

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 marca 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA ROK 2017

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

dr Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2018

Spis treści

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.	3
2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.	8
3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.	11
3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok.	29
3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi.	30
4. Struktura wydatków i informacja opisowa do wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.	32
5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.	68
6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.	68
7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2017 r. plan rachunków dochodów własnych.	86
8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 r.	88
9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 roku.	91
10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.	91
11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2017 roku.	93
12. Podsumowanie.	94
13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej.	94

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	116 003 754 zł
w tym: dochody majątkowe	5 921 681 zł
dochody bieżące	110 082 073 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 177 040 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	183 000 zł
Wydatki ogółem	119 560 096 zł
w tym: wydatki majątkowe	21 899 382 zł
wydatki bieżące	97 660 714 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 177 040 zł
Przychody	7 431 719,75 zł
w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	7 431 719,75 zł
Rozchody	3 875 377,75 zł
Deficyt	3 556 342 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 2017 r. został zwiększony o **4,40%** w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o **8,28%** w stosunku do planu pierwotnego co spowodowało także zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **4.792.100,86 zł**.

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

- Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku,
 - Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 roku,
 - Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
 - Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku,
 - Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku,
 - Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 2017 roku,
 - Nr XXVII/312/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku,
 - Nr XXVIII/331/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
 - Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
 - Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 - Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
 - Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku,
 - Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
 - Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
 - Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
 - Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 roku,
 - Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 roku,

- Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- Nr 188/VII/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku,
- Nr 204/VII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Nr 220/VII/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
- Nr 231/VII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 5.105.909,76 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 4,40%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.275.244,35 zł, co stanowi zwiększenie o 5,70% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.169.334,59 zł co stanowi zmniejszenie o 19,75% 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 1.337.810,72 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 9,11%, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 22.500 zł,
- b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 645 zł,
- c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 17.302 zł,
- d) zakup urn wyborczych – 6.000 zł,
- e) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.000 zł,
- f) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 77.240 zł,
- g) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 783.763,15 zł,
- h) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 168.640 zł,
- i) wypłatę jednorazowego świadczenia oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczenia „Za Życiem” – 8.248 zł,
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 16.810 zł,
- k) zmniejszenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego – 500.000 zł,
- l) 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 – 410.965,57 zł,
- m) działalność z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego – 255.490 zł,
- n) wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 69.207 zł.

2. Zwiększenie planu dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.602.813 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 7,82%.

3. Zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.514.029,13 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 54,67%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 380.000 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 74.352 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 61.999 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.135.768 zł,
- e) zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 11.362 zł,

- f) 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 2017 – 39.000 zł,
 - g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 66.476,73 zł,
 - h) dofinansowanie zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 52.000 zł,
 - i) dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 39.667 zł,
 - j) dofinansowanie programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna +" – 35.550,40 zł,
 - k) dofinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" – 42.000 zł,
 - l) zmniejszenia dofinansowania w zakresie wychowania przedszkolnego – 424.146 zł.
- 4. Zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 132.704,50 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 23,82%, w tym:**
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede w ramach programu „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” – 1.920 zł,
 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nowa Jakość Edukacji” – 200.147,50 zł
 - zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” – 11.900 zł,
 - zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – 57.463 zł,
- 5. Zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.331 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 1,82%, 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 2017 roku – „Wyprawka szkolna” – 18.200 zł.**
- 7. Zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z gmin na finansowanie kosztów udzielonych dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 21.000 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 16,98%**
- 8. Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 734.206 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 3,78%.**
- 9. Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków – 122.987 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,73%.**
- 10. Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu opłat lokalnych – 13.505 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,20%.**
- 11. Zwiększenie planu innych dochodów własnych – 816.658 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 47,20%.**
- 12. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.169.334,59 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 19,75%, w tym:**
- a) zmniejszenie planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.779 zł,
 - b) zmniejszenie planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 12.193 zł,
 - d) zmniejszenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 117.300 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – 169.150 zł,
 - zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” – 286.450 zł,

- e) zmniejszenie planu dotacji w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 167.942 zł w tym: zmniejszenie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”,
- f) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę 374.206,59 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – 177.494 zł,
 - zmniejszenie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki za zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie” – 290.733 zł (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - zmiana paragrafu),
 - zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 94.020,41 zł,
- g) zwiększenie planu dotacji z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki za zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie” – 290.700 zł.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 9.898.010,62 zł co stanowi zwiększenie o 8,28% 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 5.585.380,62 zł tj. o 5,72% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) zwiększenie łącznych wydatków gminy i jednostek budżetowych o kwotę 3.270.766,09 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787.754,62 zł,
 - zwiększenie wydatków związane z realizacją zadań statutowych – 2.483.011,47 zł,
- b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.234.841 zł,
- c) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące – 6.634,97 zł,
- d) zwiększenie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych – 86.408,50 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 4.312.630 zł, tj. o 19,69% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 1.277.465 zł,
- b) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – 2.457.000 zł,
- c) zmniejszenie rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 364.858 zł,
- d) zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 330.000 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji na zadanie pn.: „Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej” – 30.000 zł,
 - zwiększenie dotacji na zadanie pn.: „Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych” – 300.000 zł.
- e) zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST o kwotę 1.099.023 zł, w tym:
 - udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” – 1.081.675 zł,
 - udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn. : „Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II” – 70.000 zł,
 - przeniesienie do realizacji na 2018 rok zadania pn.: „Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 52.652 zł, na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Zdrowia znak DZ-II-2.9024.42.2017 z dnia 28.06.2017 r.,
- f) zmniejszenie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych – 486.000 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji na zadanie pn.: „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – 531.000 zł,

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup komputera” – 4.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie na zadanie pn.: „Projekt pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” – 27.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie na zadanie pn.: „Remont dachu Sali wiejskiej w Brzeziu”- 14.000 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2017 r. wynosił 3.556.342 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 4.792.100,86 zł do poziomu 8.348.442,86 zł.

Rozchody nie uległy zmianie natomiast przychody uległy zwiększeniu o kwotę 4.792.100,86 zł do poziomu 12.223.820,61 zł. Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków z kwoty 7.431.719,75 zł do kwoty 11.573.820,61 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 650.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2017 roku wynosił odpowiednio:

Dochody ogółem	121 109 663,76 zł
w tym: dochody majątkowe	4 752 346,41 zł
dochody bieżące	116 357 317,35 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 117 663,72 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	186.331,00 zł
Wydatki ogółem	129 458 106,62 zł
w tym: wydatki majątkowe	26 212 012,00 zł
wydatki bieżące	103 246 094,62 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	38 117 663,72 zł
Przychody	12 223 820,61 zł
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	11 573 820,61 zł
Rozchody	3 875 377,75 zł
Deficyt	8 348 442,86 zł

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.

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

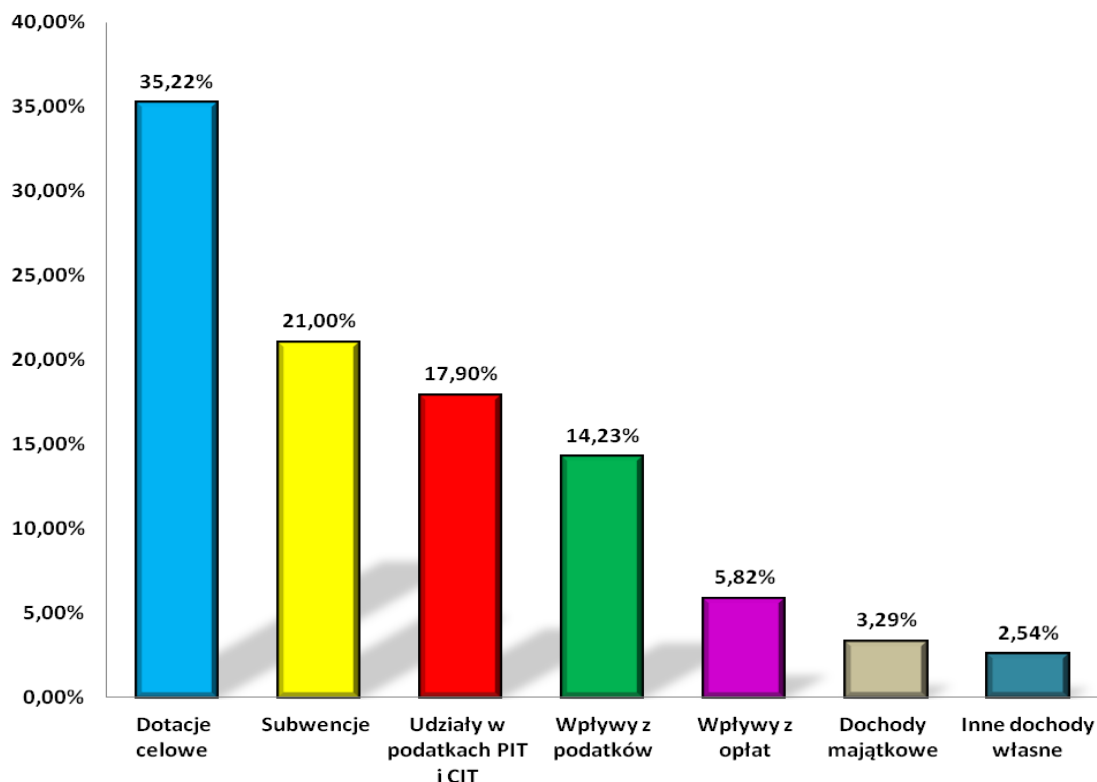
Tabela 1. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		116 003 754,00	121 109 663,76	5 105 909,76	121 779 985,17	100,55%	100,00%
1. Dochody bieżące, w tym		110 082 073,00	116 357 317,35	6 275 244,35	117 775 161,61	101,22%	96,71%
1.1. Wpływy z podatków		16 922 366,00	17 045 353,00	122 987,00	17 328 626,99	101,66%	14,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 844 835,00	12 844 835,00	0,00	12 845 437,70	100,00%	10,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 269 290,00	1 269 290,00	0,00	1 279 728,62	100,82%	1,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 730,00	79 730,00	0,00	82 084,00	102,95%	0,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 753 217,00	1 499 097,00	-254 120,00	1 418 323,74	94,61%	1,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	22 124,00	22 124,00	0,00	22 422,45	101,35%	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 678,00	121 655,00	48 977,00	158 874,80	130,59%	0,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 492,00	1 208 622,00	328 130,00	1 521 755,68	125,91%	1,25%
1.2. Wpływy z opłat		6 616 589,00	6 630 094,00	13 505,00	7 088 284,20	106,91%	5,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463,00	354 463,00	0,00	329 992,83	93,10%	0,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	267 216,00	106,89%	0,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 350,00	23 386,00	6 036,00	23 385,90	100,00%	0,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 200,00	-7 800,00	4 692,78	213,31%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	560 171,41	119,19%	0,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 896 739,00	4 937 413,00	40 674,00	5 324 179,98	107,83%	4,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	396 350,37	97,86%	0,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	130,00	125,00%	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 285,00	85 792,00	-66 493,00	80 207,70	93,49%	0,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 752,00	101 736,00	40 984,00	101 957,23	100,22%	0,08%
1.3. Inne dochody własne		1 730 101,00	2 546 759,00	816 658,00	3 096 273,77	121,58%	2,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 600,00	57 773,00	31 173,00	78 272,15	135,48%	0,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	181 275,68	113,30%	0,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51 609,00	51 609,00	82 295,03	159,46%	0,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 941,00	660 941,00	0,00	712 584,73	107,81%	0,59%
0830	Wpływy z usług	240 292,00	207 782,00	-32 510,00	234 148,13	112,69%	0,19%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	613,65		0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 266,00	89 266,00	0,00	101 650,01	113,87%	0,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 283,00	128 763,00	99 480,00	137 893,54	107,09%	0,11%

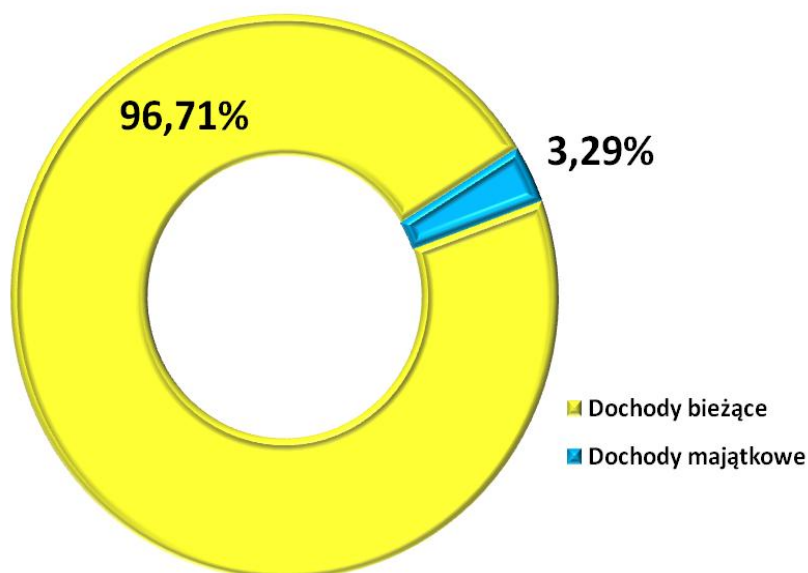
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327 210,00	327 210,00	311 776,61	95,28%	0,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,00	1 078,00	1 077,29	99,93%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	187 834,00	296 529,00	108 695,00	550 846,82	185,76%	0,45%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	76 275,00	0,00	54 943,51	72,03%	0,05%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	33 911,25		0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610,00	419 610,00	0,00	541 880,00	129,14%	0,44%
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	10 517,00	10 517,00	13 698,98	130,26%	0,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 406,00	59 406,00	59 406,39	100,00%	0,05%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 162 798,00	21 162 798,00	0,00	21 797 743,73	103,00%	17,90%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573,00	19 448 573,00	0,00	19 881 687,00	102,23%	16,33%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225,00	1 714 225,00	0,00	1 916 056,73	111,77%	1,57%
1.5. Subwencje		24 840 104,00	25 574 310,00	734 206,00	25 574 310,00	100,00%	21,00%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573,00	20 173 779,00	734 206,00	20 173 779,00	100,00%	16,57%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510,00	4 285 510,00	0,00	4 285 510,00	100,00%	3,52%
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021,00	1 115 021,00	0,00	1 115 021,00	100,00%	0,92%
1.6. Dotacje celowe		38 810 115,00	43 398 003,35	4 587 888,35	42 889 922,92	98,83%	35,22%
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	312 196,01		0,26%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	113 023,59		0,09%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	53 317,36		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	14 688 482,00	16 026 292,72	1 337 810,72	15 762 643,07	98,35%	12,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 769 413,00	4 283 442,13	1 514 029,13	4 180 941,64	97,61%	3,43%
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	18 200,00	18 200,00	11 850,00	65,11%	0,01%

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	304 681,00	433 133,87	128 452,87	191 757,87	44,27%	0,16%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 199,00	185 199,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 128,00	69 459,63	2 331,63	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	20 488 558,00	22 091 371,00	1 602 813,00	21 973 310,59	99,47%	18,04%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654,00	102 654,00	-21 000,00	118 505,95	115,44%	0,10%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	183 000,00	186 331,00	3 331,00	170 456,84	91,48%	0,14%
2. Dochody majątkowe		5 921 681,00	4 752 346,41	-1 169 334,59	4 004 823,56	84,27%	3,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 221,00	-12 779,00	21 562,57	176,44%	0,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 678,00	1 288 678,00	-800 000,00	648 145,13	50,30%	0,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 193,00	12 193,00	15 512,19	127,22%	0,01%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 450,00	0,00	-286 450,00	0,00	0,00%	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	169 150,00	169 150,00	0,00	0,00%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 700,00	290 700,00	290 700,00	100,00%	0,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 128,00	968 186,00	-167 942,00	1 017 685,26	105,11%	0,84%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 385 425,00	2 011 218,41	-374 206,59	2 011 218,41	100,00%	1,65%

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2017 r. 100,55% wielkości planowanych, bowiem na plan 121.109.663,76 zł wykonano 121.779.985,17 zł. W analogicznym okresie roku 2016 plan dochodów wykonano w wysokości 112.759.554,69 zł tj. 101,19%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 9.020.430,48 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 27.513.184,96 zł, co stanowi 104,92% planu i są wyższe o 2.215.650,64 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2016. W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

– wpływy z podatku od nieruchomości	12.845.437,70 zł
– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	5.324.179,98 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.521.755,68 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	1.418.323,74 zł
– wpływy z podatku rolnego	1.279.728,62 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	712.584,73 zł

W strukturze ogółem dochody własne stanowią **22,59%** wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 25.574.310 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 100% i były wyższe o kwotę 58.148 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna – część oświatowa – na plan 20.173.779 zł wykonano 20.173.779 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2016 była ona wyższa o kwotę 486.953 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – na plan 4.285.510 zł wykonano 4.285.510 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2016 była ona niższa o kwotę 200.024 zł,
- subwencja ogólna – część równoważąca – na plan 1.115.021 zł wykonano 1.115.021 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2016 była ona niższa o kwotę 228.781 zł.

W strukturze ogółem subwencje stanowią **21%** wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 21.797.743,73 zł (tj. 103% planu) i były wyższe o kwotę 371.316,38 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 19.448.573 zł wykonano 19.881.687 zł, tj. 102,23% planu i w porównaniu do wykonania za 2016 rok był on wyższy o 325.049 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 1.714.225 zł wykonano 1.916.056,73 zł, tj. 111,77% planu i w porównaniu do wykonania za 2016 rok był on wyższy o 46.267,38 zł.

W strukturze ogółem udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **17,90%** wykonania planu.

Dotacje celowe

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ogółem 42.889.922,92 zł, co stanowi 98,83% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wykonanie było wyższe o kwotę 6.873.952,61 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 689.712,50 zł wykonano 672.214,83 zł tj. 97,46%, w porównaniu do wykonania za 2016 rok wykonanie było wyższe o 631.375,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 16.026.292,72 zł wykonano 15.762.643,07 zł, tj. 98,35%, w porównaniu do wykonania za 2016 rok wykonanie jest wyższe o kwotę 626.850,33 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 22.091.371 zł wykonano 21.973.310,59 zł, tj. 99,47% planu, w porównaniu do wykonania za rok 2016 wykonanie jest wyższe o kwotę 5.652.562,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 4.283.442,13 zł wykonano 4.180.941,64 zł, tj. 97,61%, w porównaniu do wykonania za rok 2016 wykonanie jest niższe o kwotę 66.352,50 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 18.200 zł wykonano 11.850 zł, tj. 65,11%, w porównaniu do wykonania za rok 2016 wykonanie jest niższe o kwotę 8.936,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na plan 102.654 zł wykonano 118.505,95 zł, tj. 115,44%, w porównaniu do wykonania za rok 2016 wykonanie jest niższe o kwotę 9.516,59 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na plan 186.331 zł wykonano 170.456,84 zł, tj. 91,48%, w porównaniu do wykonania za rok 2016 wykonanie jest wyższe o kwotę 47.970,31 zł,

W strukturze ogółem dotacje stanowią **35,22%** wykonania planu.

