. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 69) Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów – wykonano 9.139,99 zł, tj. 93,62 % planu**
Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 70) Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie – wykonano 13.476 zł, tj. 100% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych terenu Parku Miejskiego oraz wykonanie i opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego.
- 71) Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew – wykonano 63.657,48 zł, tj. 99,48% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup map i urządzeń zabawowych, w tym zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, karuzele, huśtawka, bujak oraz wieża czworokątna.
- 72) Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew – wykonano 39.237zł, tj. 98,09% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzeń zabawowych w tym; wieża czworokątna, zjeżdżalnia, spirala, łukowa ścianka wspinaczkowa, huśtawka, karuzela, bujak.
- 73) Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew – wykonano 39.237 zł, tj. 98,09% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzeń zabawowych w tym; wieża czworokątna, zjeżdżalnia, spirala, łukowa ścianka wspinaczkowa, huśtawka, karuzela, bujak.
- 74) Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew – wykonano 38.117,70 zł, tj. 95,29% planu**
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzeń zabawowych w tym; wieża czworokątna, zjeżdżalnia, spirala, łukowa ścianka wspinaczkowa, huśtawka, karuzela, bujak z grą i bujak sprężynowy.

75) Wykonanie zadaszania wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach – wykonano 0% planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2016 r. na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2016 r. Brak wykonawcy na zapytanie ofertowe.

76) Budowa oświetlenia w Marszewie (budżet obywatelski) – wykonano 179.982,69 zł, tj. 92,30% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na wniesienie opłat przyłączeniowych, wykonanie projektu budowy oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia w ilości 33 szt lamp oraz linii kablowej YAKXS 4x25 mm

77) Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja) – wykonano 4.551 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana i przekazana do gminy. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

78) Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu – wykonano 31.254,53 zł, tj. 100% planu

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 9.900 zł. W ramach zadania ułożono linię napowietrzną o długości 201,5m AsXS_n 4x25 mm² oraz zamontowano oprawy oświetleniowe z wysięgnikami – 6 sztuk.

79) Budowa oświetlenie drogowego ul. Szklana w Piekarzewie – wykonano 13.218 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami – 5 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego.

80) Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie – etap I - wykonano 168.330,06 zł, tj. 95,57% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 274.131 zł, a zrealizowano 168.330,06 zł, tj. 61,40% planu, z tego: w 2016r. na plan 176.131 zł wydatkowano 168.330,06 zł, tj. 95,57% planu.

W ramach zadania ułożono linię kablową YAKY 4x25mm o długości 909 mb, linię kablową YAKY 4x35mm o długości 578,5mb oraz zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami– 39 sz. Zadanie zakończone i rozliczone.

81) Budowa oświetlenia Taczanów Drugi – Łaszew – wykonano 56.656,18 zł, tj. 99,40% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 695 m AsXS_n 2x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe – 8 sztuki i oprawy oświetleniowe – 9 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

82) Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Grunwaldzka w Pleszewie – wykonano 82.912,15 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 581 m YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED -16 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

83) Budowa oświetlenia ulicznego Sowina – Chrzanów – wykonano 44.052,15 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania ułożono linię napowietrzną o długości 695 m AsXS_n 2x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe – 16 sztuki i oprawy oświetleniowe z wysięgnikami - 9 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

84) Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice – Grodzisko – wykonano 90.776,66 zł, tj. 99,44% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 1.112 m YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 15 sztuk. Zadanie zakończone i rozliczone.

85) Budowa oświetlenia Zawady – Zawidowice – wykonano 24.249,52 zł, tj. 100 % planu

W ramach zadania ułożono linię napowietrzną AsXS_n 2x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe – 5szt i oprawy oświetleniowe – 3szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

86) Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie – wykonano 98.458,61 zł, tj. 87,91% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 598,5mb YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 9 szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

87) Budowa oświetlenia na ul. Szpunta w Pleszewie – wykonano 36.525,41 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 210mb YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 4szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

88) Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie – wykonano 67.800,31 zł, tj.87,41% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 321,6mb YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe – 7szt, oprawy – 8szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

89) Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie – wykonano 44.722,66 zł, tj. 89,15% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 200mb YAKXS 4x16 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED– 5szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

90) Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie – wykonano 22.000,24 zł, tj. 91,37% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 258mb YAKXS 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi – 2szt, z oprawami parkowymi 6 sz. Zadanie zakończone i rozliczone, zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

91) Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja) – wykonano 13.500zł, tj.100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

92) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja) – wykonano 7.999,99 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

93) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja) – wykonano 8.800 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

94) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja) – wykonano 4.900 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

95) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości w Sulęcín (dokumentacja) – wykonano 4.000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

96) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja) – wykonano 4.305 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

97) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów (dokumentacja) – wykonano 4.918 zł, tj.100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

98) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - wykonano 92.256,84 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 1112mb YAKY 4x25 mm² oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 15szt. Zadanie zakończone i rozliczone.

99) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja) – wykonano 4.500 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do gminy.

100) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - wykonano 38.385,70 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.647.487 zł, a zrealizowano w kwocie 208.385,70 zł, tj. 5,71% planu, z tego: w 2016r. na plan 38.386 zł wydatkowano kwotę 38.385,70 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zakup map, audyt energetyczny opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej. Są to niezbędne

dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania zadania. Zostały przygotowane również materiały do wniosku o dofinansowanie i w dniu 30 marca br. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego.

101) Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie – wykonano 179.776,15 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na prace prace dekararskie oraz inspektora nadzoru. Zadanie wykonane i rozliczone.

102) Zakup chłodni do sołectwa Brzezie – wykonano 4.600 zł, tj. 99,65% planu

W ramach zadania zakupiono chłodnię dla sali wiejskiej w Brzeziu. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

103) Szafa dla pomieszczenia socjalnego w sali wiejskiej w Marszewie – wykonano 4.999,95 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania zakupiono szafę dla pomieszczenia gospodarczego w sali wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

104) Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew – wykonano 5.154,93 zł, tj. 97,26% planu

W ramach zadania zakupiono szafę chłodniczą dla sali wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

105) Zakup samochodu osobowo – towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie - wykonano 28.000 zł, tj. 100% planu

Na podstawie podpisanej umowy na zakup samochodu osobowo-towarowego, gmina przekazała dotację celową na w/w cel. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została rozliczona. Dom Kultury zakupił samochód ciężarowy Opel Wiwaro.

106) Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie – wykonano 33.780,10 zł, tj. 84,45% planu

Na podstawie podpisanej umowy na zakup sceny, gmina w dniu 23 lutego 2016 r. przekazała dotację w wysokości 40.000 zł. W ramach dotacji Dom Kultury zakupił scenę przenośną o wymiarach 9x6m, składającą się z 27 lekkich i łatwych w montażu podestów (modułów) za kwotę 33.780,10zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone przez Dom Kultury w miesiącu kwietniu.

107) Remont dachu w sali wiejskiej w Grodzisku – wykonano 19.677,23 zł, tj. 98,39% planu

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie remontu dachu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

108) Przebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach – wykonano 22.755 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 622.755 zł, a zrealizowano 22.755 zł, tj. 3,65% planu, z tego: w 2016r. na plan 22.755 zł wydatkowano 22.755 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została przekazana do gminy. Dalsza realizacja zadania w latach 2017-2018.

109) Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew - wykonano 113.699 zł, tj. 94,75% planu

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.649.388 zł, a zrealizowano w kwocie 113.699 zł, tj. 3,12% planu, z tego: w 2016 r. na plan 120.000 zł wydatkowano kwotę 113.699 zł, co stanowi 94,75% planu.

Na podstawie podpisanej umowy dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej gmina przekazała dotację w wysokości 120.000 zł. W ramach dotacji Biblioteka zleciła wykonanie dokumentacji za kwotę 113.699 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 6.301 zł zostały zwrócone przez Bibliotekę.

110) Zakup muzealiów – wykonano 6.000 zł, tj. 100% planu

Na podstawie podpisano umowy dotacji celowej na zakup muzealiów, gmina w dniu 3 sierpnia 2016r. Przekazała dotację w wysokości 6.000 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania dotacja została rozliczona.

111) Urządzenie boiska sportowego w Bronowie – wykonano 0% planu

Brak realizacja zadania ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu. Akt notarialny przekazujący własność spisany został 8 lipca 2016 r.. Brak możliwości przygotowania dokumentacji i przetargu na urządzenie boiska.

112) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o -wykonano 2.063.000 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.631.000 zł, a zrealizowano w kwocie 14.479.000 zł, tj. 41,81% planu, z tego: w 2016r. na plan 2.063.000 zł wydatkowano kwotę 2.063.00 zł, co stanowi 100% planu.

Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 140,00	62 139,95	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 140,00	62 139,95	100,00
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	19 425,00	19 425,00	100,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	18 215,00	18 214,95	100,00
		3	Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500,00	24 500,00	100,00
600			Transport i łączność	4 703 155,00	4 497 529,19	95,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 286,00	699 026,39	89,82
		4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	372 230,00	354 073,00	95,12
		5	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000,00	121 275,39	77,74
		6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marszew	177 556,00	153 801,00	86,62
		7	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe Etap I	72 500,00	69 877,00	96,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 924 869,00	3 798 502,80	96,78
		8	Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	106 098,00	106 097,78	100,00
		9	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	28 402,00	28 401,30	100,00
		10	Przebudowa ul. E.Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 100 987,00	2 100 986,73	100,00
		11	Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451,00	18 196,87	98,62
		12	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	41 523,00	41 521,16	100,00
		13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	7 995,00	7 995,00	100,00
		14	Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	29 219,00	29 218,69	100,00
		15	Budowa chodnika w Rokutowie	14 836,00	14 835,03	99,99
		16	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	15 019,00	13 797,34	91,87
		17	Remont drogi w Taczanowie Drugim	53 035,00	53 034,40	100,00
		18	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147,00	8 101,46	99,44
		19	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	779 385,00	779 331,23	99,99
		20	Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189,00	14 187,41	99,99
		21	Zakup słupów ogłoszeniowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		22	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000,00	282 975,90	77,74
		23	Budowa drogi na działce nr 1288/19 i części działki nr 1288/15 w Pleszewie	25 000,00	24 231,00	96,92
		24	Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	15 710,00	0,00	0,00
		25	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232,00	181 232,00	100,00
		26	Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	35 000,00	22 708,25	64,88
		27	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		28	Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	11 641,00	11 640,30	99,99
		29	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	15 000,00	10,95	0,07
		30	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	10 000,00	10 000,00	100,00
		31	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 403,00	464 550,04	46,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 901,00	41 023,48	7,79
		32	Wykup gruntów	500 000,00	14 123,38	2,82
		33	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	26 901,00	26 900,10	100,00
	70095		Pozostała działalność	468 502,00	423 526,56	90,40
		34	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975,00	0,00	0,00
		35	Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	421 811,00	421 810,76	100,00
		36	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 716,00	1 715,80	99,99

750			Administracja publiczna	741 932,00	699 571,30	94,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 932,00	699 571,30	94,29
		37	Remont budynku Ratusza	638 532,00	638 531,02	100,00
		38	Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	35 000,00	0,00	0,00
		39	Zakup 3 kserokopiarek	31 000,00	30 959,10	99,87
		40	Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew - sprzęt i oprogramowanie	31 400,00	30 081,18	95,80
		41	Zakup defibrylatora	6 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 180,00	6 180,00	5,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 180,00	6 180,00	100,00
		42	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzeziny”	6 180,00	6 180,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		43	Rezerwy na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 463,00	1 305 602,35	83,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 022 767,00	802 967,24	78,51
		44	Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	585 000,00	369 111,57	63,10
		45	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	11,00	10,95	99,55
		46	Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	193 445,00	193 355,81	99,95
		47	Remont szkoły w Kuczkowie	237 000,00	233 177,96	98,39
		48	Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	11,00	10,95	99,55
		49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSP Nr 1 w Pleszewie	7 300,00	7 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	74 225,00	74 225,00	100,00
		50	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000,00	59 000,00	100,00
		51	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	15 225,00	15 225,00	100,00
	80110		Gimnazja	447 171,00	414 208,99	92,63
		52	Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	421 500,00	388 538,89	92,18
		53	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	25 671,00	25 670,10	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300,00	4 201,12	97,70
		54	Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie	4 300,00	4 201,12	97,70
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		55	Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		56	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	62 601,00	32 918,95	52,59
	85211		Świadczenia wychowawcze	37 590,00	32 908,00	87,54
		57	Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukarskiego	8 200,00	8 118,00	99,00
		58	Zakup serwera z systemem operacyjnym, firewaal dla sieci oraz oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 MOLP	29 390,00	24 790,00	84,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	0,00
		59	Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11,00	10,95	99,55
		60	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	11,00	10,95	99,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 531,00	2 122 409,54	96,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 011,00	705 782,95	97,75
		61	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000,00	67 772,00	98,22
		62	Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000,00	0,00	0,00
		63	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	638 000,00	638 000,00	100,00
		64	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	11,00	10,95	99,55
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	8 979,41	99,77
		65	Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)	9 000,00	8 979,41	99,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 960,00	258 591,48	94,39
		66	Budowa wigwamu w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem	17 021,00	17 021,00	100,00
		67	Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220,00	12 220,00	100,00
		68	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490,00	26 485,31	99,98
		69	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763,00	9 139,99	93,62
		70	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00	13 476,00	100,00
		71	Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	63 990,00	63 657,48	99,48