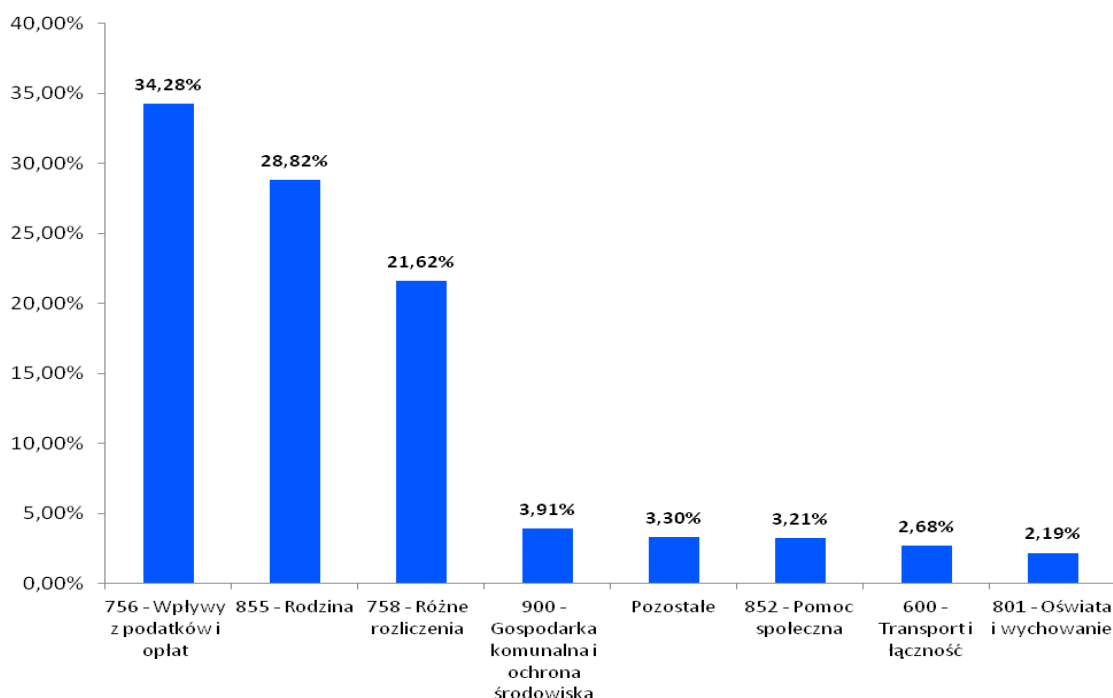
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.004.823,56 zł, co stanowi 84,27% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wykonanie jest niższe o kwotę 498.637,15 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- a) własne dochody majątkowe na plan 1.313.092 zł wykonano 685.219,89 zł, tj. 52,18% planu, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 21.562,57 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 648.145,13 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.512,19 zł.
- b) pomoc finansową udzieloną między JST w kwocie 1.017.685,26 zł, w tym:
 - ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – kwota 968.185,26 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, Kuczków – kwota 49.500 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.011.218,41 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – kwota 1.917.198 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 94.020,41 zł.
- h) dotacje celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki za zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie” – kwota 290.700 zł.

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią **3,29%** wykonania planu.

Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2017 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 783.763,15 zł wykonano 783.145,80 zł, tj. 99,92%

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,92% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 783.763,15 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 783.145,80 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.900 zł wykonano 3.435,81 zł, tj. 118,48%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonano 118,48% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 3.435,81 zł, z tego:

- a) majątkowe zrealizowane w wysokości 639,18 zł z tytułu sprzedaży drzewa (wiatrołom),
- b) bieżące zrealizowano w wysokości 2.796,63 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.732,36 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 58,32 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 5,95 zł. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 3.218.607 zł wykonano 3.265.158,25 zł, tj. 101,45%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 100,03% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 4.191,26 zł i są to dochody z tytułu: sprzedaży autobusu – kwota 4.190,24 zł oraz pozostałych odsetek - kwota 1,02 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 86,35% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 100.456,84 zł z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 101,70% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.983.821,27 zł, z tego:

- a) majątkowe zrealizowano w kwocie 2.935.384,45 zł, co stanowi 101,73 % planu i są to dochody z tytułu:
 - sprzedaży złomu – kwota 501,19 zł,
 - otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.917.198 zł oraz pomocy finansowej w kwocie 968.185,26 zł ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”,
 - otrzymanej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 49.500 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Kuczków.
- b) bieżące zrealizowano w kwocie 48.436,82 zł i są to dochody z tytułu:
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z Energa Operator – kwota 48.435,76 zł,
 - pozostałych odsetek – kwota 1,06 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - wykonano 107,56% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 176.688,88 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadania „Dostawa i montaż parkomatów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie” - kwota 160.000 zł,
- odszkodowania za zniszczony parkomat z UNIQA- kwota 16.688,88 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 2.359.159 zł wykonano 1.774.526,56 zł, tj. 75,22%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 75,22% planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 669.707,70 zł, co stanowi 51,48 % planu. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- a) sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek w miejscowości Kuczków, Prokopów, Zawidowice, Zielona Łąka, lokale mieszkalne w Pleszewie przy ul. Mieszka I, B. Krzywoustego, B. Chrobrego, Osiedlowej i Poznańskiej, raty z tytułu sprzedaży) – kwota 648.145,13 zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota – 21.562,57 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.104.818,86 zł, tj. 104,40 % planu i są to dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 88.400 zł wykonano 85.641,59 zł, tj. 96,88%

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonano 96,88% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 85.641,59 zł i są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.400 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 77.241,43 zł oraz odsetkami w wysokości 0,16zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 879.213 zł wykonano 845.237,49 zł, tj. 96,14%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 100,01% planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dochody zrealizowano w kwocie 496.826,49 zł. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 58,90 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wykonano 161,02% planu

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 10.778,51 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 117,85% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 133.008,14 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, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, należność od WARTA S.A. za wykonywanie czynności biurowych, zwrot opłaty od pozwu), wpływy z usług (zwrot kosztów zużycia energii przy remoncie pałacu w Borucinie), wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek z ZUS) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 77,84% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 204.565,45 zł. Są to dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – kwota 71.516,52 zł,
- różnych opłat: wydanie interpretacji indywidualnych – kwota 80 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 132.968,93 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w ramach PROW na lata 2014-2016.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 11.966 zł wykonano 11.938,13 zł, tj. 99,77%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,77% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 11.966 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Dochody zrealizowano w wysokości 11.938,13 zł, a pozostałą część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 28 grudnia 2017 r. w kwocie 0,06 zł oraz 9 stycznia 2018 r. w kwocie 27,81 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 5.781 zł wykonano 8.496,30 zł, tj. 146,97%

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 146,97% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8.493,30 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 40.434.564 zł wykonano 41.740.311,45 zł, tj. 103,23%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 101,95% planu

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu podatku dochodowego od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22.422,45 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 133,68 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 99,60% planu, od osób fizycznych - wykonano 104,92% planu

Na plan 17.782.105 zł wykonano 18.206.089,94 zł, tj. 102,38%. Dochody własne obejmują dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

– z podatku od nieruchomości	12.845.437,70 zł
– z podatku rolnego	1.279.728,62 zł
– z podatku leśnego	82.084,00 zł
– z podatku od środków transportowych	1.418.323,74 zł
– z opłaty targowej	267.216 zł
– z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	90.789,40 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 158.874,80 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.521.755,68 zł.

Gmina uzyskała również dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 541.880 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 116,79% planu

Wpływy z opłat wynoszą:

– skarbowej	329.992,83 zł
– eksploatacyjnej	23.385,90 zł
– za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560.171,41 zł
– z różnych opłat	4.460,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 719.899,94 zł, w tym:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	80.728,11 zł
– umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	129.546,68 zł
– karty postojowe	300,36 zł
– opłata planistyczna	48.951,77 zł
– zatrzymywanie autobusów na przystankach	5.382,63 zł
– abonamenty dotyczące SPP	454.990,39 zł

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za nieopłacone miejsca postojowe w SPP wynoszą 69.775,85 zł, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 6.235,72 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 19.881.687 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.916.056,73 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 26.083.162,14 zł wykonano 26.324.097,58 zł, tj. 100,92%

Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 25.574.310 zł, co stanowi 100% planu. Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 655.767,17 zł i są to dochody z tytułu:

a) różnych wpływów w łącznej wysokości 253.609,10 zł obejmujące:

- opłaty za kartę rodzinka 3+ - kwota 386 zł,
 - zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 32,10 zł,
 - zwrot środków przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz zbycia udziału – kwota 250.738 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 453 zł,
 - zatrzymanie wadium w przetargu nieograniczonego dot. zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 2.000 zł,
- b) zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 261.952,51 zł obejmujące:
- zwroty podatku VAT za lata ubiegłe - kwota 134.105,87 zł,
 - zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 215,01 zł,
 - zwrot opłaty sądowej od Sądu Okręgowego w Kaliszu – kwota 166 zł,
 - zwrot opłaty od pozwu od Sądu Rejonowego w Kaliszu – kwota 116 zł,
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 – kwota 2.862,83 zł,
 - zwrot środków z Biura Analiz ENVI-PRO oraz FOJUD – kwota 124.444,68 zł,
 - zwrot nadpłaty z BOŚ – kwota 42,12 zł,
- c) zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2016 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (19.012,42 zł), Fundację Animacja (2.354,26 zł), Niepubliczne Przedszkole Maja (12,46 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (5,91 zł), Prywatny Żłobek Tuptuś (0,12 zł), Stowarzyszenie Edukacja Młodzież (38.021,22 zł) – kwota 59.406,39 zł,
- d) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (0,10 zł), Niepubliczne Przedszkole Maja (4.907,47 zł), Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka (794,36 zł), Niepubliczne Przedszkole Ochronka (1.234 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (29,96 zł), Stowarzyszenie Pionier (419,23 zł), LKS OSiR Pleszew (225,56 zł), Stal Pleszew (2.015,38 zł), LZS Pleszew (133,47 zł), Stowarzyszeni Piłki Siatkowej Libero (269,25 zł), Pleszewski Klub Karate (78,59 zł), Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa (408,76 zł), Prywatny Żłobek Tuptuś (3.182,85 zł) – kwota 13.698,98 zł oraz odsetki 613,65 zł,
- e) otrzymanej dotacji celowej obejmującej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 66.476,73 zł,
- f) pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat – kwota 9,81 zł,
- Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 94.020,41 zł i są to dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2.819.317,47 zł wykonano 2.665.942,01 zł, tj. 94,56%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,24% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 508.788,78 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw – kwota 225 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 74.660,78 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – kwota 288.500,59 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji),
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących Gminy w wysokości 145.217,40 zł z przeznaczeniem na: Program Aktywna Tablica (42.000 zł), realizację Programu Bezpieczna + (19.550,40 zł), realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (44.000 zł), wyposażenie gabinetów (39.667 zł),
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe – kwota 185,01 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 293.882,22 zł i są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie” – kwota 290.700 zł,
- sprzedaży złomu (piec C.O. z ZSP w Kowalewie) - kwota 3.182,22 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 101,52% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.390.753,47 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 80.207,70 zł,
- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych – kwota 83.665,15 zł (Gmina Chocz – 2.758,28 zł, Gmina Żerków – 0,94 zł, Gmina Czermin – 10.262,62 zł, Gmina Dobrzyca – 50.075,67 zł, Gmina Gołuchów – 11.003,74 zł, Gmina Kotlin – 2.047,53 zł, Gmina Gizałki – 4.686,34 zł, Gmina Ostrów Wielkopolski – 2.830,03 zł),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu – kwota 155,09 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego oraz odszkodowania od ubezpieczyciela – kwota 17.724,27 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkolaków – kwota 1.090.470 zł (kwota na 1 przedszkolaka 1.338 zł x ilość przedszkolaków 815),
- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych – kwota 118.505,95 zł (Gmina Chocz – 3.748,85 zł, Gmina Czermin – 17.111,68 zł, Gmina Dobrzyca – 3.828,93 zł, Gmina Gizałki – 7.128,48 zł, Gmina Gołuchów – 75.631,40 zł, Gmina Kotlin – 4.284,18 zł, Gmina Raszków – 2.490,63 zł, Gmina Jarocin – 3.887,76 zł, Gmina Ostrów Wielkopolski – 394,04 zł),
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe – kwota 25,31 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.773,48 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży złomu (Przedszkole nr 2 kwota 1.691,40 zł, Przedszkole nr 3 kwota 82,08 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 64,98% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 323.805,63 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – kwota 180 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 5.961,06 zł,
- kary umownej za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad – kwota 21.205,68 zł,
- dotacji celowej w kwocie 80.701,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji),
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących Gminy w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na: realizację Programu Bezpieczna + (16.000 zł), realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (8.000 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 191.757,87 zł na realizację zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji” w ramach WRPO na lata 2014 -2020.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dochody bieżące w kwocie 70 zł zrealizowano z tytułu wpłaty kary przez PKS Ostrów Wlkp..

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące w kwocie 33.700,93 zł zrealizowano z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe.

Dochody majątkowe w kwocie 39,15 zł zrealizowano z tytułu sprzedaży złomu (Przedszkole nr 3).

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 80,04% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 5.437,80 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 85,81% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 102.578,59 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130 zł (ZSP nr 2 w Pleszewie – 104 zł, ZSP nr 3 w Pleszewie – 26 zł),
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw – kwota 108 zł,
- czynszu za wynajem mieszkań i garaży oraz wpłat za dzierżawę gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne Netii i Orange – kwota 8.147,44 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 61.165,51 zł,
- z różnych dochodów w łącznej wysokości 31.107,64 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,
- dochód uzyskany od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży celem dofinansowania spotkania uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede – kwota 1.920 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.111,96 zł w związku ze sprzedażą złomu (ZSP Kowalew – 4.819,16 zł, ZSP Lenartowice – 292,80 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.000 zł wykonano 701,80 zł, tj. 70,18%

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 70,18% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 701,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego i obejmują koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 4.004.181 zł wykonano 3.913.023,22 zł, tj. 97,72%

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 102,04% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 668.283,02 zł i obejmują dochody z tytułu:

- opłat za zużycie energii i gazu przez Fundację „Animacja” oraz Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 19.534,45 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 648.639,99 zł, w tym 608.640 zł na działalność bieżącą oraz 39.999,99 zł na remont elewacji budynku, doposażenie sali rehabilitacyjnej oraz wymianę mebli kuchennych (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 86,96 zł, odsetek od zaległości – kwota 21,62 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 74,77 zł i są to wpływy z tytułu sprzedaży kotła grzewczego.

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 95,85% 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 104.027,22 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 166.648,45 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 81,62% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 6.405 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 110.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 88.410,67 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 21.589,33 zł została zwrócona w dniu 29 grudnia 2017 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 82,42% 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 19.000 zł (plan 22.500 zł). Wykorzystano dotację w kwocie 18.545,51 zł, a pozostałą część w kwocie 454,49 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 96,98% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.904.232 zł (plan 1.930.000 zł.) Wykorzystano dotację w kwocie 1.871.792,39 zł, a pozostałą część w kwocie 32.111,49 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. oraz w kwocie 328,12 zł w dniu 9 stycznia 2018 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 98,87% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w łącznej wysokości 296.393,37 zł, w tym z tytułu:

- odszkodowania za zalanie piwnicy – kwota 1.077,29 zł,
- wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 5.157,50 zł,
- dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 16.907,58 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 273.251 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 101,57% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 253.061,87 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 69.307 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w wysokości 188.700 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 182.951,89 zł, a pozostałą część w kwocie 5.748,11 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r.
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 802,98 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 91,41% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 370.173,95 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 100% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 69.207 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 269.764 zł wykonano 345.568,03 zł, tj. 128,10%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 128,10% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 345.568,03 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 172.554,50 zł,
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 173.013,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 92.552 zł wykonano 85.614,93 zł, tj. 92,50%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano 92,50% planu

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

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 73.764,93 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 11.850 zł,
- Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 855 Rodzina – na plan 35.447.726 zł wykonano 35.093.153,63 zł, tj. 99%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonano 99,47% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22.020.305 zł (plan 22.091.371 zł), z czego wykorzystano 21.973.310,59 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 46.994,41 zł została zwrócona w dniu 9 stycznia 2018 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,23% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 13.108.492,29 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 13.046.251,10 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji została zwrócona w dniu 9 stycznia 2018 r., w kwocie 154.248,90 zł.
- dotacji celowej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu "Za Życiem" – kwota 8.247,44 zł, niewykorzystana część dotacji została zwrócona w dniu 9 stycznia 2018 r., w kwocie 0,56 zł.
- dochodów związanych ze zwrotem: zaliczki alimentacyjnej od dłużników w wysokości 10.912,83 zł oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 43.080,92 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonania 95,29% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 614,63 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 613,71 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji),
- wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – kwota 0,92 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonano 94,49% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 11.362 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Wykorzystano dotację w wysokości 10.736,12 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 625,88 zł została zwrócona w dniu 29 grudnia 2017 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.537.608 zł wykonano 4.763.992,59 zł, tj. 104,99%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 100,02% planu

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 45.065,71 zł z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 45.064,53 zł,
- odsetek – kwota 1,18 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 105,18% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.615.906,97 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 4.604.280,04 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 10.726,93 zł,
- refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu „Kreatywna Młodzież” Euro Forum Marek Gudków - kwota 900 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 113,61% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.184,72 zł i są to dochody z tytułu opłat za szalety.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 85,37% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 4.281,22 zł z tytułu różnych wpływów obejmujące: zwrot kosztów za korzystanie z energii elektrycznej – kwota 761,50 zł, odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych – kwota 3.519,72 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano 100,01% planu

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94.713,31 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 84,43% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału wykonano w łącznej kwocie 1.840,66 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów oświetleniowych – kwota 160 zł, odsetek – kwota 0,66 zł, zwrotu za zużycie energii elektrycznej – kwota 1.680 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 70.000 zł wykonano 70.000 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 70.000 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 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	783 763,15	783 145,80	99,92
	01095		Pozostała działalność	783 763,15	783 145,80	99,92
		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	783 763,15	783 145,80	99,92
020			Leśnictwo	2 900,00	3 435,81	118,48
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	3 435,81	118,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 796,63	96,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	639,18	
600			Transport i łączność	3 218 607,00	3 265 158,25	101,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 190,00	4 191,26	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 190,00	4 190,24	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 331,00	100 456,84	86,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 331,00	100 456,84	86,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 820,00	2 983 821,27	101,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 436,00	48 435,76	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 186,00	1 017 685,26	105,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 917 198,00	1 917 198,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	164 266,00	176 688,88	107,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
		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	4 266,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 688,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 159,00	1 774 526,56	75,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 359 159,00	1 774 526,56	75,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	4 692,78	213,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	396 350,37	97,86
		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	628 060,00	686 532,62	109,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 221,00	21 562,57	176,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 288 678,00	648 145,13	50,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	16 936,86	73,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,00	
710			Działalność usługowa	88 400,00	85 641,59	96,88
	71035		Cmentarze	88 400,00	85 641,59	96,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	77 241,43	96,55
750			Administracja publiczna	879 213,00	845 237,49	96,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 856,00	496 885,39	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 856,00	496 826,49	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 694,00	10 778,51	161,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 694,00	10 778,51	161,02

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 867,00	133 008,14	117,85
		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	8 159,00	6 548,04	80,26
		0830	Wpływy z usług	476,00	476,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 930,00	114 536,56	125,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	614,61	113,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762,00	10 832,91	84,88
	75095		Pozostała działalność	262 796,00	204 565,45	77,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 915,00	71 516,52	159,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	113 023,59	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 945,34	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 199,00	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	32 682,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 966,00	11 938,13	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00	11 938,13	99,77
		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	11 966,00	11 938,13	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 781,00	8 496,30	146,97
	75416		Straż gminna (miejska)	5 781,00	8 496,30	146,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 781,00	8 496,30	146,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 434 564,00	41 740 311,45	103,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 124,00	22 556,13	101,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 124,00	22 422,45	101,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,68	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 469 328,00	8 435 115,64	99,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 356,00	7 266 361,45	97,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 767,00	246 076,83	94,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 704,00	74 171,00	103,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 913,00	250 622,95	99,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 113,00	44 682,12	153,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 865,00	11 321,29	60,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610,00	541 880,00	129,14
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 312 777,00	9 770 974,30	104,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 479,00	5 579 076,25	102,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 523,00	1 033 651,79	102,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 026,00	7 913,00	98,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 248 184,00	1 167 700,79	93,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 655,00	158 874,80	130,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	267 216,00	106,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 179 509,00	1 477 073,56	125,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 401,00	79 468,11	112,88
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 537,00	1 713 921,65	116,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463,00	329 992,83	93,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 386,00	23 385,90	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	560 171,41	119,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 686,00	719 899,94	131,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 992,00	69 775,85	134,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 460,00	4 460,00	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 550,00	6 235,72	42,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 162 798,00	21 797 743,73	103,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573,00	19 881 687,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225,00	1 916 056,73	111,77
758			Różne rozliczenia	26 083 162,14	26 324 097,58	100,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 173 779,00	20 173 779,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 173 779,00	20 173 779,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510,00	4 285 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 510,00	4 285 510,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 852,14	749 787,58	147,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	613,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 484,00	261 952,51	94,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	948,00	253 609,10	26752,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 476,73	66 476,73	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 517,00	13 698,98	130,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 406,00	59 406,39	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 020,41	94 020,41	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021,00	1 115 021,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 021,00	1 115 021,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 819 317,47	2 665 942,01	94,56
	80101		Szkoły podstawowe	817 062,12	802 671,00	98,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	225,00	62,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 183,00	3 182,22	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 125,00	74 660,78	103,52
		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	305 424,72	288 500,59	94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 217,40	145 217,40	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	185,01	#DZIEL/0!
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 700,00	290 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 371 670,00	1 392 526,95	101,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 792,00	80 207,70	93,49
		0830	Wpływy z usług	74 916,00	83 665,15	111,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 773,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	155,09	54,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 555,00	17 724,27	100,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 470,00	1 090 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 654,00	118 505,95	115,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,31	
	80110		Gimnazja	498 293,41	323 805,63	64,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 205,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	180,00	62,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 961,00	5 961,06	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	98 746,91	80 701,02	81,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
		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	191 757,87	191 757,87	100,00
		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	8 389,63	0,00	0,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 150,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 740,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,15	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 700,93	
	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	6 793,94	5 437,80	80,04
	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	6 793,94	5 437,80	80,04
	80195	Pozostała działalność	125 498,00	107 690,55	85,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
	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	8 656,00	8 147,44	94,12
	0830	Wpływy z usług	66 260,00	61 165,51	92,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 820,00	5 111,96	106,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 790,00	31 107,64	71,04
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 920,00	1 920,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	701,80	70,18
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	701,80	70,18
	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	1 000,00	701,80	70,18
852		Pomoc społeczna	4 004 181,00	3 913 023,22	97,72
	85203	Ośrodki wsparcia	654 995,00	668 357,79	102,04
	0830	Wpływy z usług	6 130,00	19 534,45	318,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,62	
	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	648 640,00	648 639,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	86,96	38,65
	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	282 388,00	270 675,67	95,85
	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	106 000,00	104 027,22	98,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	166 648,45	94,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 165,00	94 815,67	81,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	6 405,00	103,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	88 410,67	80,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	18 545,51	82,42
	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	22 500,00	18 545,51	82,42
	85216	Zasiłki stałe	1 930 000,00	1 871 792,39	96,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 930 000,00	1 871 792,39	96,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 776,00	296 393,37	98,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 078,00	1 077,29	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	5 157,50	82,92
	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	17 302,00	16 907,58	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 176,00	273 251,00	99,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 150,00	253 061,87	101,57
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	69 307,00	115,51

		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	188 700,00	182 951,89	96,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	802,98	178,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	370 173,95	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	370 173,95	97,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 207,00	69 207,00	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	69 207,00	69 207,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 764,00	345 568,03	128,10
	85395		Pozostała działalność	269 764,00	345 568,03	128,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 196,01	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 372,02	
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 376,00	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	28 388,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 552,00	85 614,93	92,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 552,00	85 614,93	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 352,00	73 764,93	99,21
		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	18 200,00	11 850,00	65,11
855			Rodzina	35 447 726,00	35 093 153,63	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 091 371,00	21 973 310,59	99,47
		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	22 091 371,00	21 973 310,59	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 344 348,00	13 108 492,29	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 268 748,00	13 054 498,54	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	53 993,75	71,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	645,00	614,63	95,29
		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	645,00	613,71	95,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
	85504		Wspieranie rodziny	11 362,00	10 736,12	94,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 362,00	10 736,12	94,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 608,00	4 763 992,59	104,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 058,00	45 065,71	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 058,00	45 064,53	100,01
	90002		Gospodarka odpadami	4 388 727,00	4 615 906,97	105,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 727,00	4 604 280,04	104,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 726,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 923,00	2 184,72	113,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 923,00	2 184,72	113,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 015,00	4 281,22	85,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	761,50	101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 265,00	3 519,72	82,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 705,00	94 713,31	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 705,00	94 713,31	100,01

	90095		Pozostała działalność	2 180,00	1 840,66	84,43
		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	160,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem:				121 109 663,76	121 779 985,17	100,55

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wg sprawozdania Rb-27S wynosi 11.892.979,83 zł, co stanowi 9,77% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych wynosi 8.595.231,26 zł, co stanowi 7,06% wykonania dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8.232.399,51 zł (należności wymagalne wg Rb-27S: 8.595.231,26 – 361.994,06 (odsetki wymagalne) – 41.031,88 (koszty upomnień) + 10.519,92 (30% dla Starostwa) + 19.725,27 (VAT) + 9.949 (Rb-34)).

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2017 roku wystawiono łącznie 1654 upomnienia oraz wystawiono 703 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.242.648,30 zł. Ponadto:

- przygotowano 220 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 121.493,32 zł,
- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 20 zobowiązanych na łączną kwotę 616.477,93 zł,
- wydano zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej – 3 szt.,
- wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 482 szt.,
- pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 710 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 3060 upomnienia oraz wystawiono 815 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 200.605,20 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 69,60 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:

- wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 575 szt.,
- wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 632 szt.,
- wezwania wysłane do zobowiązanych – 72 szt.,
- spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 757 szt.,
- postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia – 490 szt.
- inne pisma – 419 szt.

Dokonano również wpisu na hipotekę przymusową na 10 zobowiązanych na łączną kwotę 26.699,64 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 193.424,18 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 38 upomnień, 229 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano do sądu 25 spraw.

W 2017 roku przeprowadzono czynności kontrolne (6 zawiadomień o kontroli, 3 przeprowadzone kontrole), w wyniku których dokonano dodatkowego przypisu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 9.246,00 zł.

Tabela 3. Wykaz należności będących zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 905 065,28	3 884 917,08	31 346,10
Wpływy z podatku rolnego	95 446,61	95 371,61	5 261,42
Wpływy z podatku leśnego	410,00	410,00	0,25
Wpływy z podatku od środków transportowych	188 795,72	188 795,72	7 386,80
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	118 334,54	110 702,54	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 305,43	2 693,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 648,89	17,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 519,95	3 589,95	77,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	118 715,73	118 265,73	43,69
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 720,20	3 720,20	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 405,02	7 405,02	377,95
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	23 215,83	23 215,83	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 955,75	80 028,64	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 607,17	47 472,17	1 172,93
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 852,90	5 298,72	352,94
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01	0,01	43,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	371 542,52	353 390,60	54 298,39
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 156 975,63	3 156 939,79	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 usług	6 290,26	181,60	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 846,14	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 042,60	94 122,00	103,90
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,29	1,29	0,00
Razem	8 326 396,17	8 233 237,20	100 465,12
Wpływy z pozostałych odsetek	361 223,66	360 790,06	4,03
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 204,00	1 204,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 204 156,00	0,00	0,00
Razem	11 892 979,83	8 595 231,26	100 469,15

3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi

W 2017 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 2.628.596,50 zł – tj. 2,16% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.102.241,15 zł, tj. 1,73%,
- podatek rolny 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych 526.355,35 zł, tj. 0,43%

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 193.837,22 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 – 296.283,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 291.600,00 zł,
 - podatek rolny 24,00 zł,
 - podatek leśny 0,00 zł,
 - odsetki 4.659,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn	0,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	97.679,74 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości	51.449,28 zł,
- podatek rolny	343,00 zł,
- podatek leśny	0,00 zł,
- podatek od środków transportowych	34.104,00 zł,
- odsetki	4.880,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	2.520,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.383,46 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.

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 59 osób.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 5 osób.

Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ze zwolnienia korzysta prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie.

Z tej formy ulgi skorzystało 3 przedsiębiorców o statusie zakładów 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 skorzystał 1 podatnik na kwotę 114,80 zł,
- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 23.275,44 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 10.290,48 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 29.224,53 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystał 1 podatnik na kwotę 121.439,56 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 9.492,41 zł.

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

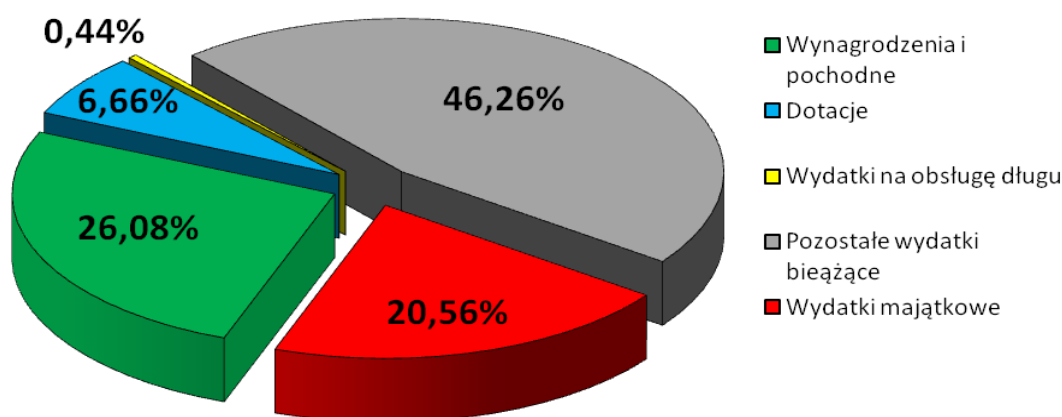
4. Struktura wydatków i informacja opisowa do wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku

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

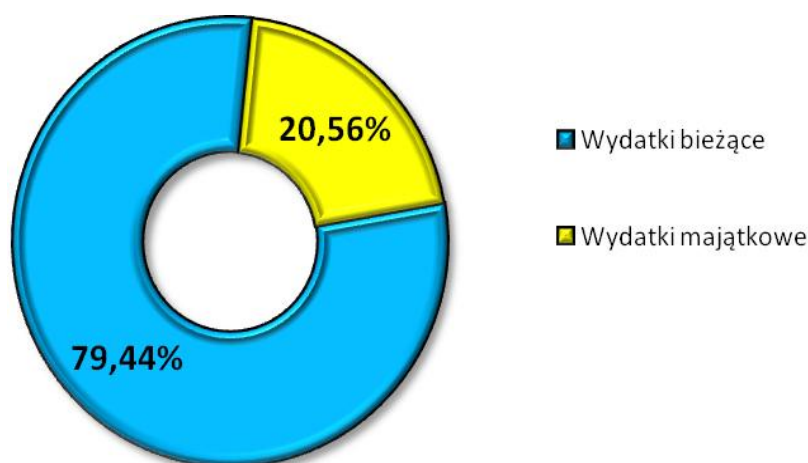
Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	119 560 096,00	129 458 106,62	9 898 010,62	125 202 751,79	96,71	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	97 660 714,00	103 246 094,62	5 585 380,62	99 461 838,59	96,33	79,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891 636,27	25 133 534,83	1 241 898,56	24 830 737,00	98,80	19,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 315 497,89	5 061 048,22	-254 449,67	4 938 670,93	97,58	3,94
- składki na Fundusz Pracy	629 029,52	515 280,33	-113 749,19	496 686,76	96,39	0,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 242,00	1 849 412,00	-121 830,00	1 849 137,15	99,99	1,48
- wynagrodzenia bezosobowe	491 899,45	505 265,45	13 366,00	442 986,57	87,67	0,35
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	89 607,20	86,49	0,07
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 087,00	2 410 592,00	247 505,00	2 410 592,00	100,00	1,93
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 118 512,00	3 992 606,03	-125 905,97	3 728 855,50	93,39	2,98
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 257 540,00	2 171 706,00	-85 834,00	2 122 680,16	97,74	1,70
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	114 000,00	91 600,00	-22 400,00	78 774,35	86,00	0,06
- odsetki od kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	549 580,93	84,55	0,44
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	55 934 669,87	60 761 449,76	4 826 779,89	57 923 530,04	95,33	46,26
z udziałem środków UE	347 039,23	455 966,65	108 927,42	320 219,19	70,23	0,26
Wydatki majątkowe (w tym:)	21 899 382,00	26 212 012,00	4 312 630,00	25 740 913,20	98,20	20,56
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	155 142,00	-364 858,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 945 014,00	15 901 087,00	956 073,00	15 746 102,24	99,03	12,58
z udziałem środków UE	0,00	1 366 546,00	1 366 546,00	1 224 797,66	89,63	0,98
-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 097 000,00	7 554 000,00	2 457 000,00	7 554 000,00	100,00	6,03
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	667 716,00	989 108,00	321 392,00	960 792,59	97,14	0,77
z udziałem środków UE	337 000,00	335 484,00	-1 516,00	335 482,50	100,00	0,27
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	390 000,00	330 000,00	267 531,01	68,60	0,21
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,02
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	1 151 675,00	1 099 023,00	1 142 366,00	99,19	0,91
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	537 000,00	51 000,00	-486 000,00	50 121,36	98,28	0,04

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe



Na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań realizowanych w drodze porozumień w 2017 roku Miasto i Gmina Pleszew wydatkowało kwotę ogółem 125.202.751,79 zł, w tym wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 37.735.953,66 zł (99% 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 2017 roku stanowiły wydatki z zakresu oświaty i wychowania – kwota 36.071.506,74 zł co stanowi 28,81 % ogółu wykonanych wydatków i jest wyższe o kwotę 3.695.032,18 zł w stosunku do roku 2016. 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 rodzina. W 2017 roku na wspieranie rodziny wydano 35.513.982,05 zł. Kwota ta stanowi 28,37% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 12.203.974,97 zł, tj. 9,75% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono kwotę 10.777.110,17. zł co stanowi 8,61% ogółu wykonanych wydatków.

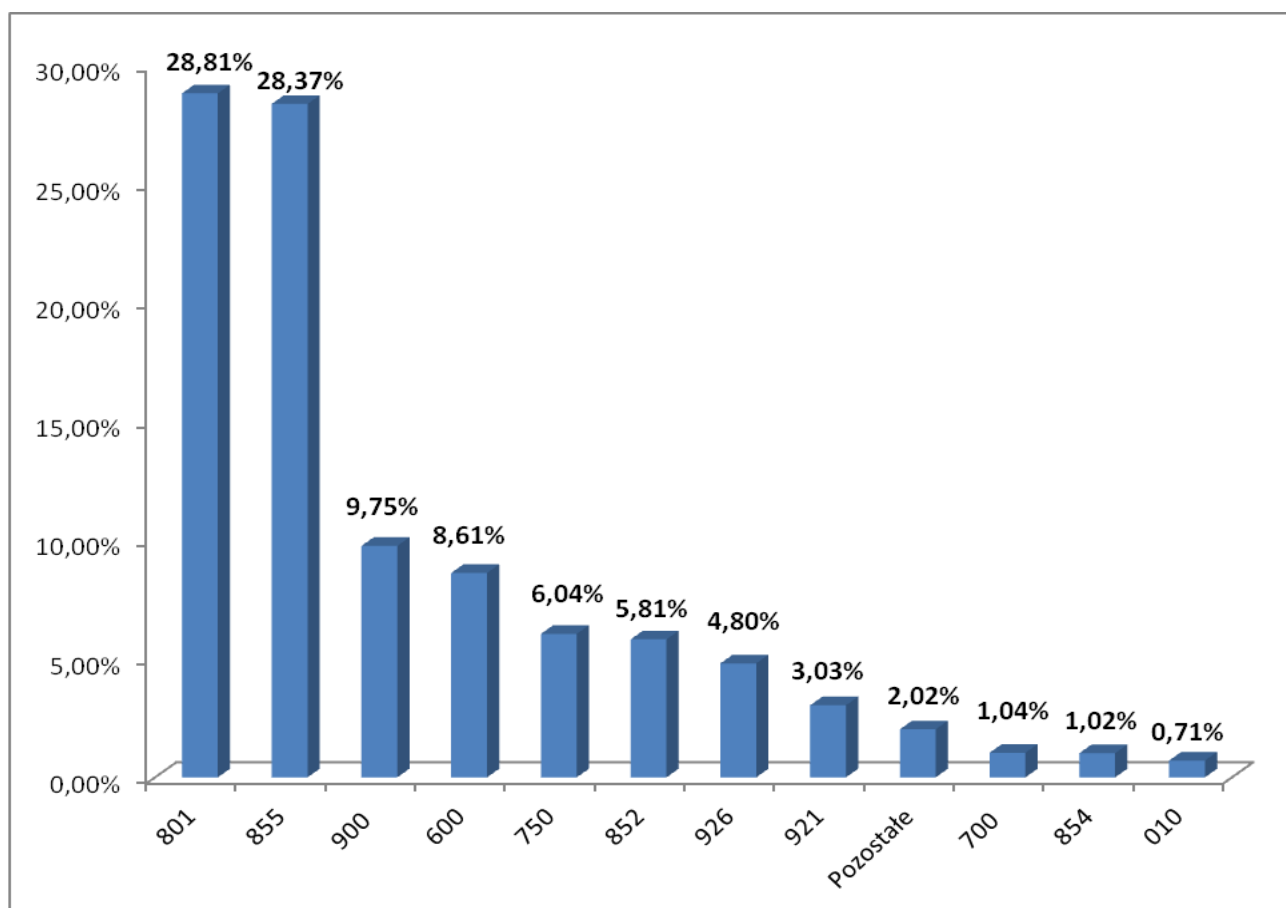
Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano kwotę 7.565.172,67 zł co stanowi 6,04% ogółu wykonanych wydatków.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono kwotę 7.276.567,96 zł, tj. 5,81% ogółu wydatków.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 6.009.629,36 zł, co stanowi 4,80% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 3.797.355,78 zł, tj. 3,03% ogółu wydatków.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r. według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku wykonano w wysokości **125.202.751,79 zł**, co stanowi **96,71% planu (129.458.106,62 zł)** w tym:

- wydatki bieżące: 103.246.094,62 zł, wykonanie 99.461.838,59 zł, tj. 96,33% planu,
- wydatki majątkowe: 26.212.012 zł, wykonanie 25.740.913,20 zł, tj. 98,20% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 23.063.149,15 zł, niż w analogicznym okresie roku 2016, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 9.009.579,63 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 14.053.569,52 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2016 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia w tym: prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 98.659,41 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 334.224 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz na pomoc finansową między jst były wyższe o kwotę 238.802,76 zł,
- dotacje dla jednostek oświatowych były wyższe o kwotę 1.359.099,13 zł,
- koszty obsługi długu były niższe o kwotę 79.531,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 7.058.325,81 zł.