	72	Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000,00	39 237,00	98,09
	73	Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000,00	39 237,00	98,09
	74	Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew	40 000,00	38 117,70	95,29
	75	Wykonanie zadaszania wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach	11 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 174,00	1 110 670,00	95,32
	76	Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000,00	179 982,69	92,30
	77	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	4 551,00	4 551,00	100,00
	78	Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	31 255,00	31 254,53	100,00
	79	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	13 218,00	13 218,00	100,00
	80	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I	176 131,00	168 330,06	95,57
	81	Budowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew	57 000,00	56 656,18	99,40
	82	Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	82 913,00	82 912,15	100,00
	83	Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	44 053,00	44 052,15	100,00
	84	Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	91 287,00	90 776,66	99,44
	85	Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	24 250,00	24 249,52	100,00
	86	Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	112 000,00	98 458,61	87,91
	87	Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	36 526,00	36 525,41	100,00
	88	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie	77 565,00	67 800,31	87,41
	89	Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	50 166,00	44 722,66	89,15
	90	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	24 079,00	22 000,24	91,37
	91	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja)	13 500,00	13 500,00	100,00
	92	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)	8 000,00	7 999,99	100,00
	93	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)	8 800,00	8 800,00	100,00
	94	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	4 900,00	4 900,00	100,00
	95	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)	4 000,00	4 000,00	100,00
	96	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	4 305,00	4 305,00	100,00
	97	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	4 918,00	4 918,00	100,00
	98	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	92 257,00	92 256,84	100,00
	99	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00	4 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	38 386,00	38 385,70	100,00
	100	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	38 386,00	38 385,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 448,00	418 442,36	96,99
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 448,00	298 743,36	97,80
	101	Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	179 777,00	179 776,15	100,00
	102	Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	4 616,00	4 600,00	99,65
	103	Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000,00	4 999,95	100,00
	104	Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300,00	5 154,93	97,26
	105	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000,00	28 000,00	100,00
	106	Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000,00	33 780,10	84,45
	107	Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku	20 000,00	19 677,23	98,39
	108	Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	22 755,00	22 755,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	113 699,00	94,75
	109	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	120 000,00	113 699,00	94,75
	92118	Muzea	6 000,00	6 000,00	100,00
	110	Zakup muzealiów	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 083 000,00	2 063 000,00	99,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00
	111	Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 063 000,00	2 063 000,00	100,00
	112	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 063 000,00	2 063 000,00	100,00
		Ogółem	12 967 853,00	11 687 343,68	90,13

Tabela 15. 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 do 31.12.2016 r.	% wykonania	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
			od	do						
1.b	- wydatki majątkowe				92 541 454,00	20 695 771,67	22,36	7 076 496,00	7 002 370,82	98,95
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:				465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 076 254,00	20 695 771,67	22,48	7 076 496,00	7 002 370,82	98,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 076 254,00	20 695 771,67	22,48	7 076 496,00	7 002 370,82	98,95
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	2016	50 000,00	5 025,00	10,05	44 975,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 545 510,00	522 792,82	20,54	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 101 230,00	19 552,95	1,78	15 000,00	10,95	0,07
1.3.2.4	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	50 511,16	17,18	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.5	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000,00	14 479 000,00	41,81	2 063 000,00	2 063 000,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	805 950,00	154 280,42	19,14	11,00	10,95	99,55
1.3.2.7	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące- Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 165 981,00	2 165 979,93	100,00	2 100 987,00	2 100 986,73	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	4 935 000,00	126 097,78	2,56	106 098,00	106 097,78	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 930 000,00	38 401,30	1,31	28 402,00	28 401,30	100,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	3 647 487,00	208 385,70	5,71	38 386,00	38 385,70	100,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew- Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew				8 812 054,00	12 054,00	0,14	0,00	0,00	
1.3.2.11.1	Budowa kanalizacji Tomaszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054,00	12 054,00	2,35	0,00	0,00	