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 79,44% wykonania planu, a wydatki majątkowe 20,56% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchylenia od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 889.009,15 zł wykonano 884.563,67 zł, tj. 99,50%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie w wysokości 31.500 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano 97,61% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki w wysokości 25.586,62 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 99,54% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 785.685,10 zł, w tym na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 767.790,92 zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 15.354,88 zł,
- wynajem sal na zebrania sołtysów i przewodniczących osiedli oraz zakup ciasta – kwota 2.539,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 10.923.180 zł wykonano 10.777.110,17 zł, tj. 98,66%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 98,03% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 498.456,02 zł na transport lokalny, który jest realizowany przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu oraz kwotę 75.600 zł dotacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na świadczenie usług transportu linii P.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 98,01% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 100.456,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 70.321,47 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 1.778,49 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 28.356,88 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 99,16% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 993.390,20 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kostki brukowej i tłuczni dla sołectw – kwota 14.742,91 zł,
- usługi remontowe w tym: remonty wiat przystankowych oraz podbudowy tłuczniowe dróg w Kotarby, Pacanowicach, Borucinie, Grodzisko, Suchorzew, Kowalew, Lenartowice – kwota 274.537,55 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i żuźlowej – kwota 618.212,65 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg – kwota 84.427,96 zł,
- odszkodowanie za naprawę pojazdu – kwota 1.469,13 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 116.587,19 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 91,41% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 394.401,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 164.083,20 zł,

- odpis na ZFŚS - kwota 4.149,81 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 66.168,41 zł,
- na podstawie zawartej ugody dokonano wypłaty należności w wysokości 160.000 zł przy realizacji zadania "Dostawa i montaż parkomatów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie".

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł, tj. 100%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 100% planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 3.000 zł dla Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” z przeznaczeniem na obóz letni dla dzieci w Gołuchowie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.480.360 zł wykonano 1.296.214,81 zł, tj. 87,56%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 86,24% planu

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione w łącznej kwocie 732.107,16 zł w tym na:

- wypłatę odszkodowania za drogę w Pleszewie ul. Piaski – Wschodnia oraz Kowalew ul. Łąkowa, Pleszew ul. Śmieja Młyn – kwota 423.973,55 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – kwota 27.067,11 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej oraz gazu – kwota 86.562,31 zł,
- dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, koszty aktów notarialnych i ich poświadczeń, ogłoszenia prasowe, opłaty za dzierżawę gruntów (boisko sportowe w Zielonej Łące, zatoka autobusowa w Marszewie, witacz w Kowalewie), wykonanie zabudowy wnęki w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Pleszewie, abonament za ścieki, przeglądy budowlane, przeglądy kuchenek gazowych, przeglądy kominiarskie – kwota 75.849,40 zł,
- wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Miasta i Gminy Pleszew oraz inwentaryzację budynków, wycena autobusów i kotła C.O. w Sowinie Błotnej, ekspertyzy meteorologiczne, tłumaczenie dokumentów z ksiąg wieczystych – kwota 22.953,30 zł,
- odpisy oraz koszty wpisów i założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty od apelacji i pozwów, zaliczki na poczet wydatków komorniczych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste – kwota 32.766,12 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz opłaty za wypisy i wyrisy – kwota 15.210,37 zł,
- wypłata odsetek zgodnie z wyrokami sądu dla Waldemara Kuli – kwota 41.947 zł,
- ubezpieczenie budynków – kwota 4.548 zł,
- wydanie opinii biegłego w zakresie budownictwa i techniki budowlanej – sporządzenie opinii wraz z fotografiami zawierającej dane i charakterystyki techniczne niezbędne dla zakwalifikowania wskazanych obiektów jako budowli lub budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – kwota 1.230 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 303.819 zł wykonano 270.584,97 zł, tj. 89,07%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 87,87% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 88.937,50 zł na realizację następujących zadań:

- uaktualnienie systemu e-geoportal o moduły: MPZP, Decyzje, udostępniono zbiory danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarczew, 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 obszaru w rejonie ulic Prokopowska i Glinki w Pleszewie,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa (z terenem przy ul. Malińskiej),
- dokonano wyboru projektanta i zawarto umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy,
- dokonano wyboru projektanta i zawarto umowę na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew,
- dokonano wyboru projektanta i zawarto umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Suchorzewskiej w Kowalewie,
- wydano 22 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 324 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy,
- wynagrodzenie Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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 – 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 511.951 zł, a zrealizowano w kwocie 300.833,90 zł co stanowi 58,76% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 67.046 zł wydatkowano kwotę 67.045,90 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonano 89,66% planu

W ramach rozdziału wykonano remont chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie na kwotę 9.027,47 zł oraz kwotę 20 zł tytułem mylnego przekazania należności za usługę, która została zwrócona 12 stycznia 2018 r.

Dział 720 Informatyka – na plan 343.065 zł wykonano 343.061,76 zł, tj. 100%

Rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania wieloletniego pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" realizowanym w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 339.500 zł, a zrealizowano w kwocie 7.579,26 zł co stanowi 2,23% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 7.581 zł wydatkowano kwotę 7.579,26 zł, co stanowi 99,98% planu. W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie, przeprowadzono szkolenia dla pracowników, wykonano naklejki, plakaty i ulotki oraz opublikowano ogłoszenia prasowe.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 7.974.354,59 zł wykonano 7.565.172,67 zł, tj. 94,87%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 99,39% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki na łączną kwotę 496.826,49 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 431.913,17 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wykonanie pieczętek, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, pokryto koszty organizacji jubileuszu 50 – lecia pożycia par

małżeńskich (tj. kwiaty, ciasto, wykonanie zdjęć, okładki do zdjęć), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne, zakupiono serwisy kawowe, czajniki, kubki oraz drabinę – kwota 64.913,32 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 97,07% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 361.827,01 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz komisji, delegacje i szkolenia radnych – kwota 350.324,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, teczek, dyplomów, prasy, wydruk kondolencji w prasie, druk kalendarzy, wykonanie plakiety okolicznościowej oraz usługi telekomunikacyjne – kwota 11.502,60 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 95,47% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.009.414,53 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki osobowe niestanowiące wynagrodzeń - kwota 4.914.756,05 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 103.055,59 zł,
- c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – kwota 991.602,89 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, kwiaty, aparaty telefoniczne, niszczarki, żaluzje pionowe, drobny sprzęt elektroniczny, drukarki laserowe, drukarka do etykiet, zestaw do podpisu z certyfikatem kwalifikowanym - kwota 176.881,95 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, 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, teczek i kalendarzy, outylizacja dokumentów z archiwum zakładowego, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, przedłużenie wsparcia edytora aktów prawnych, opieka autorska dla BIP, utrzymanie domenty pleszew.pl, opłacono aktywację za przyłącze światłowodowe oraz zapłacono za system do zarządzania budżetem obywatelskim, badania lekarskie pracowników, zapłacono za konserwację kotła C.O., konserwację windy w Ratuszu oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Kościelnym 1, przegląd klimatyzatorów, konserwację kopiarek oraz remont pomieszczeń i prace elektryczne – kwota 463.384,77 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup środków żywności, 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, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia, opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze – kwota 351.336,17 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" - zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 49.200 zł, a zrealizowano w kwocie 23.350 zł co stanowi 47,46% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 13.050 zł wydatkowano kwotę 11.950 zł, co stanowi 91,57% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 95,33% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 248.062,08 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 roll-upy oraz banery promocyjne, zakupiono body niemowlęce z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, wydrukowano kalendarze, plakaty i ulotki, pokryto koszty usług fotograficznych, opłacono przewóz osób na Olimpiadę Miejską w Westerstede i spotkanie partnerskie w Spangenbergu i Saint Pierre, pokryto koszty usług ogłoszeniowych i gastronomicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia) - kwota 103.285,74 zł,

- dotację dla Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn.: „Integracja europejska – Noc Kulinarna i Jarmark Adwentowy w miastach partnerskich” - kwota 14.776,34 zł (udzielona dotacja została rozliczona).
- zadanie 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 195.000 zł co stanowi 75% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 130.000 zł wydatkowano kwotę 130.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 80% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 379.264,66 zł, z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 14.447,52 zł oraz składkę członkowską dla stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł,
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów – kwota 228.721,50 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 148.237,38 zł co stanowi 61,03% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 219.804,95 zł wydatkowano kwotę 126.095,64 zł, co stanowi 57,37% planu. W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń zespołu projektowego, wykonano usługi doradcze w zakresie eksperta zewnętrznego (monitoring), pokryto wydatki związane z organizacją spotkania informacyjnego o wynikach diagnoz i badań, zapłacono za publikację ogłoszeń prasowych, wykonanie badań jakościowych i ilościowych, opracowanie i wydruk lokalnego programu rewitalizacji, zapłacono za realizację usługi pn. „Spacery diagnostyczne przez Pleszewskie Śródmieście” oraz „Organizacja konkursu międzyszkolnego – jak widzę moje miasto”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 11.966 zł wykonano 11.938,13 zł, tj. 99,77%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,77% planu

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 11.938,13 zł przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i opiekę autorską dla oprogramowania, a także zakup nowych urn wyborczych. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 530.287 zł wykonano 501.285,95 zł, tj. 94,53%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dwóch ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 97,73% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 217.405,94 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP - kwota 48.250,41 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, samochodów, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych i tablic oraz ubezpieczenia, zapłacono na zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i badania lekarskie - kwota 169.155,53 zł.

Udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w łącznej wysokości 17.832,45 zł na zadania pn.:

- „Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych” – kwota 8.000 zł dla OSP Grodzisko,

-, „Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego” - kwota 9.832,45 zł, w tym dla OSP Bronów – 2.300 zł, OSP Sowina Błotna – 2.062,45 zł, OSP Zawidowice – 3.050 zł, OSP Rokutów – 600 zł, OSP Grodzisko – 1.050 zł, OSP Kowalew – 770 zł.

Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykonano 61,63% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.957,95 zł z przeznaczeniem na przeglądy, bieżące i awaryjne naprawy urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 90,51% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łączną kwotę 185.828,71 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 144.645,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.754,59 zł,
- zadania statutowe w tym m.in.: wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i artykuły piśmiennicze, zakup paliwa, fotela, części samochodowych, materiałów biurowych, konserwacja kamer i systemu monitoringu oraz windy i kotła gazowego, opłaty za najem światłowodu i używanie częstotliwości, naprawa i przegląd samochodu, pranie umundurowania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, gaz, wodę i gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie - kwota 37.428,53 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 80,28% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4.945,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz plandek ochronnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 650.000 zł wykonano 549.580,93 zł, tj. 84,55%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 84,55% planu

W ramach działu zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty i pożyczki) w kwocie 549.580,93 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 oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 966.442 zł wykonano 65.218,43 zł, tj. 6,75%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonano 99,98% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 65.218,43 zł w związku ze sprostowaniem Aktu Notarialnego nr 4512/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku - dotyczy Zakładu Pracy Chronionej Florentyna oraz Aktu Notarialnego nr 2783/2010 z dnia 6 kwiecień 2010 r.- dotyczy sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nierozdysponowany plan 901.212 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 475.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 355.498 zł,
- celową w wysokości 470.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, z której rozdysponowano kwotę 293.432 zł.
- celową w wysokości 350.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – brak uruchomienia,
- celową w kwocie 88.955 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 uofp, którą rozdysponowano w całości,
- celową w wysokości 100.000 zł na zakup komputerów dla placówek oświatowych – brak uruchomienia,
- celową w wysokości 520.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z której rozdysponowano kwotę 364.858 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 37.105.463,47 zł wykonano 36.071.506,74 zł, tj. 97,21%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,35% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 13.619.006,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 10.348.566,68 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 175.470,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 500.220 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 1.419.291,34 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), 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. Ponadto zakupiono podręczniki i materiały edukacyjnych dla uczniów klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych (kwota 264.449,44 zł).

Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER, w kwocie 587.452,08 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI, w kwocie 541.124,82 zł oraz dla Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzież” w Pleszewie w kwocie 22.830,42 zł

Dotacje celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przekazano w łącznej kwocie 24.051,15 zł dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER, dotacja celowa w kwocie 11.574,30 zł,
- Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzież” w Pleszewie w kwocie 2.461,08 zł
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI w kwocie 10.015,77 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 5. Wykonanie wydatków szkół podstawowych w roku 2017

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 462 916,13	2 087 323,01	371 593,12	4 000,00	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	3 145 073,34	2 622 496,00	497 482,82	25 094,52	
ZSP Nr 3 w Pleszewie	3 283 853,19	2 744 095,67	419 757,66	119 999,86	
ZSP w Kowalewie	1 587 878,55	1 297 767,08	290 111,47		
ZSP w Lenartowicach	1 146 681,43	897 748,92	248 932,51		
ZSP w Taczanowie Drugim	913 707,59	696 266,83	217 440,76		
	12 540 110,23	10 345 697,51	2 045 318,34	149 094,38	
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	3 381 705,26	2 869,17	49 663,44	2 153 714,18	1 175 458,47
Razem	15 921 815,49	10 348 566,68	2 094 981,78	2 302 808,56	1 175 458,47

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 96,76% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.854.735,06 zł, w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 4.795.632,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 82.148,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 242.463 zł,

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 636.545,56 zł 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) 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 804.198,36 zł dla siedmiu niepublicznych przedszkoli:

- „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – w wysokości 97.444,12 zł,
- „Ochronka” w Pleszewie - w wysokości 268.066,12 zł,
- „Pszczołka Maja” w Pleszewie ul. Podgórna - w wysokości 13.270,60 zł,
- „Pszczołka Maja” w Pleszewie ul. Warneńczyka - w wysokości 194.888,24 zł,
- „Niezapominajka” w Pleszewie – w wysokości 118.677,08 zł,
- Przedszkole w Sowinie Błotnej – w wysokości 108.818,92 zł,
- „Tęczowa Kraina” w Pleszewie – w wysokości 3.033,28 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 289.168,88 zł.

Przekazano dotację w kwocie 4.577,68 zł innym gminom na terenie których znajdują się przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew: Miasto Kalisz – 3.220,40 zł, Gmina Blizanów – 1.357,28 zł. Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 6. Wykonanie wydatków przedszkoli w roku 2017

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	523 449,59	434 557,27	80 282,32	8 610,00	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	143 289,98	119 285,49	24 004,49		
ZSP Nr 3 w Pleszewie	126 370,05	84 406,07	41 963,98		
ZSP w Kowalewie	611 853,66	491 625,00	120 228,66		
ZSP w Lenartowicach	535 676,46	389 773,14	136 003,32	9 900,00	
ZSP w Taczanowie Drugim	367 351,22	313 791,11	53 560,11		
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	924 053,01	791 470,83	132 582,18		
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	987 923,32	790 543,63	197 379,69		
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 545 223,67	1 380 180,29	165 043,38		
	5 765 190,96	4 795 632,83	951 048,13	18 510,00	
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	1 752 664,40	0,00	10 109,18	644 610,30	1 097 944,92
Razem	7 517 855,36	4 795 632,83	961 157,31	663 120,30	1 097 944,92

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 95,71% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 7.178.265,08 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 5.664.752,41 zł, w tym wynagrodzenie związane z realizacją projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji" w wysokości 54.203,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej w kwocie 100.439,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251.731 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 624.737,57 zł, w tym 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) 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, wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu "Nowa Jakość Edukacji" (w kwocie 26.254,61zł) oraz promocja projektu „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” (zakupiono oraz zamontowano tablice informacyjne, reklamę prasową oraz naklejki w celu oznaczenia zakupionego sprzętu w kwocie 3.094,54 zł).

Przekazano dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w kwocie 526.968 zł.

Ponadto szkole przekazano dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 9.636,13 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. "Nowa Jakość Edukacji" - zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 225.597,50 zł, a zrealizowano w kwocie 80.457,83 zł co stanowi 35,66% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 80.527,50 zł wydatkowano kwotę 80.457,83 zł, co stanowi 99,91% planu. W ramach projektu zostały wypłacone dodatki dla zespołu obsługującego projekt oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz zajęcia w Gabinetach Terapii Pedagogicznej, przeprowadzono kursy doskonalące dla nauczycieli, zakupiono lupy oraz sprzęt nagłaśniający, materiały biurowe, promocyjne, plakaty oraz reklamę prasową.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 7. Wykonanie wydatków gimnazjów w roku 2017

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 428 592,48	1 201 832,73	226 759,75	0,00	
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 302 776,03	1 150 018,78	152 757,25	0,00	
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 705 531,96	1 513 199,77	192 332,19	0,00	
ZSP w Kowalewie	1 142 329,78	915 372,90	185 956,90	40 999,98	
ZSP w Taczanowie Drugim	1 019 079,29	830 125,01	188 954,28	0,00	
	6 598 309,54	5 610 549,19	946 760,37	40 999,98	
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	1 845 753,18	54 203,22	30 148,17	1 224 797,66	536 604,13
Razem	8 444 062,72	5 664 752,41	976 908,54	1 265 797,64	536 604,13

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 96,61% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 839.111,18 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 729.554,74 zł,
- koszt sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów – kwota 109.556,44 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 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1.675.165 zł, a zrealizowano w kwocie 956.008,23 zł co stanowi 57,07% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 701.400 zł wydatkowano kwotę 689.808,94 zł, co stanowi 98,35% planu

Tabela 8. Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w roku 2017

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	26 767,27	26 767,27	0,00	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	5 363,40	5 363,40	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	21 571,34	14 624,78	6 946,56	0,00
ZSP w Kowalewie	48 996,81	16 197,57	32 799,24	0,00
ZSP w Lenartowicach	10 213,05	10 213,05	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	5 559,61	5 559,61	0,00	0,00
	118 471,48	78 725,68	39 745,80	0,00
Wydział Edukacji	720 639,70	30 830,76	689 808,94	0,00
Razem	839 111,18	109 556,44	729 554,74	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 78,23% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 107.067,68 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 95.032,68 zł,
- wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 12.035,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 97,66% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.159.557,55 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych - kwota 1.022.775,19 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP - kwota 6.435 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - kwota 41.212 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 89.135,36 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.

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 99,75% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 409.454,41 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi - kwota 53.530,99 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 1.305,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.717 zł,
- wydatki rzeczowe - kwota 2.999,70 zł, w tym: 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.

Na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 347.901,07 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 74.718,84 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” w Pleszewie – kwota 51.251,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – kwota 95.848,68 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej – kwota 9.126,32 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” – kwota 116.956,07 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 99,50% planu

Łączne wydatki bieżące wyniosły 1.090.948,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi 848.874,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 11.647,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 19.846 zł,
- wydatki rzeczowe - kwota 19.819,05 zł, w tym: 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.

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 190.761,80 zł, w tym dla:

- Gimnazjum „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – kwota 60.494,14 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 102.196,56 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie – kwota 26.974,32 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie – kwota 414,89 zł,
- Szkoła Podstawowa „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – kwota 444,47 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 237,42 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonano 93,05% planu

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 575.772,52 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - nauczycieli – kwota 226.611 zł,
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 6.000 zł,
- wydatki na nagrody i pochodne dla pracowników - kwota 122.868,45 zł,
- wynagrodzenie dla Prezesa ZNP i NSZZ „Solidarność” - kwota 31.528,78 zł,
- wynagrodzenie za członka komisji awansu zawodowego - kwota 523 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody konkursowe, materiały) - kwota 4.949,06 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań - kwota 137.749,43 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody i konkursy (26.290,23 zł), zajęcia sportowe i Program „Szkolny Klub Sportowy” (3.200,00 zł), udostępnienie hali sportowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie (108.259,20 zł),
- spotkanie uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede – kwota 1.920 zł,
- poniesiono wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn. „Sport, muzyka oraz gry” realizowane przez ZSP w Lenartowicach w kwocie 25.037,69 zł, w tym: obsługa muzyczna w kwocie 2.000 zł, zakup nagród w kwocie 4.689,60 zł, zakup materiałów w kwocie 9.373,01 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 7.975,08 zł, usługi fotograficzne i wynajem sprzętu w kwocie 1.000 zł.

Ponadto udzielono dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) w kwocie 18.585,11 zł dla:

- Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej – kolonia pod nazwa „Aktywne wypoczynek historią regionu do Przybrodzina (9.600,00 zł),
- Stowarzyszenie AGO-TRÓJKA w Pleszewie – wyjazd do Rokutowa, Torunia i Londynu (8.985,11 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 492.866 zł wykonano 484.044,25 zł, tj. 98,21% planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 98,38% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 78.703,01 zł, zgodnie z GPPN na:

- obsługę administracyjną GPPN – kwota 2.414,54 zł (bieżące wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz materiały dydaktyczne),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 23.488,64 zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – 1.000,00 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 22.188,64 zł oraz spotkanie opłatkowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 300 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 52.799,83 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 98,25% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 404.639,44 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną GPPiRPA – kwota 31.241,19 zł (płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 41.379,84 zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – 2.500 zł, pomoc dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia lub przemocy – 3.075 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 32.298,31 zł, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia – 2.706,53 zł oraz spotkanie opłatkowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 800 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 332.018,41 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadanie wieloletnie pn.:

- „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania” – zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 214.000 zł, a zrealizowano w kwocie 107.000 zł co stanowi 50% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 107.000 zł wydatkowano kwotę 107.000 zł, co stanowi 100% planu,
- „Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia” - zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 72.000 zł, a zrealizowano w kwocie 25.000 zł co stanowi 34,72% planowanych łącznych nakładów, z tego w 2017 roku na plan 25.000 zł wydatkowano kwotę 25.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 70,18% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 701,80 zł, związanej z kosztami dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 38 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 7.649.254 zł wykonano 7.276.567,96 zł, tj. 95,13%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 90,71% planu

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 504.988,39 zł (17 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 649.639,99 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”, w tym:

- remont elewacji budynku, zakup bieżni elektrycznej i wioślarza do Sali rehabilitacyjnej oraz wymiana mebli kuchennych – kwota 40.999,99 zł,
- działalność bieżąca - dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” w wysokości 608.640 zł (dotacja 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 - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2.926.652 zł, a zrealizowano w kwocie 2.226.716 zł co stanowi 76,08 % planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 608.640 zł wydatkowano kwotę 608.640 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 85,56% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 8.858,64 zł z przeznaczeniem na: zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłacono rozmowy telefoniczne, porady prawne, szkolenie dla członków zespołu.

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 89,68 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 270.675,67 zł z przeznaczeniem na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 104.027,22 zł,
- b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 166.648,45 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 88,38 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 302.274,26 zł, w tym na:

- a) zasiłki celowe - kwota 213.863,59 zł,
- b) zasiłki okresowe - kwota 88.410,67 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 99,24 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.158.590,37 zł, w tym na:

- a) dodatki mieszkaniowe - kwota 1.140.044,86 zł,
- b) dodatki energetyczne - kwota 18.545,51 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 95,35% planu

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.886.598,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 95,71 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.303.402,23 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.120.703,34 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 36.916,14 zł,
- c) wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 16.651,93 zł,
- c) realizację zadań statutowych – kwota 129.130,82 (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 95,89% 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 787.591 zł, a zrealizowano w kwocie 581.737,66 zł co stanowi 73,86% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 188.700 zł wydatkowano kwotę 182.951,89 zł, co stanowi 96,95% 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 1.197.655,98 zł co stanowi 72,75% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 379.500 zł wydatkowano kwotę 361.871,82 zł, co stanowi 95,35 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 91,68 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 504.974 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- dożywianie w przedszkolach i szkołach – kwota 294.424 zł,
- zakup żywności w formie zasiłków celowych – kwota 210.550 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych – wykonano 100 % planu

W ramach rozdziału wypłacono kwotę 69.207 zł, w tym: na remont albo odbudowę budynków gospodarskich w wysokości 59.568 zł oraz na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych w kwocie 9.639 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonano 78,38% planu

W ramach rozdziału udzielona została dotacja w wysokości 19.989,42 zł Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - Akademia kreatywności 2017”. Udzielona dotacja została rozliczona. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 351.424,41 zł wykonano 303.118,20 zł, tj. 86,25%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 86,25 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań wieloletnich realizowanych w ramach WRPO pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w wysokości 138.541,63 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 86.177,63 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla rodziców i dzieci objętych wsparciem, usługi logopedyczne i prawne. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 318.491 zł, a zrealizowano w kwocie 172.554,50 zł co stanowi 54,18% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 155.068,41 zł wydatkowano kwotę 138.541,63 zł, co stanowi 89,34% planu.

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w wysokości 164.576,57 zł, w tym 20.000 zł w ramach wkładu własnego na wypłatę zasiłków celowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 27.466,51 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty umiejętności pedagogicznych w formie wyjazdowej, wykupiono polisę ubezpieczeniową, przewóz autokarem oraz zakupiono materiały dydaktyczne. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 207.856 zł, a zrealizowano w kwocie 164.576,57 zł co stanowi 79,18% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 196.356 zł wydatkowano kwotę 164.576,57 zł, co stanowi 83,82% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.307.430 zł wykonano 1.274.840,99 zł, tj. 97,51%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wykonano 98,01% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.111.904,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - kwota 1.000.795,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - kwota 21.912,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 54.458 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 34.739,32 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, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usługi 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 95,70 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 158.056,16 zł, w tym:

a) stypendia socjalne i zasiłki – kwota 92.206,16 zł,
b) stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 54.000 zł,

c) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 11.850 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 62,64% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.880 zł z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 855 Rodzina - na plan 35.930.724 zł wykonano 35.513.982,05 zł, tj. 98,84%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – wykonano 99,47% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 21.973.310,59 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia wychowawcze – kwota 21.646.215,10 zł
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych – kwota 327.095,49 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 259.253,31 zł,
 - zakup usług i materiałów – kwota 67.842,18 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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,39% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 13.054.498,54 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 12.679.827,50 zł
w tym na:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – kwota 9.838.562,13 zł;
 - świadczenia społeczne – 631.591,75 zł
 - świadczenia rodzicielskie – kwota 785.524,87 zł,
 - fundusz alimentacyjny – kwota 912.800,35 zł,
 - zasiłek dla opiekuna i tzw. ” becikowe” – kwota 503.348,40 zł;
 - świadczenia „za życiem” – 8.000 zł
- b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – kwota 374.671.04 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 303.766,03 zł,
 - zakup usług i materiałów – kwota 70.905,01 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 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano 95,15% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 613,71 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonano 69,35 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 40.633,22 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz zakup artykułów biurowych, szkolenia, pozostałych usług, porady prawne dla asystentów oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85505 Żłobki – wykonano 95,45 % planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 327.600,00 zł dla Prywatnego Żłobka „Tuptuś” i "Niezapominajka" w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 85506 Kluby Dziecięce – wykonano 100 % planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 34.000,00 zł dla Klubu Dziecięcego „GUCIO” w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonano 91,42% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 44.076,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czternaściorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonano 45,66% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39.249,27 zł. W 2017 roku zgodnie z postanowieniami sądu gmina ponosiła koszty utrzymania za 2 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%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 12.711.360 zł wykonano 12.203.974,97 zł, tj. 96,01%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 99,06% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.362,23 zł na analizy laboratoryjne (badania jakości ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 95,87% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.765.878,63 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 317.323,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 8.240,34 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 4.288.125,29 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, licencji, tuszy i tonerów, koszy ulicznych, rękawic i worków na Sprzątanie Świata 2017, nagród (konkurs plastyczny „Czysta Akcja – Segregacja”, rajd Ekologiczny Sprzątanie Świata) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, 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, rekultywacja cz. dzikich wysypisk w m. Zawidowice i Marszew.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 152.189,85 zł, w tym związane z ochroną środowiska obejmujące:

- rekultywację składowiska odpadów w m. Dobra Nadzieja – kwota 149.015,50 zł,
- usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach udziału w Powiatowym programie) – kwota 3.174,35 zł – dotacja rozliczona.

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 724.593,85 zł co stanowi 75,58% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 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 12.193.995 zł, a zrealizowano w kwocie 8.112.884,85 zł co stanowi 66,53% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 4.050.000 zł wydatkowano kwotę 4.049.781,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 90,64 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 435.972,97 zł z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i wody, utrzymanie czystości w tym wody opadowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 85,40 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 503.438,70 zł, w tym na:

- zakup nagród konkursowych „Turniej Wsi i Osiedli” – 1.400 zł,
- zakup drzew, nawozów, ławek, paliwa do kosiarek, piasku, ogrodzenia na plac zabaw, psich pakietów – kwota 38.559,50 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, prace konserwacyjne przy fontannie, przegląd kosiarek, konserwację urządzeń na placach gier i zabaw, usuwanie skutków wichury – kwota 438.502,12 zł,
- wykonanie projektu na który składają się mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni i oceną dendrologiczną drzewostanu rosnącego w parku przy ul. Malińskiej w Pleszewie – kwota 15.000 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 9.977,08 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 21.655,04 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 59,40% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.955,70 zł z przeznaczeniem na druk ulotek „Kociołek 2017” oraz „Stop Smog”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonano 85,38% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 38.231,02 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami oraz zakup osprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 99,94% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.524.180,58 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację obwodów oświetleniowych w kwocie 344.386,04 zł,
- opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli i słupów, konserwację sieci energetycznej w kwocie 211.486 zł,
- zakup reduktora mocy – kwota 19.513,95 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 948.794,59 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonano 99,76% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.361,90 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie studium wykonalności dla projektu „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 27.060 zł,
- zakup nagród konkursowych „Turniej Wsi i Osiedli” – kwota 1.200 zł,
- usługi remontowe: remont wigwamu w Korzkwach (wykonano prace związane z przeniesieniem punktu czerpalnego zimnej wody oraz gniazd wtykowych wewnątrz wigwamu, dokonano impregnacji zewnętrznej powierzchni poszycia wigwamu oraz uzupełniono ciągłość instalacji odgromowej) – kwota 19.101,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 3.801.076 zł wykonano 3.797.355,78 zł, tj. 99,90%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 95,10% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.300 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 99,82% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 1.096.132 zł. Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w kwocie 56.089,79 zł poniesiono m.in. na: czynsz za wynajem pomieszczeń oraz zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w Bógwizdach, zakup wyposażenia do sal wiejskich w Nowej Wsi, Jankowie, Suchorzewie, Ludwinie, Marszewie oraz Zawadach, wymiana podłogi w świetlicy w Dobrej Nadziei, zakup opału dla sołectwa Ludwina i Suchorzew, wymiana stolarki okiennej w Sali wiejskiej w Zawadach, zakup kostki brukowej betonowej dla sołectwa Bronów, czynsz za pomieszczenie biurowe przy ul. Zielonej 10, serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 45.782,48 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 870.653 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92118 Muzea – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 443.807zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonano 99,66% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 23.618,87 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych, zakup z montażem i demontażem szopki świątecznej, druk plakatów oraz dyplomów na imprezy kulturalne, oprawa dyplomów, zakup kotylionów patriotycznych.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 6.033.026 zł wykonano 6.009.629,36 zł, tj. 99,61%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 98,16% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 344.000 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Przyznano również nagrody w wysokości 19.924 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2016.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 249.080,26 zł zostały poniesione na zakup usług oraz wyposażenia w tym:

- nagrody na festyny, siatka plażowa, nawozy, wynajem urządzeń sportowo – rekreacyjnych - kwota 9.698,06 zł,
- bilety wstępu na basen dla dzieci – kwota 239.382,20 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej” – zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 100.000zł, a zrealizowano w kwocie 50.000 zł co stanowi 50% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2017 roku na plan 50.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7.500,10 zł z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,92% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82.074,63 zł z przeznaczeniem na nagrody okolicznościowe, puchary, medale, statuetki, dyplomy, banery i tablice czekowe na imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miasto i Gminę Pleszew, pokryto koszty organizacji Biegu Przemysława oraz Olimpiady PPL.

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 009,15	884 563,67	99,50
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	31 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 942,00	41 791,95	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 942,00	11 941,95	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 850,00	99,50
	01030		Izby rolnicze	26 213,00	25 586,62	97,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 213,00	25 586,62	97,61
	01095		Pozostała działalność	789 354,15	785 685,10	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328,60	8 328,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,19	1 401,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,03	152,29	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,08	512,81	97,66
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	133,30	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 551,00	7 366,00	77,12
		4430	Różne opłaty i składki	768 395,25	767 790,92	99,92
600			Transport i łączność	10 923 180,00	10 777 110,17	98,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 600,00	574 056,02	98,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00	75 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	498 456,02	97,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 268 006,00	1 242 822,84	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 586,71	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 443,00	55 870,67	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 603,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	9 835,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 011,35	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,00	6 425,74	95,04
		4260	Zakup energii	1 590,00	822,96	51,76
		4270	Zakup usług remontowych	186,00	159,49	85,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	83,40	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 039,00	18 257,17	58,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	54,65	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,80	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,92	53,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	191,19	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	670,85	68,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 151 675,00	1 142 366,00	99,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 638 132,00	8 565 829,89	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,00	14 742,91	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	276 298,00	274 537,55	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	672 102,00	618 212,65	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	84 427,96	92,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 469,13	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551 803,00	7 543 039,69	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 400,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	431 442,00	394 401,42	91,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	3 702,32	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 636,00	130 364,85	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 409,00	8 408,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	22 949,98	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	2 359,87	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 269,00	14 993,42	92,16
		4260	Zakup energii	3 710,00	1 920,33	51,76
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	372,07	88,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	194,60	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	73 732,00	42 602,36	57,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	70,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	127,51	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	137,20	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	37,16	53,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	447,00	446,13	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 565,31	96,62
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 360,00	1 296 214,81	87,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 184,00	1 153 158,17	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 967,11	82,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 100,00	87,50
		4260	Zakup energii	125 000,00	86 562,31	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	104 770,00	75 849,40	72,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962,00	30,00	3,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 151,00	24 153,30	57,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 548,00	50,53
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 870,00	13 195,35	55,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 450,00	15 210,37	98,45
		4580	Pozostałe odsetki	41 947,00	41 947,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	303 411,55	86,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 562,00	120 562,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 698,00	19 570,77	65,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	22 053,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 520,00	398 997,11	94,88
	70095		Pozostała działalność	143 176,00	143 056,64	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 176,00	143 056,64	99,92
710			Działalność usługowa	303 819,00	270 584,97	89,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 219,00	88 937,50	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 560,00	52,24
		4300	Zakup usług pozostałych	96 319,00	86 377,50	89,68
	71035		Cmentarze	202 600,00	181 647,47	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 027,47	30,09
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	20,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00	172 600,00	100,00
720			Informatyka	343 065,00	343 061,76	100,00
	72095		Pozostała działalność	343 065,00	343 061,76	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 566,00	3 565,15	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 015,00	4 014,11	99,98
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 161,00	285 160,12	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 323,00	50 322,38	100,00
750			Administracja publiczna	7 974 354,59	7 565 172,67	94,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 856,00	496 826,49	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 209,76	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 239,00	340 238,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 274,00	21 273,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 787,00	61 786,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	2 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	22 570,70	99,90
		4260	Zakup energii	5 857,00	5 856,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	943,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 586,00	19 585,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	517,13	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	1 633,23	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	263,44	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	8 797,60	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	272,88	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	3 263,03	99,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 732,00	361 827,01	97,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	350 324,41	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 272,80	82,86
		4220	Zakup środków żywności	6 850,00	6 849,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	921,22	54,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	459,24	62,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 479,64	6 079 192,43	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 278,29	97,63
		3050	Zasądzone renty	220,00	144,00	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 611,00	3 717 095,58	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 136,00	284 135,93	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	89 607,20	86,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 554,00	653 454,72	95,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 289,00	67 167,24	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	103 295,38	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 300,00	176 881,95	99,76
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	15 980,78	99,26
		4260	Zakup energii	110 000,00	90 291,00	82,08
		4270	Zakup usług remontowych	48 550,64	45 648,92	94,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 658,00	7 063,90	48,19
		4300	Zakup usług pozostałych	474 388,00	410 671,95	86,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 583,00	28 048,47	76,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 555,85	91,92
		4430	Różne opłaty i składki	36 666,00	25 697,55	70,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 057,00	103 055,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 878,00	14 986,00	94,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	536,00	67,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	560,00	37,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 501,00	3 538,48	64,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 210,00	45 191,22	93,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	62 528,53	96,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 778,00	69 777,90	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 213,00	248 062,08	95,33
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00	130 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 776,34	98,51
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	488,00	37,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 473,73	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 592,80	98,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 413,00	17 393,23	89,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	680,00	68,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 657,98	73,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	474 073,95	379 264,66	80,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 448,00	14 447,52	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 821,00	228 721,50	99,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,55	22 023,64	98,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,45	3 886,52	98,21
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50	3 777,37	98,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50	666,59	98,10
		4128	Składki na Fundusz Pracy	558,45	539,57	96,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,55	95,22	96,62
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 096,50	99,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	193,50	99,23
		4308	Zakup usług pozostałych	137 628,81	66 766,02	48,51
		4309	Zakup usług pozostałych	49 306,14	27 050,71	54,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 966,00	11 938,13	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00	11 938,13	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,30	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 855,09	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	820,64	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 287,00	501 285,95	94,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 400,00	249 604,79	97,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 832,45	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 261,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	4 000,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	44 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 695,16	95,50
		4260	Zakup energii	38 133,00	35 322,12	92,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 299,00	8 257,40	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 482,61	96,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 694,24	95,81
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 393,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 367,00	14 366,40	100,00

	75414		Obrona cywilna	6 422,00	3 957,95	61,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	21,95	17,99
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,40
	75416		Straż gminna (miejska)	205 305,00	185 828,71	90,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 469,40	78,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 046,00	107 857,61	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 604,00	11 603,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,00	19 828,67	92,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 236,14	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 823,61	76,47
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 198,30	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 013,25	89,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	254,00	16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821,00	18 845,53	79,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	883,88	41,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 512,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	72,56	96,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	356,00	11,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 160,00	4 945,27	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	3 845,00	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 100,27	79,61
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	33 949,23	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 949,23	99,85
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	549 580,93	84,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	549 580,93	84,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	549 580,93	84,55
758			Różne rozliczenia	966 442,00	65 218,43	6,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 230,00	65 218,43	99,98
		8550	Różne rozliczenia finansowe	65 230,00	65 218,43	99,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 212,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	746 070,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 142,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 105 463,47	36 071 506,74	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 189 472,12	15 921 815,49	98,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 327,00	563 955,24	96,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	591 318,00	587 452,08	99,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 097,89	24 051,15	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 003,00	175 470,44	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 599,00	8 154 677,83	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 029,00	614 025,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 547,80	1 384 287,32	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 833,00	165 854,57	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 330,00	29 721,74	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 217,78	252 174,50	98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447 034,25	433 894,11	97,06
		4260	Zakup energii	574 696,00	421 547,59	73,35
		4270	Zakup usług remontowych	114 415,00	113 023,27	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 985,00	6 918,35	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	152 343,40	141 881,72	93,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 793,00	12 654,31	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	900,42	44,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 828,00	9 720,85	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 220,00	500 220,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	539,00	99,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 127,00	19 125,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 232,00	6 911,74	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 917,00	2 302 808,56	99,91
	80104		Przedszkola	7 769 263,00	7 517 855,36	96,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166,00	4 577,68	23,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 332,00	804 198,36	88,63