1.3.2.11.3	Budowa kanalizacji Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	5 085 679,00	24 425,00	0,48	19 425,00	19 425,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	988 958,00	888 857,03	89,88	779 385,00	779 331,23	99,99
1.3.2.14	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	2 621 770,00	760 301,02	29,00	638 532,00	638 531,02	100,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	274 131,00	168 330,06	61,40	176 131,00	168 330,06	95,57
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 190 000,00	189 999,40	4,53	181 232,00	181 232,00	100,00
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	1 055 104,00	33 050,10	3,13	26 901,00	26 900,10	100,00
1.3.2.18	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	10,95	0,00	11,00	10,95	99,55
1.3.2.19	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 638 000,00	638 000,00	24,18	638 000,00	638 000,00	100,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	2016	2018	3 649 388,00	113 699,00	3,12	120 000,00	113 699,00	94,75
1.3.2.21	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	730 853,00	25 670,10	3,51	25 671,00	25 670,10	100,00
1.3.2.22	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	860 000,00	7 000,00	0,81	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	120 000,00	5 000,00	4,17	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.24	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	110 000,00	5 000,00	4,55	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215,00	18 214,95	1,59	18 215,00	18 214,95	100,00
1.3.2.26	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 001 716,00	1 715,80	0,17	1 716,00	1 715,80	99,99
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	184 541,00	11 640,30	6,31	11 641,00	11 640,30	99,99
1.3.2.28	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 234 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 000 000,00	10,95	0,00	11,00	10,95	99,55
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	10,95	0,00	11,00	10,95	99,55
1.3.2.31	Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	622 755,00	22 755,00	3,65	22 755,00	22 755,00	100,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe, zostały zrealizowane w 22,36 %, planu łącznych nakładów (92.541.454 zł) co stanowi kwotę 20.695.771,67 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 0% planu łącznych nakładów (465.200 zł).

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2009 – 2032 w ramach różnych programów zostały zrealizowane w 22,48% planu łącznych nakładów (92.076.254 zł), co stanowi kwotę 20.695.771,67 zł, w tym w ramach limitu na 2016 rok wydatkowano kwotę 7.002.370,82 zł, co stanowi 98,95% planu.

7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2016 r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 16. Wykaz jednostek, które posiadały w 2016 r. plan rachunków dochodów własnych

L.p.	Jednostka budżetowa	Rozdział
1.	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101, 80148
2.	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101, 80104, 80148
3.	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80104, 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
8.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
9.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80148
10.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80104, 80148

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody – na plan 64.705 zł wykonano 58.749,15 zł, czyli 90,80%.

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 58.749,15 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – kwota 36.997,50 zł,
- odpłatność na żywienie osób dorosłych w stołówce szkolnej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – kwota 11.271 zł, oraz za półkolonie w ZSP nr 2 – kwota 3.157,90 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – kwota 29,84 zł,
- otrzymane darowizny – ZSP nr 2 na rzecz szkoły i biblioteki szkolnej – kwota 7.119 zł oraz w Lenartowicach – kwota 173,91zł.

Wydatki – na plan 64.705 zł wykonano 58.749,15 zł, tj. 90,80%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 58.749,15 zł, w tym:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota 634,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 38.039,22 zł (książki, literatura fachowa, notebook, niszczarka, kamery, akcesoria komputerowe, meble, artykuły biurowe, zakup nagród, baner, oprawy oświetleniowe, akcesoria elektryczne, wykładziny),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 2.040,27 zł
- zakup usług remontowych – kwota 3.725,07 zł (konserwacja podłogi w sali gimnastycznej i organów),
- zakup usług pozostałych – kwota 14.197,53 zł (przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady, prace elektryczne, utrzymanie domeny internetowej, modernizacja monitoringu i rozbudowa sieci teleinformatycznej),
- wydatki na podróże służbowe krajowe – 112,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody – na plan 1.181 zł wykonano 1.182,50 zł, tj. 100,13 %.

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 1.182,50 zł, w tym:

- z tytułu darowizny – kwota 1.011,50 zł,

- różnych dochodów – kwota 171 zł.