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 482,00	289 168,88	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 784,00	82 148,75	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 254,00	3 791 440,29	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 112,00	272 107,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 493,00	645 738,65	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 246,00	73 976,81	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	12 369,71	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 758,00	174 988,77	96,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 144,00	25 605,62	97,94
	4260	Zakup energii	254 146,00	212 987,76	83,81
	4270	Zakup usług remontowych	59 650,00	57 052,60	95,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 785,00	4 176,50	72,20
	4300	Zakup usług pozostałych	122 739,00	104 127,02	84,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 470,00	10 109,18	38,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 081,00	15 367,47	95,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 995,00	8 926,39	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	540,03	51,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 986,00	4 993,65	71,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 463,00	242 463,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	178,00	99,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 294,60	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,00	2 197,97	83,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 222,00	663 120,30	99,98
80110		Gimnazja	8 822 302,41	8 444 062,72	95,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 094,00	526 968,00	85,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,61	9 636,13	77,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 350,00	100 439,97	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 303,00	4 353 576,09	99,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 443,96	10 392,36	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 972,00	388 969,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 658,00	767 700,69	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,34	1 786,48	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 421,00	93 347,37	97,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	231,78	224,38	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	6 955,36	93,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 907,98	102 800,77	98,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	844,50	844,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 198,00	13 198,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 767,32	102 179,47	86,03
	4260	Zakup energii	323 696,00	236 036,28	72,92
	4270	Zakup usług remontowych	36 813,00	36 208,04	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	4 455,13	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	76 696,00	74 821,89	97,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 871,92	2 870,11	99,94
	4308	Zakup usług pozostałych	10 455,00	2 630,35	25,16
	4309	Zakup usług pozostałych	11 187,00	9 806,19	87,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 832,00	5 637,49	82,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 392,00	1 543,16	45,49
	4430	Różne opłaty i składki	8 708,00	8 678,20	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 731,00	251 731,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 644,00	14 643,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 293,00	8 384,39	90,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 999,98	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 563,76	1 041 068,69	89,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 982,24	183 728,97	89,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 555,00	839 111,18	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	14 874,19	86,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	821,87	46,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 106,00	93 860,38	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	745 400,00	729 554,74	97,87
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	136 866,00	107 067,68	78,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 035,00	80,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 866,00	95 032,68	77,98
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 193 364,00	1 165 418,50	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	6 435,00	83,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 994,00	820 485,24	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 687,00	56 682,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 434,00	130 819,22	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 618,00	14 150,81	96,80

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	637,00	59,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,00	21 861,34	96,82
		4260 Zakup energii	56 885,00	46 534,93	81,81
		4270 Zakup usług remontowych	4 784,00	3 978,79	83,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 297,60	69,61
		4300 Zakup usług pozostałych	21 504,00	14 038,57	65,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	95,00	24,29	25,57
		4430 Różne opłaty i składki	230,00	105,20	45,74
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00	41 212,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,20	99,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 089,44	60,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	5 860,95	88,13
	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	410 497,00	409 454,41	99,75
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 976,00	347 901,07	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 305,65	98,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 246,00	45 459,94	98,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	50,65	99,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	7 015,33	98,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 005,07	97,86
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	2 939,70	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00	3 717,00	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	1 096 383,94	1 090 948,88	99,50
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 395,00	162 690,70	99,57
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 975,00	26 974,32	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 242,53	1 096,78	88,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 714,00	11 647,47	99,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 957,00	694 904,18	99,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203,00	19 200,08	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 359,00	118 358,30	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 510,00	16 412,00	99,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,99	5 643,84	98,91
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 356,42	14 055,21	91,53
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 846,00	19 846,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	618 760,00	575 772,52	93,05
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 600,00	18 585,11	99,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 645,00	102 898,00	75,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 071,00	17 654,00	79,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	2 316,45	65,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 523,00	63,08
		4190 Nagrody konkursowe	8 190,00	8 138,93	99,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	11 872,74	99,69
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 975,08	99,69
		4300 Zakup usług pozostałych	139 736,00	137 749,43	98,58
		4304 Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 533,00	31 528,78	99,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 611,00	226 611,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	492 866,00	484 044,25	98,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	78 703,01	98,38
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	52 799,83	97,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 603,18	99,42
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 866,00	404 639,44	98,25
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 866,00	332 018,41	99,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 071,00	13 065,60	99,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,16	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	2 470,42	97,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 230,00	78,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 953,00	17 646,04	98,29
		4300 Zakup usług pozostałych	28 350,00	27 609,39	97,39
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	1 000,00	701,80	70,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	525,47	81,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	90,46	81,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,80	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	75,07	85,31
852			Pomoc społeczna	7 649 254,00	7 276 567,96	95,13
	85202		Domy pomocy społecznej	556 700,00	504 988,39	90,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 700,00	504 988,39	90,71
	85203		Ośrodki wsparcia	649 640,00	649 639,99	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	608 640,00	608 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 235,00	26 235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 765,00	14 764,99	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	8 858,64	85,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,00	2 937,60	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	505,89	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	35,40	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 644,66	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 609,00	90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	126,09	42,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	301 840,00	270 675,67	89,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 840,00	270 675,67	89,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 999,00	302 274,26	88,38
		3110	Świadczenia społeczne	341 999,00	302 274,26	88,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 167 500,00	1 158 590,37	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 058,00	1 158 226,73	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	363,64	82,27
	85216		Zasiłki stałe	1 978 558,00	1 886 598,68	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 558,00	1 886 598,68	95,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 880,00	1 303 402,23	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	11 953,44	89,27
		3110	Świadczenia społeczne	17 043,00	16 651,93	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 007,00	877 544,23	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 759,00	73 758,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 141,00	154 084,05	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 412,00	14 837,04	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 103,00	38 375,28	91,15
		4260	Zakup energii	13 723,00	13 322,13	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 718,00	1 825,37	67,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 436,36	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	27 344,00	21 567,80	78,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739,00	5 213,50	90,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 110,00	11 952,42	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 304,56	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	299,80	84,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 917,00	36 916,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	867,60	98,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	793,20	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 219,36	80,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 200,00	544 823,71	95,89
		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	568 200,00	544 823,71	95,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 830,00	504 974,00	91,68
		3110	Świadczenia społeczne	550 830,00	504 974,00	91,68
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 207,00	69 207,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 207,00	69 207,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	92 546,00	72 535,02	78,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	19 989,42	49,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 546,00	52 545,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 424,41	303 118,20	86,25
	85395		Pozostała działalność	351 424,41	303 118,20	86,25
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 142,60	51 102,72	91,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,67	6 010,52	91,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,00	360,44	97,15

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	42,41	96,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,44	12 722,31	90,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,45	1 496,60	90,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 040,58	1 255,36	61,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,94	147,78	61,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 432,88	36 242,77	85,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 991,57	4 263,23	85,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 011,95	95,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	708,05	95,68
		4307	Zakup usług pozostałych	174 061,09	144 528,57	83,03
		4309	Zakup usług pozostałych	20 479,19	16 993,49	82,98
		4437	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 102,37	92,33
		4439	Różne opłaty i składki	140,00	129,63	92,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 307 430,00	1 274 840,99	97,51
	85401		Świetlice szkolne	1 134 487,00	1 111 904,83	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 131,00	21 912,38	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 320,00	790 518,00	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 471,00	56 467,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 754,00	136 580,74	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 857,00	17 228,66	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,00	12 293,47	90,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 730,00	5 301,58	92,52
		4260	Zakup energii	14 684,00	11 369,71	77,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 405,00	1 844,41	76,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	332,62	56,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	2 455,03	61,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	715,14	75,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	241,14	84,61
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	63,10	46,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 458,00	54 458,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	123,12	99,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 153,00	158 056,16	95,70
		3240	Stypendia dla uczniów	146 023,00	145 651,16	99,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 130,00	12 405,00	64,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 790,00	4 880,00	62,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,00	4 880,00	62,64
855			Rodzina	35 930 724,00	35 513 982,05	98,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 091 371,00	21 973 310,59	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	816,99	88,80
		3110	Świadczenia społeczne	21 760 000,00	21 646 215,10	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 740,00	212 067,16	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 688,00	6 687,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 356,00	35 800,15	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	4 438,82	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	31 119,24	100,00
		4260	Zakup energii	3 985,00	3 846,37	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	744,00	631,33	84,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	160,77	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	17 299,15	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 260,59	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	48,75	24,01
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	206,10	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	7 933,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	650,70	98,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 496,45	80,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748,00	13 054 498,54	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	854,51	53,41
		3110	Świadczenia społeczne	12 186 185,00	12 048 235,75	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 367,00	243 639,46	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	15 323,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 596,00	671 565,22	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	4 570,01	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 123,00	15 786,30	74,74
		4260	Zakup energii	3 985,00	3 846,40	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	413,63	33,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	490,77	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 616,00	30 471,02	93,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 559,14	76,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00	2 134,35	83,02
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	206,10	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 148,00	10 147,97	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	650,70	98,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,00	3 972,12	71,75
85503			Karta Dużej Rodziny	645,00	613,71	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	512,84	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	88,31	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,56	96,62
85504			Wspieranie rodziny	58 592,00	40 633,22	69,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 371,00	26 760,17	67,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	8 015,52	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	483,63	38,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 055,35	82,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	40,00	34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 078,07	89,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	520,86	15,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 272,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	407,10	40,71
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	343 200,00	327 600,00	95,45
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	343 200,00	327 600,00	95,45
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 000,00	34 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	48 214,00	44 076,72	91,42
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 214,00	44 076,72	91,42
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 954,00	39 249,27	45,66
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 954,00	39 249,27	45,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 711 360,00	12 203 974,97	96,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 413 901,00	3 381 846,15	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 362,23	4,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 901,00	664 900,92	100,00
		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	65 583,00	95,05
	90002		Gospodarka odpadami	4 982 530,00	4 776 813,33	95,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	3 174,35	19,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	729,50	72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 015,00	242 953,07	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 534,83	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,00	44 730,66	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	5 624,59	91,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 480,00	84,80
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 457,67	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 075,00	114 049,82	87,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 175,87	43,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	598,10	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460 992,00	4 295 884,50	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 944,96	77,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 760,92	92,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 241,00	8 240,34	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 544,04	97,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 152,00	4 743,41	92,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935,00	10 934,70	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	435 972,97	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 984,67	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	437 800,00	411 788,30	94,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 500,00	503 438,70	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 377,08	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 559,50	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	438 502,12	86,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 000,00	174 053,71	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 955,70	97,79

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	172 098,01	59,14
90013		Schroniska dla zwierząt	114 680,00	97 911,01	85,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 384,44	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	32 846,58	66,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 680,00	59 679,99	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 233 304,00	2 231 960,34	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 514,00	19 513,95	100,00
	4260	Zakup energii	948 795,00	948 794,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 387,00	344 386,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 486,00	211 486,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 022,00	692 779,76	99,82
90095		Pozostała działalność	603 445,00	601 978,76	99,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 101,90	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 060,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 185,00	554 616,86	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 076,00	3 797 355,78	99,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	23 300,00	95,10
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 800,00	94,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 585,00	1 380 146,14	99,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 132,00	1 096 132,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 976,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 943,00	35 810,71	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 672,00	13 631,77	99,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	4 671,31	80,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 338,00	211 102,99	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	13 121,36	93,72
	92116	Biblioteki	1 893 484,00	1 893 483,77	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 653,00	870 653,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 831,00	1 018 830,77	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	92118	Muzea	476 807,00	476 807,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 807,00	443 807,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	23 700,00	23 618,87	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 778,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 840,87	99,40
926		Kultura fizyczna	6 033 026,00	6 009 629,36	99,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 026,00	1 038 554,73	98,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	344 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 924,00	99,62
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 491,96	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 006,10	71,86
	4300	Zakup usług pozostałych	259 528,00	240 582,20	92,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 324,00	333 277,44	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 274,00	92 273,03	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 975 000,00	4 971 074,63	99,92
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 454,23	86,80
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 620,40	99,44
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 889 000,00	4 889 000,00	100,00
Razem:			129 458 106,62	125 202 751,79	96,71

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	783 763,15	783 145,80	99,92
	01095		Pozostała działalność	783 763,15	783 145,80	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328,60	8 328,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,19	1 401,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,03	152,29	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,08	512,81	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	768 395,25	767 790,92	99,92
750			Administracja publiczna	496 856,00	496 826,49	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 856,00	496 826,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 209,76	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 239,00	340 238,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 274,00	21 273,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 787,00	61 786,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	2 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	22 570,70	99,90
		4260	Zakup energii	5 857,00	5 856,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	943,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 586,00	19 585,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	517,13	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	1 633,23	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	263,44	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	8 797,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	272,88	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	3 263,03	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 966,00	11 938,13	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00	11 938,13	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,30	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 855,09	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	820,64	99,96
801			Oświata i wychowanie	410 965,57	374 639,41	91,16
	80101		Szkoły podstawowe	305 424,72	288 500,59	94,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 097,89	24 051,15	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,78	512,64	14,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 476,25	261 593,00	95,31
	80110		Gimnazja	98 746,91	80 701,02	81,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,61	9 636,13	77,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,98	799,02	48,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 700,32	70 265,87	82,96
	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	6 793,94	5 437,80	80,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 242,53	1 096,78	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,99	53,85	46,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,42	4 287,17	78,87
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	701,80	70,18
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	701,80	70,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	525,47	81,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	90,46	81,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,80	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	75,07	85,31
852			Pomoc społeczna	1 052 349,00	1 040 279,19	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	648 640,00	648 639,99	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	608 640,00	608 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,00	25 235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 765,00	14 764,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 000,00	104 027,22	98,14

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	104 027,22	98,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	18 545,51	82,42
		3110	Świadczenia społeczne	22 058,00	18 181,87	82,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	363,64	82,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 302,00	16 907,58	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	17 043,00	16 651,93	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	111,65	97,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 700,00	182 951,89	96,95
		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	188 700,00	182 951,89	96,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 207,00	69 207,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 207,00	69 207,00	100,00
855			Rodzina	35 360 764,00	35 028 422,84	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 091 371,00	21 973 310,59	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	816,99	88,80
		3110	Świadczenia społeczne	21 760 000,00	21 646 215,10	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 740,00	212 067,16	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 688,00	6 687,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 356,00	35 800,15	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	4 438,82	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	31 119,24	100,00
		4260	Zakup energii	3 985,00	3 846,37	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	744,00	631,33	84,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	160,77	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	17 299,15	92,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 260,59	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	48,75	24,01
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	206,10	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	7 933,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	650,70	98,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 496,45	80,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748,00	13 054 498,54	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	854,51	53,41
		3110	Świadczenia społeczne	12 186 185,00	12 048 235,75	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 367,00	243 639,46	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	15 323,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 596,00	671 565,22	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	4 570,01	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 123,00	15 786,30	74,74
		4260	Zakup energii	3 985,00	3 846,40	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	413,63	33,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	490,77	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 616,00	30 471,02	93,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 559,14	76,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00	2 134,35	83,02
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	206,10	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 148,00	10 147,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	650,70	98,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,00	3 972,12	71,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	645,00	613,71	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	512,84	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	88,31	94,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,56	96,62	
Razem:				38 117 663,72	37 735 953,66	99,00

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 31.12.2017 r.	% wykonania	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące				27 871 492,50	16 286 450,53	58,43	8 607 419,86	8 061 886,98	93,66
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:				1 354 344,50	573 405,54	42,34	659 337,86	517 250,93	78,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 354 344,50	573 405,54	42,34	659 337,86	517 250,93	78,45
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	242 900	148 237,38	61,03	219 804,95	126 095,64	57,37
1.1.1.2	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	MGOPS Pleszew	2016	2018	318 491	172 554,50	54,18	155 068,41	138 541,63	89,34
1.1.1.3	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	MGOPS Pleszew	2017	2018	207 856	164 576,57	79,18	196 356,00	164 576,57	83,82
1.1.1.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 500	7 579,26	2,23	7 581,00	7 579,26	99,98
1.1.1.5	Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	225 597,50	80 457,83	35,66	80 527,50	80 457,83	99,91
1.1.1.6	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	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				26.517 148	15 713 044,99	59,26	7 948 082,00	7 544 636,05	94,92
1.3.1	- wydatki bieżące				26 517 148	15 713 044,99	59,26	7 948 082,00	7 544 636,05	94,92
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	2019	511 951	300 833,90	58,76	67 046,00	67 045,90	100,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	724 593,85	75,58	149 016,00	149 015,50	100,00
1.3.1.3	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	2 926 652	2 226 716,00	76,08	608 640,00	608 640,00	100,00
1.3.1.4	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	787 591	581 737,66	73,86	188 700,00	182 951,89	96,95
1.3.1.5	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	1 197 655,98	72,75	379 500,00	361 871,82	95,35
1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000	195 000,00	75,00	130 000,00	130 000,00	100,00

1.3.1.7	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	12 193 995	8 112 884,85	66,53	4 050 000,00	4 049 781,84	99,99
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 675 165	956 008,23	57,07	701 400,00	689 808,94	98,35
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa gazu- zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	746 475	655 214,61	87,77	597 180,00	554 520,25	92,86
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	3 840 350	547 508,32	14,26	815 550,00	547 508,32	67,13
1.3.1.11	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	23 350,00	47,46	13 050,00	11 950,00	91,57
1.3.1.12	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	107 000,00	50,00	107 000,00	107 000,00	100,00
1.3.1.13	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000	25 000,00	34,72	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.14	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000	50 000,00	50,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.1.15	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	34 750	9 541,59	27,46	10 700,00	9 541,59	89,17
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	500 050	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 58,43%, planu łącznych nakładów (27.871.492,50 zł) co stanowi kwotę 16.286.450,53 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 42,34% planu łącznych nakładów (1.354.344,50 zł), co stanowi kwotę 573.405,54 zł, w tym w roku 2017 wykonano w wysokości 517.250,93 zł co stanowi 78,45%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2032 w ramach różnych programów zostały wykonane w łącznej wysokości 15.713.044,99 zł co stanowi 59,26% planu łącznych nakładów (26.517.148 zł), w tym w roku 2017 wykonano w wysokości 7.544.636,05 zł co stanowi 94,92%.

Poniżej opis zadań wieloletnich, które nie zostały uwzględnione w części opisowej w rozdziale 4:

- „Kompleksowa dostawa gazu” - zadanie realizowane jest w latach 2016 - 2017, łączne nakłady zrealizowano w kwocie 655.214,61 zł z tego: w 2017 roku wydatkowano kwotę 554.520,25 zł,
- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” - zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2032, łączne nakłady zrealizowano w kwocie 547.508,32 zł, z tego: w 2017 roku wydatkowano kwotę 547.508,32 zł,
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o.” - zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2019, łączne nakłady zrealizowano w kwocie 9.541,59 zł, z tego: w 2017 roku wydatkowano kwotę 9.541,59 zł,
- „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew” - zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018, brak realizacji w roku 2017 (nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w roku 2017).

Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2017r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3.486.443,95 zł (tabela 12):

a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 3.110.770,18 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.949.375,38 zł,
- dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 44.512,01zł,
- składki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień i inne – 504.366,49 zł,

b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki – kwota 375.673,77 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) – 57.746,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (energia) – 166.268,30 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,
- naliczone odsetki od kredytów – 43.170,74 zł zostały zapłacone w 2018 r.,
- pozostałe należności w wysokości 108.488,14 zł dotyczyły m.in. rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, 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 XIX/236/2016 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017.

Tabela 12. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne	442 333,65	2 529 004,43	139 432,10	3 110 770,18
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 583,10	9 163,49	0,00	57 746,59
3) energia elektryczna	90 952,04	75 013,24	303,02	166 268,30
4) pozostałe rzeczowe	54 568,77	52 993,93	925,44	108 488,14
5) obsługa długu	43 170,74	0,00	0,00	43 170,74
Razem	679 608,30	2 666 175,09	140 660,56	3 486 443,95

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 19.845.000 zł i stanowią 16,39% planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięte w następujących bankach i instytucjach:

- mBank S.A. – stan zadłużenia 6.955.000 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – stan zadłużenia 1.250.000 zł,
- Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. – stan zadłużenia 4.640.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie – stan zadłużenia 6.350.000 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu – stan zadłużenia 650.000 zł.

5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2017 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 121.779.985,17 zł, a wydatki w wysokości 125.202.751,79 zł budżet gminy w 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.422.766,62 zł.

Tabela 13. Wynik budżetu w roku 2017

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
Dochody ogółem	121.109.663,76	121.779.985,17
Wydatki ogółem	129.458.106,62	125.202.751,79
Wynik – deficyt/nadwyżka	-8.348.442,86	-3.422.766,62
Rozchody ogółem	3.875.377,75	3.875.377,75
Przychody ogółem	12.223.820,61	19.862.525,30

Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2017

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 13.994.595,62 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - kwota 208.480,09 zł, która została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w miesiącu styczniu 2018 r.. Są to zwroty dotacji dotyczące rozdziału 60014 – kwota 3.269,41 zł, 75011 - kwota 29,51 zł, 75101 – kwota 27,81 zł oraz działu 801 - kwota 3.186,95 zł, 852 – kwota 722,54 zł oraz 855 – kwota 201.243,87 zł,
- subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2017 roku - kwota 1.589.316 zł,
- środki na rachunku wydatków niewygasających – kwota 436.200 zł.

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie – wykonano 11.931 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w wysokości 11.931 zł. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 2) **Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej – wykonano 29.850 zł, tj. 99,50% planu.** Udzielono dotacji dla 6 ogrodów działkowych. Dotacje zostały rozliczone.
- 3) **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące – wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.145.215 zł, a zrealizowano w wysokości 18.225,90 zł, co stanowi 1,59% planu, z tego: w 2017 r. na plan 11 zł wydatkowano 10,95 zł tj. 99,55% planu. Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej za kwotę 597.909,56 zł z terminem realizacji do 13.04.2018 r.
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice – wykonano 1.081.675 zł, tj. 100% planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na w/w cel przekazała dotację w wysokości 1.081.675 zł. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
- 5) **Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo - rowerowe. Etap II – wykonano 60.691 zł, tj. 86,70% planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy o dotację celową na w/w cel przekazała dotację w

wysokości 70.000 zł. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania i dokonało zwrotu środków dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości 9.309 zł. Dotacja została rozliczona.

- 6) **Remont ulicy Glinki w Pleszewie – wykonano 23.999,76 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla branży drogowej i sanitarnej w wysokości 23.999,76 zł.
- 7) **Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie – wykonano 194.699,90 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wysokości 9.999,90 zł. Dalsza realizacja do 30 czerwca roku 2018 ponieważ została podjęta Uchwała nr XXVIII/332/2017 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 184.700 zł.
- 8) **Remont drogi gminnej w Chorzewie – wykonano 55.179,03 zł, tj. 99,96% planu.** Zadanie zostało wykonane za kwotę 55.179,03 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) gr. 5 cm – 900 m².
- 9) **Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej – wykonano 107.842,02 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zostało wykonane za kwotę 107.842,02 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) gr. 4 cm – 769,79 m² oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) gr. 4 cm – 792,23 m².
- 10) **Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie – wykonano 4.200.123,60 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.326.222 zł, a zrealizowano w kwocie 4.326.221,38 zł, tj. 100% planu, z tego: w 2017 r. na plan 4.200.124 zł wydatkowano 4.200.123,60 zł tj. 100% planu. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szer. 7 m i długości 1565 m oraz ciągi pieszo-rowerowe na całej długości drogi. Zadanie zrealizowane w ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
- 11) **Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej – wykonano 84.501 zł, tj. 94,69% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.977.639 zł, a zrealizowano w kwocie 122.902,30 zł, tj. 2,06% planu, z tego: w 2017 r. na plan 89.237 zł wydatkowano 84.501 zł tj. 94,69% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Zadanie jest realizowane w ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Dalsza realizacja zadania w roku 2018, ponieważ w miesiącu luty zostały podpisane umowy na wykonanie prac budowlanych - kwota 5.256.766,16 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży: sanitarnej - kwota 7.686,27 zł, drogowej - kwota 34.999,99 zł, elektrycznej - kwota 4.881,87 zł.
- 12) **Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące – wykonano 484.407,06 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2011-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 534.959 zł, a zrealizowano 534.918,22 zł, tj. 99,99% planu, w tym w roku 2017 na plan 484.408 zł wydatkowano 484.407,06 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano: obrzeże betonowe – 318 mb, krawężniki betonowe – 455 mb, chodniki z kostki brukowej beton - 640,50 m², droga – 1084,80 m², kanały z rur PCV – 246 mb, studnie rewizyjne – 6 szt, studzienki ściekowe – 7 szt, studzienki beton. o średni. 500 mm – odwodnienie ACO – 12 szt.
- 13) **Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie – wykonano 124.622,35 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.013.581 zł, a zrealizowano w kwocie 1.013.479,38 zł, tj. 99,99% planu, z tego: w 2017 r. na plan 124.623 zł wydatkowano 124.622,35 zł co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca grub. 4 cm – 8179,60 m².
- 14) **Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem – wykonano 1.014.698,81 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.370.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.204.698,21 zł, tj. 27,57% planu, z tego: w 2017 r. na plan 1.014.700 zł wydatkowano kwotę 1.014.698,81 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na: inspektora nadzoru w branży: drogowej - kwota 18.888 zł, sanitarnej -

kwota 1.450,17 zł i elektrycznej - kwota 3.444 zł, prace budowlane na ul. Sopałowicza, Marszewskiej oraz Placu Powstańców Wielkopolskich. Dalsza realizacja zadania do czerwca 2018 r.

- 15) Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie – wykonano 3.154,99 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 361.641 zł, a zrealizowano w wysokości 14.795,29 zł, co stanowi 4,09% planu, z tego: w 2017 r. na plan 3.155 zł wydatkowano 3.154,99 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 3.154,99 zł. Dalsza realizacja zadania w 2018 roku, w lutym została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych za kwotę 372.588,70 zł.
- 16) Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie – wykonano 192.263,01 zł, tj. 99,98% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - 1101,36 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 216,07 m², obrzeże betonowe 20 x 6 cm- 337,50 mb, obrzeże betonowe 30x8 cm – 97,10 mb, krawężnik betonowy 15x30 cm – 265,30 mb.
- 17) Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej – wykonano 20.664 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.434.440 zł, a zrealizowano w kwocie 20.664 zł, tj. 0,85% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 20.664 zł tj. 100% planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę.
- 18) Remont ul. Baranów w Kowalewie – wykonano 14.990,39 zł, tj. 99,94% planu.** Zadanie wykonano za kwotę 14.990,39 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o gr. 4 cm. – 250,10 m².
- 19) Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu –FS – wykonano 8.689,42 zł, tj. 99,97% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.689,42 zł. Została wykonana nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 37,95 m², nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 30,81 m², obrzeża betonowe 20x6 – 25,30 mb, obrzeża betonowe 30x8 – 18,40 mb.
- 20) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei – FS – wykonano 11.316,67 zł, tj. 97,56% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 11.316,67 zł. Została wykonana nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 29,4 m², nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 14,60 m², obrzeża betonowe 20x6 – 29,40 mb, krawężniki betonowe 15x30 – 44 mb.
- 21) Budowa chodnika w Rokutowie – FS – wykonano 15.421,13 zł, tj. 99,86% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15.421,13 zł. Została wykonana nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 71,16 m², nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 21,24 m², obrzeża betonowe 20x6 – 59,30 mb, obrzeża betonowe 30x8 – 17,70 mb, krawężniki betonowe 15x30 – 77 mb.
- 22) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej – FS – wykonano 14.427,46 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 14.427,46 zł. Została wykonana nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 62,82 m², nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 13,26 m², obrzeża betonowe 20x6 – 50,80 mb, obrzeża betonowe 30x8 – 10 mb, krawężniki betonowe 15x30 – 61mb.
- 23) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – FS – wykonano 8.000,42 zł, tj. 93,08% planu.** Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.000,42 zł. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm -74,02 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub.8 cm – 21,56 m², obrzeże betonowe 20 x 6 cm- 46,70 mb.
- 24) Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) – FS – wykonano 7.496,85 zł, tj. 72,29% planu.** Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 7.496,85 zł na opracowanie dokumentacji.
- 25) Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu – wykonano 144.926,30 zł, tj. 99,95% planu.** W ramach zadania wykonano: ława betonowa z betonu B 10 – 24,48 m³, krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm – 408 mb, podbudowa z kruszywa łamanego (w-wa wyrównawcza) grub. 5 cm – 1020 m², nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w-wa ścieralna grub. 5 cm – 1020 m².
- 26) Remont drogi w m. Grodzisko – wykonano 12.363 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 280.000 zł, a zrealizowano w

- kwocie 12.363 zł, tj. 4,42% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 12.363 zł, co stanowi 100% planu na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 12.300 zł oraz zakup mapy zasadniczej w wysokości 63zł.
- 27) Budowa drogi Zawady – Grodzisko – wykonano 8.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.030.000 zł, a zrealizowano w kwocie 8.000 zł, tj. 0,26% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 8.000 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej raz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 30.000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania z RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozliczono częściowo umowę za wykonanie i dostarczenie koncepcji budowy drogi na aktualnych mapach geodezyjnych. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia.
- 28) Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja) – wykonano 27.945,60 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.234.932 zł, a zrealizowano w wysokości 27.945,60 zł, co stanowi 2,26% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 27.945,60 zł tj.100% planu. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 34.932 zł. Gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dniu 11.01.2018 r.
- 29) Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie – wykonano 20.295 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 735.000 zł, a zrealizowano w wysokości 20.295 zł, co stanowi 2,76% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 20.295 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 05 lutego 2018 r. została podpisana umowa na prace drogowe za kwotę 362.224,83 zł.
- 30) Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów – Grudzielec – wykonano 123.328,04 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna) grub. 4 cm – 2415,50 m2.
- 31) Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta) – wykonano 26.365,21 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna) grub. 4 cm – 495 m2.
- 32) Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie – wykonano 6.150 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 105.000 zł, a zrealizowano w wysokości 6.150 zł, co stanowi 5,86% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 6.150 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz niezbędną dokumentacją geologiczno-inżynierską ze względu na złożone warunki gruntowe za kwotę 98.477zł z terminem wykonania do 28 lutego 2018 r.
- 33) Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach – wykonano 256.263,37 zł, tj. 99,99% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 256.263,37 zł. W ramach zadania wykonano: obrzeże betonowe 20x6 cm – 65 mb, krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm – 376 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 1010 m2, nawierzchnia z płyt MEBA 60x40 grub. 10 cm – 541 m2.
- 34) Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące – wykonano 19.495,50 zł, tj. 99,98% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 335.500 zł, a zrealizowano w wysokości 19.495,50 zł, co stanowi 5,81% planu, z tego: w 2017 r. na plan 19.500 zł wydatkowano kwotę 19.495,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 99,98% planu.
- 35) Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie – wykonano 27.815,76 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm – 142,56 m2, krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm – 65 mb, ściek uliczny szerok. 20 cm z kostki brukowej grub. 8 cm – 29,70 mb.
- 36) Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina – Bógwidze – wykonano 197.336,80 zł, tj. 99,97% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna) grub. 4 cm – 4838,60 m2.
- 37) Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew – Korzkwy – wykonano 20.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 610.000 zł, a zrealizowano w wysokości 20.000 zł, co stanowi 3,28% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano

20.000 zł. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 66.789 zł z terminem wykonania do 29.06.2018 r., w tym częściową płatnością w roku 2017 kwota 20.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. po złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w 2018 r. w ramach programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” WUW w Poznaniu.

- 38) Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja) – wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wysokości 15.000 zł.
- 39) Zakup 3 wiat przystankowych dla miejscowości Pardelak, Dobra Nadzieja, Zawady – wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł na zakup i montaż 3 wiat przystankowych.
- 40) Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie – wykonano 12.300 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 423.000 zł, a zrealizowano w wysokości 12.300 zł, co stanowi 2,91% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 12.300 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej.
- 41) Zakup słupów ogłoszeniowych – wykonano 14.400 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14.400 zł na zakup betonowych słupów ogłoszeniowych dla miejscowości Sowina Błotna, Bronów, Rokutów.
- 42) Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie – wykonano 38.946,29 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z płyt MEBA 60x40x10 cm - 249 m², obrzeże betonowe 30 x 8 cm - 53 mb, krawężnik betonowy 15x30 cm – 40 mb.
- 43) Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy – wykonano 10,95 zł, tj. 99,55% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 351.000 zł, a zrealizowano w wysokości 10,95 zł, co stanowi 0% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 10,95 zł na zakup dziennika budowy. Dalsza realizacja w roku 2018 - została podpisana umowa na prace budowlane na kwotę 350.772,09 zł.
- 44) Wykup gruntów – wykonano 398.997,11 zł, tj. 94,88% planu.** Poniesiono wydatki na koszty zawarcia aktów notarialnych, wykup gruntów od E. Walendowskiej, A. Kusia, Cechu Rzemiosł Różnych.
- 45) Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – wykonano 22.053,90 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.055.105 zł, a zrealizowano w kwocie 55.104 zł, tj. 5,22% planu, z tego: w 2017 r. na plan 22.054 zł wydatkowano 22.053,90 zł, tj. 100% planu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Polna, Wschodnia oraz Śmieja Młyn i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja przekazana została do Energa Operator w Kaliszu i podpisano umowę na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną na kwotę 824 228,52 zł.
- 46) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie – wykonano 39.515,95 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.261.716 zł, a zrealizowano w wysokości 41.231,75 zł, co stanowi 3,27% planu, z tego: w 2017 r. na plan 39.516 zł wydatkowano 39.515,95 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na nadzór w branży: sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. Została podpisana umowa na prace budowlane na kwotę 1.191.065,28 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej na dofinansowanie zadania.
- 47) Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie – wykonano 34.620 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 85.000 zł, a zrealizowano w wysokości 34.620 zł, co stanowi 40,73% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano 34.620 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz dokumentacji na przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
- 48) Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie – wykonano 59.040 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 59.040 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- 49) Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3 – wykonano 9.880,69 zł, tj. 98,81% planu.**
Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 9.880,69 zł.
- 50) Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie – wykonano 155.400 zł, tj. 100% planu.**
W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 5.400 zł, w tym na: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza na kwotę 4.200 zł oraz wykonanie map dla celów projektowych na kwotę 1.200 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie - inwestycja niewygasająca - kwota 150.000 zł.
- 51) Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym – wykonano 17.200 zł, tj. 100% planu.**
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 117.200 zł, a zrealizowano w wysokości 17.200 zł, co stanowi 14,68% planu, z tego: w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.200 zł na opracowania projektu co stanowi 100% planu.
- 52) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – wykonano 335.482,50 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 465.200 zł, a zrealizowano w wysokości 335.482,50 zł tj. 72,12% planu, z tego: w 2017 r. na plan 335.484 zł wydatkowano 335.482,50 zł, tj. 100% planu. Została podpisana umowa z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania.
- 53) Zakup sprzętu komputerowego – wykonano 69.777,90 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 69.777,90 zł na zakup 3 laptopów i 14 zestawów komputerowych.
- 54) Zakup namiotu promocyjnego – wykonano 0% planu.** Gmina zrezygnowała z realizacji zadania, ponieważ kontahent nie mógł zrealizować zamówienia w oczekiwanym terminie i z określonego materiału.
- 55) Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – wykonano 20.000 zł, tj. 100% planu.** Na podstawie podpisanej umowy porozumienia dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie została przekazana i rozliczona.
- 56) Zakup i montaż stacji obiektowych DSP - 52L w OSP Bronów i OSP Pleszew – wykonano 14.366,40 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 14.366,40 zł.
- 57) Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa – wykonano 33.949,23 zł, tj. 99,85% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 33.949,23 zł na zakup i montaż 3 kamer (2 kamery przy ZSP nr 2 oraz 1 kamera przy ul. Osiedlowej 2) wraz z opłatą instalacyjną za udostępnienie światłowodów.
- 58) Rezerwy na zadania inwestycyjne – nierozdysponowano rezerwę w wysokości 155.142 zł.**
- 59) Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie – wykonano 545.254,52 zł, tj. 100% planu.**
Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 716.216 zł, a zrealizowano 699.534,94 zł, tj. 97,67% planu, z tego: w 2017 r. na plan 545.255 zł wydatkowano 545.254,52 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania dokonano:
1) przebudowy pomieszczeń kotłowni węglowej w przedszkolu,
2) wymianę podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie.
Zadanie wykonane i rozliczone.
- 60) Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – wykonano 1.209.309,48 zł, tj. 100% planu.**
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.209.321 zł, a zrealizowano w kwocie 1.209.320,43 zł, co stanowi 100% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 1.209.309,48 zł tj. 100% planu na roboty budowlane, inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej. Zadanie wykonane, rozliczone.
- 61) Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie – wykonano 157.157,10 zł, tj. 100% planu.**
W ramach zadania poniesiono wydatki na oczyszczenie elewacji budynku szkoły w wysokości 152.852,10 zł oraz inspektora nadzoru w wysokości 4.305 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
- 62) Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej – wykonano 188.993,08 zł, tj. 100% planu.**
W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 188.993,08 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
- 63) Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na boisku przy ZSP nr 1 w Pleszewie – wykonano 4.000 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano monitoring w wysokości 4.000 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

- 64) **Naprawa dachu oraz wymiana rynien w ZSP nr 2 w Pleszewie – wykonano 25.094,52 zł, tj. 92,26% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 25.094,52 zł obejmujące rozbiórkę rynien i rur spustowych oraz montaż nowych, rozbiórkę pokrycia z papy i izolacji z wełny mineralnej, gruntowanie podłoża, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową, obróbki blacharskie. Zadanie wykonane i rozliczone.
- 65) **Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 3 – wykonano 119.999,86 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 119.999,86 zł obejmujące roboty remontowe w: pomieszczeniu starej biblioteki w kwocie 38.143,58 zł, pomieszczeniu nowej biblioteki w kwocie 29.005,17 zł, pracowni komputerowej w kwocie 29.897,35 zł oraz pomieszczeniu księgowości w kwocie 22.953,76 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.
- 66) **Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach – wykonano 53.000 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: kanał sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 – 35 mb, studzienki kanalizacyjne typu VAWIN fi 425 mm – 1 szt., rura osłonowa typu Arot fi 50 mm – 40 mb.
- 67) **Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna – wykonano 80.181,04 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 80.181,04 zł.
- 68) **Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów) – wykonano 9.900 zł, tj. 99% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 9.900 zł.
- 69) **Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I – wykonano 6.150 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano w wysokości 6.150 zł, co stanowi 30,75% planu, z tego: w 2017 r. poniesiono wydatki na opracowania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 6.150 zł, co stanowi 100% planu.
- 70) **Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego – wykonano 10.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 25.000 zł, a zrealizowano w wysokości 10.000 zł, co stanowi 40% planu, z tego: w 2017 r. poniesiono wydatki na opracowania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100% planu.
- 71) **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie – wykonano 548.279,26 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 548.279,26 zł.
- 72) **Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie – wykonano 8.610 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 140.000 zł, a zrealizowano w wysokości 8.610 zł, co stanowi 6,15% planu, z tego: w 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w wysokości 8.610 zł.
- 73) **Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZSP w Kowalewie – wykonano 40.999,98 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano: usługi ogrodnicze związane z zagospodarowaniem terenu wokół boiska oraz tablicę z regulaminem boiska.
- 74) **Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew – wykonano 1.224.797,66 zł, tj. 89,63% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.392.217 zł, a zrealizowano w wysokości 1.250.467,76 zł, co stanowi 89,82% planu, z tego: w 2017 r. na plan 1.366.546 zł wydatkowano 1.224.797,66 zł, co stanowi 89,63% planu. Zadanie realizowane z programu: WRPO na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 9.3.3.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- a) modernizację 11 sal przedmiotowych w 5 gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 - b) budowę boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie”,
 - c) nadzór inwestorski w branży: budowlanej, konstrukcyjno budowlanej lub inżynierskiej drogowej, elektrycznej, sanitarnej,
 - d) wyposażenia klas przedmiotowych w sprzęt komputerowy oraz meble.
- 75) **Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach – wykonano 5.860,95 zł, tj. 88,13% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 5.860,95 zł.