Wydatki – na plan 1.181 zł wykonano 1.182,50 zł, tj. 100,13 %.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.182,50 zł, w tym m.in. na:

- zakup nagród – kwota 150 zł,
- doposażenia placu zabaw - kwota 860 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 171 zł,
- kwota niewykorzystanych środków – 1,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody - na plan 1.397.173 zł wykonano 1.329.067,13 zł, tj. 95,13 %.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.329.067,13zł, w tym na:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń – kwota 3.371,14 zł,
- odpłatności za żywienie w szkołach podstawowych – kwota 770.044,18 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolach – kwota 550.541,26 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości z tytułu opłaty za wyżywienie – kwota 619,26 zł,
- odszkodowanie z PZU i różne dochody – kwota 4.491,29 zł.

Wydatki – na plan 1.397.173 zł wykonano 1.329.067,13 zł, tj. 95,13%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.329.067,13zł, w tym na:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota 13.115,06 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – kwota 1.170.996,93zł,
- 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 114.343,94 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 30.530,20 zł (zakup zmywarki i patelni elektrycznej Przedszkola Nr 3 – kwota 14.976,60 zł i pieca konwekcyjnego Przedszkole Nr 2 – kwota 15.553,60 zł),
- wydatki poniesione z tytułu opłat sądowych – kwota 81 zł.

Tabela 17. Wykonanie rachunków dochodów własnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe				
1.	Dochody ogółem, z tego:		64 705	58 749,15
	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	0750	40 460,00	36 997,50
	Wpływy z usług	0830	16 921,00	14 428,90
	Pozostałe odsetki	0920	30,00	29,84
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	7 294,00	7 292,91
2.	Wydatki ogółem, z tego:		64 705	58 749,15
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0,00	634,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 124,00	38 039,22
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 041,00	2 040,27
	Zakup usług remontowych	4270	4 132,00	3 725,07
	Zakup usług pozostałych	4300	17 208,00	14 197,53
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	112,84
Rozdział - 80104 Przedszkola				
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 181	1 182,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	171,00	171,00
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 010,00	1 011,50
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 181	1 182,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150,00	150,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0,00	1,50
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 031,00	1 031,00

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 397 173	1 329 067,13
	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	0750	3 475,00	3 371,14
	Wpływy z usług	0830	808 205,00	770 044,18
	Pozostałe odsetki	0920	998,00	619,26
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 486,00	3 719,34
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	0,00	771,95
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	581 009,00	550 541,26
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 397 173	1 329 067,13
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0,00	13 115,06
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	192,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 705,00	86 069,45
	Zakup środków żywności	4220	1 232 101,00	1 170 996,93
	Zakup energii	4260	8 970,00	7 272,43
	Zakup usług remontowych	4270	4 735,00	4 398,72
	Zakup usług pozostałych	4300	29 808,00	16 410,77
	Koszty postępowania sądowego	4610	100,00	81,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 554,00	30 530,20

8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 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 2016 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 18. Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji	Zwrot w 2016 r.	Zwrot w 2017 r.
750	75075	Fundacja "Animacja"	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	65 000,00	65 000,00	0,00	2 354,26
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu -Tradycje adwentowe"	15 000,00	14 987,52	12,48	408,76
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00
801	80195	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich	48 000,00	47 865,17	134,83	0,00
851	85153	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	25 000,00	24 983,18	16,82	0,00
851	85153	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	11 000,00	11 000,00	0,00	78,59
851	85153	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	11 000,00	11 000,00	0,00	211,27

851	85153	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemoc rodzinnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,10
851	85154	Stowarzyszenie Pionier	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego - Z ludowym duchem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stal Pleszew	Organizacja Turnieju Pleszew Cup 2016 halowej piłki nożnej promującego zdrowy oraz aktywny styl życia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewski Klub „Amazonki”	Działania w zakresie profilaktyka, edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 000,00	1 694,76	305,24	0,00
851	85154	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	9 000,00	8 979,14	20,86	0,00
851	85154	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	100 000,00	100 000,00	0,00	19 012,42
851	85154	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Pora na seniora	14 000,00	13 875,97	124,03	0,00
851	85154	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: Brzezie, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew oraz Zielona Łąka	84 000,00	83 927,43	72,57	0,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
851	85154	Klub Szachowy Orły Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja turniejów tenisa ziemnego o charakterze masowym promujących zdrowy oraz aktywny styl życia	5 000,00	5 000,00	0,00	224,98
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć i udział w Finale Strefy Kalisz w aerobiku grupowym	3 200,00	3 194,00	6,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	17 000,00	14 078,69	2 921,31	133,47
851	85154	UKS Jedynka	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	XVI Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1 000,00	994,59	5,41	0,00

851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	Organizacja letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wycieczkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewygodnych wychowawczo oraz w trudnej sytuacji życiowej – - Gołuchów - przyroda i historia”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wycieczki i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kręglarskiego jako forma promocji zdrowego i aktywnego stylu życia”	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
851	85154	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	20 000,00	19 999,98	0,02	0,00
851	85154	Klub Sportowy „Kosz Pleszew”	Zajęcia nauki gry w piłkę koszykową dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Miasta i Gminy Pleszew promujące zdrowy i aktywny styl życia”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia”	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
852	85203	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja	618 076,00	618 076,00	0,00	0,00
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać	295 750,00	293 304,48	2 445,52	0,00
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą	140 697,00	137 697,03	2 999,97	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 2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	Kultywowanie historii lokalnej poprzez organizację historycznego konkursu plastycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew - Wydarzenia 1956 w Wielkopolsce i w Pleszewie”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92105	Stowarzyszenie S.M.O.K.E.	Organizacja Red Smoke Festival	9 400,00	9 146,28	253,72	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	4 960,00	40,00	219,25
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00	1 895,38
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00	0,00	707,61
926	92605	LKS OSiR	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	63 200,00	62 884,61	315,39	14,29
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej juniorów	32 000,00	32 000,00	0,00	120,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	10 000,00	9 962,57	37,43	0,00
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

926	92605	Pleszewski Klub Karate	Organizacja Mistrzostw Polski Karate Shotokan™	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	22 000,00	22 000,00	0,00	50,00
926	92605	Klub Sportowy KOSZ Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
926	92605	LSZ LAS	Udział drużyny seniorów LZS "Las"Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926	92605	Stal	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem				1 960 248,00	1 950 536,40	9 711,60	25 430,38

9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku

W roku 2016 uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.640zł, a wydatki zostały wykonane w łącznej wysokości 140.306 zł, w tym: związanych z ochroną środowiska w wysokości 60.640 zł. Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 4.

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wydatki zostały wykonane w wysokości 450.151,84 zł (tj. 99,04% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołectką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołectkie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
600			Transport i łączność			247 052,00	244 341,25	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne			247 052,00	244 341,25	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 905,00	40 704,66	94,87
				Zakup krawężników	Bógwidze	3 740,00	3 740,00	100,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	1 800,00	1 800,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	7 916,00	7 833,80	98,96
				Zakup tłucznia	Brzezcie	10 449,00	10 095,90	96,62
				Zakup kostki brukowej	Kowalew	19 000,00	17 234,96	90,71
		4270	Zakup usług remontowych			51 390,00	51 303,48	99,83
				Wyrównanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek	Baranówek	2 754,00	2 754,00	100,00
				Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby	Borucin	2 000,00	1 968,00	98,40
				Remont drogi w m. Kotarby	Bógwidze	8 088,00	8 068,80	99,76
				Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36	Pacanowice	12 429,00	12 429,00	100,00
				Remont drogi w m. Zawidowice	Zawidowice	15 159,00	15 159,00	100,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 033,00	3 033,00	100,00
				Remont drogi Borucin-Kuczków`	Borucin	7 927,00	7 891,68	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 757,00	152 333,11	99,72
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	14 189,00	14 187,41	99,99
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	18 451,00	18 196,87	98,62
				Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	Grodzisko	23 495,00	23 495,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków	7 995,00	7 995,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice	26 000,00	26 000,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 836,00	14 835,03	99,99

			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej nr 639027P	Sowina Błotna	13 919,00	13 797,34	99,13
			Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 725,00	25 725,00	100,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 147,00	8 101,46	99,44
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 246,00	138 885,82	99,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 498,00	107 137,82	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 304,00	28 088,52	99,24
			Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup kosiarki oraz nożyc	Baranówek	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00	300,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	950,00	949,74	99,97
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Janków	1 080,00	1 079,53	99,96
			Zakup ławek i stołów do wigwamu	Korzkiwy	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkiwy	1 976,00	1 916,08	96,97
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	474,00	463,20	97,72
			Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	500,00	499,45	99,89
			Zakup ławek, bramek, stojaków do rowerów oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	2 024,00	2 005,51	99,09
			Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	300,00	295,22	98,41
			Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki	Pacanowice	950,00	927,63	97,65
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 000,00	980,46	98,05
			Zakup kosiarki	Suchorzew	2 000,00	1 938,50	96,93
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	Taczanów Drugi	1 250,00	1 233,20	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700,00	14 183,00	96,48
			Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00	700,00	100,00
			Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2	Janków	7 300,00	7 300,00	100,00
			Naprawa kosiarki	Korzkiwy	700,00	183,00	26,14
			Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko	Kuczków	4 000,00	4 000,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 494,00	64 866,30	99,04
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	17 021,00	17 021,00	100,00
			Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 220,00	12 220,00	100,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	26 490,00	26 485,31	99,98
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00	9 139,99	93,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 748,00	31 748,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 748,00	31 748,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	Brzezie	4 551,00	4 551,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00	9 900,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzowie	Piekarzew	13 218,00	13 218,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkwowie	Kuczków	4 079,00	4 079,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 326,00	51 044,38	99,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 326,00	51 044,38	99,45
		4210	Zakup materiałów		28 662,00	28 542,77	99,58
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00	998,69	99,87
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą, naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00	11 951,42	99,91
			Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00	2 100,00	100,00
			Zakup stołu oraz opału (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 200,00	5 150,00	99,04
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	5 400,00	5 342,67	98,94
			Zakup patelni dla Sali wiejskiej w Brzeziu	Brzezie	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 748,00	7 746,73	99,98
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	1 748,00	1 747,01	99,94
			Modernizacja pieca przy Remizie Strażackiej i Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	6 000,00	5 999,72	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00	14 754,88	98,92
			Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00	4 600,00	99,65
			Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00	4 999,95	100,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00	5 154,93	97,26
926			Kultura fizyczna		15 901,00	15 880,39	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 901,00	15 880,39	99,87
		4210	Zakup materiałów		14 901,00	14 885,66	99,90
			Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00	950,00	100,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup 3 ławostołów oraz węża do podlewania boiska	Janków	1 601,00	1 600,00	99,94
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00	1 961,85	99,38
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00	898,50	99,83
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00	2 999,96	100,00
			Zakup bramek oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	4 976,00	4 975,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	994,73	99,47
			Rekultywacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00	994,73	99,47
Razem:					454 525,00	450 151,84	99,04

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2016 roku

W roku 2016 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.118.090,54 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 231.959,62 zł, a nadpłaty 50.962,39 zł.

Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 4.127.091,13 zł, a wydatki 4.395.481,85 zł. Zobowiązania z tytułu naliczonej „13” w wysokości 18.489,99zł oraz delegacji i zakup usług w wysokości łącznej 1.065,35zł zostaną uregulowane w roku 2017.

Powstała nadwyżka w kwocie 407.803,38zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą:

- Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. – kwota 334.600 zł,
- Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. – kwota 73.203 zł przeznaczaniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Tabela 20. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2016

Rozdział	§	2016 rok		
		Koszty konta 401-409, konto 080	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
90002		4 127 091,13	4 395 481,85	19 555,34
	3020	748,75	748,75	
	4010	180 830,74	180 830,74	
	4040	15 534,83	10 798,85	15 534,83
	4110	36 061,93	35 562,65	2 656,44
	4120	4 105,39	4 098,33	298,72
	4170	23 574,16	25 324,16	
	4210	29 088,54	29 088,54	
	4270	2 954,46	2 954,46	
	4280	446,10	446,10	
	4300	3 815 945,81	4 087 891,52	786,14
	4360	1 833,69	1 833,69	
	4410	3 189,21	3 126,54	279,21
	4440	6 246,34	6 246,34	
	4520	228,00	228,00	
	4610	1 879,16	1 879,16	
	4700	4 424,02	4 424,02	
Razem		4 127 091,13	4 395 481,85	19 555,34

12. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,19%. Rozbieżności z wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w planie finansowym jak i w otrzymanym upoważnieniu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania planu w rozdziale 60095 paragraf 4520 oraz w rozdziale 80148 paragraf 4410. Ponadto jedno stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania z zakresu kultury.

W 2016 roku gmina osiągnęła:

- większe wykonanie dochodów z opłat lokalnych, umów najmu oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- niższe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych,
- nadwyżkę budżetową w wysokości 10.619.952,05 zł,
- nadwyżkę operacyjną w wysokości 17.803.835,02 zł (tj. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi).

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2017 i 2018 roku stabilnej polityki finansowej.

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą Budżetową na 2016 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu – upoważnienie zostało wykorzystane,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie nie zostało wykorzystane.