- 76) Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – wykonano 52.545,60 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano w wysokości 52.556,55 zł, co stanowi 5,26% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 52.545,60 zł na wykonanie ogrodzenia panelowego co stanowi 100% wykonania planu.
- 77) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – wykonano 2.650.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.288.000 zł, a zrealizowano w wysokości 3.288.000 zł, co stanowi 100% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 2.650.000 zł co stanowi 100% planu.
- 78) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie – wykonano 664.900,92 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 664.912 zł, a zrealizowano w wysokości 664.911,87 zł, co stanowi 100% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 664.900,92 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- 79) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 65.583 zł, tj. 95,05 % planu.** Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w ilości 22 szt.
- 80) Zakup kserokopiarki – wykonano 10.934,70 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 10.934,70 zł na zakup kserokopiarki.
- 81) Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych – wykonano 172.098,01 zł, tj. 59,14% planu.** Na dofinansowanie zakupu lub wymiany piecy: gazowych w ilości 30 szt., węglowych - 12 szt. oraz pomp ciepła - 3 szt. poniesiono wydatki w wysokości 172.098,01 zł.
- 82) Budowa przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Łące – wykonano 59.679,99 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 59.679,99 zł na urządzenie w miejscowości Zielona Łąka przytuliska dla zwierząt.
- 83) Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja) – wykonano 10.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie - inwestycja niewygasająca - kwota 10.000 zł.
- 84) Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego – wykonano 97.872,67 zł, tj. 99,97% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 97.872,67zł. W ramach zadania została wykonana linia kablowa o dł. 335 mb, słupy szt. 18, wysięgniki pojedyncze i podwójne szt. 18, oprawy oświetleniowe szt. 24.
- 85) Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu – FS – wykonano 14.532,40 zł, tj. 96,88% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 14.532,40 zł z udziałem funduszu sołeckiego. W ramach zadania została wykonana linia napowietrzna o dł. 180 mb, słupy oświetleniowe – 3 szt., oprawy – 3 szt.
- 86) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew – wykonano 66.865,79 zł, tj. 99,95% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 66.865,79 zł. W ramach zadania została wykonana linia napowietrzna o dł. 569,50 mb, słupy oświetleniowe – 7 szt., wysięgniki – 15 szt., oprawy – 15 szt., szafka pomiarowa – 1 szt.
- 87) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna – wykonano 60.765,34 zł, tj. 99,94% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 60.765,34 zł. W ramach zadania została wykonana linia napowietrzna o dł. 477 mb, słupy oświetleniowe – 10 szt., wysięgniki – 9 szt., oprawy oświetleniowe – 9 szt.
- 88) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów – wykonano 22.765,95 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 22.765,95 zł. Linia kablowa o dł. 224 m, oprawy oświetleniowe – 4 szt., słupy oświetleniowe – 4 szt., wysięgniki – 4 szt.
- 89) Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I – wykonano 63.774,52 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 240.731 zł, a zrealizowano w kwocie 232.104,58 zł, tj. 96,42% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 63.774,52 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 654,50 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami w ilości 17 szt. oraz szafka pomiarowo – sterująca 1 szt.
- 90) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim – FS – wykonano 98.013,68 zł, tj. 99,33% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 98.013,68 zł, w tym w ramach funduszu

- sołeckiego za kwotę 28.179 zł. Wykonano linię kablową o długości 375 m, linię napowietrzną o długości 48m, słupy oświetleniowe z wysięgnikami szt. 2, słupy oświetleniowe typu 7 szt. oraz oprawy oświetleniowe 9 szt.
- 91) Budowa oświetlenia na ul. Akacjowej w Marszewie – wykonano 14.104,72 zł, tj. 99,96% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 14.104,72 zł. W ramach zadania dokonano montażu 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.
- 92) Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie – wykonano 64.954,95 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 64.954,95 zł. W ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 986m, oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami 7 szt. oraz słupy oświetleniowe 7 szt. i szafka pomiarowo-sterująca szt.1.
- 93) Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja) – wykonano 19.126,50 zł, tj. 99,98% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 19.126,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 94) Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja) – wykonano 14.550 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14.550 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 95) Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak – wykonano 30.456,83 zł, tj. 99,99% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 30.456,83 zł. W ramach zadania wykonano linię napowietrzną o dł. 230 mb., słupy oświetleniowe – 7 szt., wysięgniki – 4 szt., oprawy – 4 szt., szafka pomiarowa – 1 szt.
- 96) Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcín – wykonano 27.190 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 27.190 zł. W ramach zadania wykonano linię napowietrzną o dł. 285 mb, słupy oświetleniowe – 7 szt., wysięgniki – 4 szt., oprawy – 4 szt.
- 97) Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko – wykonano 24.450,95 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 24.450,95 zł. W ramach zadania wykonano linię napowietrzną o dł. 158 mb, oprawy oświetleniowe szt. 3, wysięgnik szt. 3, słupy oświetleniowe szt. 4.
- 98) Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu – wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł na montaż 15 szt. lamp ulicznych na obwodach spółki na terenie Gminy Pleszew – wnioski mieszkańców zebrań. Spółka dokonała montażu 11 szt. lamp oświetlenia ulicznego (ul. Wieniawskiego w Pleszewie 1 szt., Zawidowice 3 szt., Rokutów 3 szt., Ludwina 1 szt., Józefina 1 szt., ul. Grunwaldzka w Zielonej Łące 1 szt., Baranówek 1 szt.) za kwotę 10.000 zł. Kwota 5.000 zł pozostaje do wykorzystania zgodnie z wnioskami mieszkańców złożonymi na zebraniach wiejskich i osiedlowych w roku 2018.
- 99) Budowa oświetlenia na ulicy Szklanej w Piekarzewie – wykonano 48.855,46 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 48.855,46 zł. W ramach zadania wykonano linię kablową dł. 355,50 m.
- 100) Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja) – wykonano 14.500 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie - inwestycja niewygasająca - kwota 14.500 zł.
- 101) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II – wykonano 6.150 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.647.487 zł, a zrealizowano w kwocie 214.535,70 zł, tj. 5,88% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 6.150 zł na wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły w Sowinie Błotnej, co stanowi 100% planu.
- 102) Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku - FS – wykonano 23.524,37 zł, tj. 99,56% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 23.524,37 zł, w tym z funduszu sołeckiego - kwota 7.429 zł. Zakupiono zestaw zabawowy.
- 103) Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach – FS – wykonano 13.100 zł, tj. 99,98% planu** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 13.100 zł.
- 104) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie – FS – wykonano 14.897,88 zł, tj. 99,32% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 14.897,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego – kwota 9.000 zł. Zakupiono zestaw zabawowy.

- 105) **Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS – wykonano 13.864 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 13.864 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.484 zł.
- 106) **Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielonej Łące – FS – wykonano 28.170 zł, tj. 99,97% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 28.170 zł. Wykonane prace: pokrycie dachu dachówką bitumiczną, ocieplenie elewacji, odwodnienie terenu, lampa oświetleniowa, kran ze zlewozmywakiem i blatem, szafka 2 szt.
- 107) **Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska, ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1) – wykonano 8.582,38 zł, tj. 99,80% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 8.582,38 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 108) **Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2) – wykonano 7.995,92 zł, tj. 99,95% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 7.995,92 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 109) **Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3) – wykonano 4.674 zł, tj. 99,87% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 4.674 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 110) **Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4) – wykonano 6.142,62 zł, tj. 98,76% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 6.142,62 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 111) **Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stolami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5) – wykonano 9.538,65 zł, tj. 99,89% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 9.538,65 zł. W ramach zadania zakupiono: stół do tenisa stołowego i stół do gry w piłkarzyki.
- 112) **Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7) – wykonano 10.785,68 zł, tj. 99,30% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 10.785,68 zł. W ramach zadania zakupiono zastaw zabawowy.
- 113) **Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8) – wykonano 7.142,86 zł, tj. 99,28% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 7.142,86 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 114) **Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO) – wykonano 199.498,32 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 199.498,32 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup urządzeń zabawowych - kwota 30.498,47 zł, wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni z kostki brukowej w Ogródku Jordanowskim - kwota 69.000 zł oraz wigwamu z drewna o powierzchni użytkowej 63,40m² na ul. Piaski - kwota 99.999,85 zł oraz projekt - 10.000 zł.
- 115) **Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew – wykonano 10.080,70 zł, tj. 99,81% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 10.080,70 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe.
- 116) **Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą przy palcu zabaw w Jankowie – wykonano 3.999,95 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowano za kwotę 3.999,95 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 54,72 m², obrzeża betonowe 20x6 – 45,6 mb.
- 117) **Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie – wykonano 70.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 70.000 zł.
- 118) **Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie – wykonano 43.582,86 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 43.582,86 zł
- 119) **Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie – wykonano 14.913,68 zł, tj. 99,42% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 14.913,68 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy.
- 120) **Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś –FS – wykonano 13.699,99 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 13.699,99 zł. W ramach zadania wykonano instalację elektryczną i prace budowlane.

- 121) **Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew – wykonano 44.273 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.130.616 zł z tego: w 2017 r. wydatkowano 44.273 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i mapy do celów projektowych. Zadanie ma być realizowane w ramach WRPO na lata 2018-2020.
- 122) **Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie – FS – wykonano 16.849,99 zł, tj. 99,12% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 16.849,99 zł.
- 123) **Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa – FS – wykonano 3.700 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3.700 zł.
- 124) **Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie – FS – wykonano 13.921 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 13.921 zł.
- 125) **Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie – FS – wykonano 12.915 zł, tj. 99,35% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.915 zł.
- 126) **Wykonanie odwodnienia terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach – FS – wykonano 15.781 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15.781 zł.
- 127) **Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto – wykonano 131.636 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 138.636 zł, a zrealizowano w wysokości 138.636 zł, co stanowi 100% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 131.636 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu wykonawczego i ksero dokumentacji, co stanowi 100% planu.
- 128) **Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie – wykonano 20.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 625.000 zł, a zrealizowano w wysokości 20.000 zł, co stanowi 3,2% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania w 2018 r.
- 129) **Remont dachu na Sali wiejskiej w Brzeziu – wykonano 13.121,36 zł, tj. 93,72% planu.** Zadanie zostało zrealizowane przez Dom Kultury w Pleszewie. Gmina przekazała dotację na w/w cel, która została rozliczona.
- 130) **Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew – wykonano 1.018.830,77 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.421.756 zł, a zrealizowano w kwocie 1.132.529,77 zł, tj. 25,61% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 1.018.830,77 zł na wykonanie prac budowlanych, inspektora nadzoru w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej oraz zakup dziennika budowy. Dalsza realizacja w roku 2018.
- 131) **Dotacja celowa na zakup komputera – wykonano 4.000 zł, tj. 100% planu.** Dotacja została przekazana i rozliczona.
- 132) **Muzealia – wykonano 6.000 zł, tj. 100% planu.** Dotacja została przekazana i rozliczona.
- 133) **Projekt pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego – wykonano 27.000 zł, tj. 100% planu.** Dotacja została przekazana i rozliczona.
- 134) **Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie – wykonano 323.223,63 zł, tj. 100% planu.** Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę boiska w wysokości 323.169,33 zł oraz na zakup map w wysokości 54,30 zł.
- 135) **Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie – FS – wykonano 9.999,51 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 9.999,51 zł.
- 136) **Zakup szatni na boisko w Kuczkowie – FS – wykonano 11.016 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 11.016 zł.
- 137) **Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie – wykonano 81.257,03 zł, tj. 100% planu.** Zadanie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie - inwestycja niewygasająca - kwota 77.000 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.257,03 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- 138) **Budowa boiska w Bronowie – wykonano 54,30 zł, tj. 54,30% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 450.000 zł, a zrealizowano

w kwocie 54,30 zł, tj. 0,01% planu, z tego: w 2017 r. na plan 100 zł wydatkowano kwotę 54,30 zł, co stanowi 54,30% planu.

- 139) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o – wykonano 4.889.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 36.423.000 zł, a zrealizowano w kwocie 19.368.000 zł, tj. 53,18% planu, z tego: w 2017 r. wydatkowano kwotę 4.889.000 zł, co stanowi 100% planu. Przekazano środki do Spółki Sport Pleszew w łącznej wysokości 4 889.000 zł.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wydatki niewygasające	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 942,00	41 791,95	0,00	99,64%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 942,00	41 791,95	0,00	99,64%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	11 931,00	11 931,00		100,00%
	2	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	29 850,00		99,50%
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	11,00	10,95		99,55%
600		Transport i łączność	8 732 878,00	8 714 805,69	184 700,00	99,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 151 675,00	1 142 366,00	0,00	99,19%
	4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 081 675,00	1 081 675,00		100,00%
	5	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II	70 000,00	60 691,00		86,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 581 203,00	7 572 439,69	184 700,00	99,88%
	6	Remont ulicy Glinki w Pleszewie	24 000,00	23 999,76		100,00%
	7	Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	194 700,00	194 699,90	184 700,00	100,00%
	8	Remont drogi gminnej w Chorzewie	55 200,00	55 179,03		99,96%
	9	Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	107 843,00	107 842,02		100,00%
	10	Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 200 124,00	4 200 123,60		100,00%
	11	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	89 237,00	84 501,00		94,69%
	12	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	484 408,00	484 407,06		100,00%
	13	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	124 623,00	124 622,35		100,00%
	14	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	1 014 700,00	1 014 698,81		100,00%
	15	Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	3 155,00	3 154,99		100,00%
	16	Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	192 300,00	192 263,01		99,98%
	17	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	20 664,00	20 664,00		100,00%
	18	Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000,00	14 990,39		99,94%
	19	Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS	8 692,00	8 689,42		99,97%
	20	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600,00	11 316,67		97,56%
	21	Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442,00	15 421,13		99,86%
	22	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428,00	14 427,46		100,00%
	23	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595,00	8 000,42		93,08%
	24	Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370,00	7 496,85		72,29%
	25	Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	145 000,00	144 926,30		99,95%
	26	Remont drogi w m. Grodzisko	12 363,00	12 363,00		100,00%
	27	Budowa drogi Zawady - Grodzisko	8 000,00	8 000,00		100,00%
	28	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	27 945,00	27 945,60		100,00%
	29	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	20 295,00	20 295,00		100,00%
	30	Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	123 329,00	123 328,04		100,00%
	31	Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)	26 366,00	26 365,21		100,00%
	32	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	6 150,00	6 150,00		100,00%
	33	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	256 300,00	256 263,37		99,99%
	34	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	19 500,00	19 495,50		99,98%
	35	Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie	27 816,00	27 815,76		100,00%
	36	Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina - Bógwidze	197 400,00	197 336,80		99,97%
	37	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	20 000,00	20 000,00		100,00%

	38	Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00		100,00%
	39	Zakup 3 wiat przystankowych dla miejscowości Pardelak, Dobra Nadzieja, Zawady	15 000,00	15 000,00		100,00%
	40	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	12 300,00	12 300,00		100,00%
	41	Zakup słupów ogłoszeniowych	14 400,00	14 400,00		100,00%
	42	Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie	38 947,00	38 946,29		100,00%
	43	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	11,00	10,95		99,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 750,00	564 107,65	0,00	96,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 574,00	421 051,01	0,00	95,14%
	44	Wykup gruntów	420 520,00	398 997,11		94,88%
	45	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	22 054,00	22 053,90		100,00%
	70095	Pozostała działalność	143 176,00	143 056,64	0,00	99,92%
	46	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	39 516,00	39 515,95		100,00%
	47	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	34 620,00	34 620,00		100,00%
	48	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie	59 040,00	59 040,00		100,00%
	49	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3	10 000,00	9 880,69		98,81%
710		Działalność usługowa	172 600,00	172 600,00	150 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	172 600,00	172 600,00	150 000,00	100,00%
	50	Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	155 400,00	155 400,00	150 000,00	100,00%
	51	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	17 200,00	17 200,00		100,00%
720		Informatyka	335 484,00	335 482,50	0,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	335 484,00	335 482,50	0,00	100,00%
	52	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	335 484,00	335 482,50		100,00%
750		Administracja publiczna	75 778,00	69 777,90	0,00	92,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 778,00	69 777,90	0,00	100,00%
	53	Zakup sprzętu komputerowego	69 778,00	69 777,90		100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	54	Zakup namiotu promocyjnego	6 000,00	0,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 367,00	68 315,63	0,00	99,92%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	55	Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000,00	20 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 367,00	14 366,40	0,00	100,00%
	56	Zakup i montaż stacji obiektowych DSP - 52L w OSP Bronów i OSP Pleszew	14 367,00	14 366,40		100,00%
	75495	Pozostała działalność	34 000,00	33 949,23	0,00	99,85%
	57	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	34 000,00	33 949,23		99,85%
758		Różne rozliczenia	155 142,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 142,00	0,00	0,00	0,00%
	58	Rezerwy na zadania inwestycyjne	155 142,00	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 382 335,00	4 237 587,45	0,00	96,70%
	80101	Szkoły podstawowe	2 304 917,00	2 302 808,56	0,00	99,91%
	59	Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	545 255,00	545 254,52		100,00%
	60	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 209 310,00	1 209 309,48		100,00%
	61	Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie	157 158,00	157 157,10		100,00%
	62	Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej	188 994,00	188 993,08		100,00%
	63	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na boisku przy ZSP nr 1 w Pleszewie	4 000,00	4 000,00		100,00%
	64	Naprawa dachu oraz wymiana rynien w ZSP nr 2 w Pleszewie	27 200,00	25 094,52		92,26%
	65	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 3	120 000,00	119 999,86		100,00%
	66	Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	53 000,00	53 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola	663 222,00	663 120,30	0,00	99,98%
	67	Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna	80 182,00	80 181,04		100,00%
	68	Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów)	10 000,00	9 900,00		99,00%
	69	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	6 150,00	6 150,00		100,00%
	70	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00	10 000,00		100,00%
	71	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie	548 280,00	548 279,26		100,00%
	72	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	8 610,00	8 610,00		100,00%
	80110	Gimnazja	1 407 546,00	1 265 797,64	0,00	89,93%
	73	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZSP w Kowalewie	41 000,00	40 999,98		100,00%
	74	Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew	1 366 546,00	1 224 797,66		89,63%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 650,00	5 860,95	0,00	88,13%
	75	Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach	6 650,00	5 860,95		88,13%
852		Pomoc społeczna	52 546,00	52 545,60	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	52 546,00	52 545,60	0,00	100,00%
	76	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	52 546,00	52 545,60		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 723,00	4 885 593,24	24 500,00	97,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 383 901,00	3 380 483,92	0,00	99,90%
	77	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 650 000,00	2 650 000,00		100,00%
	78	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	664 901,00	664 900,92		100,00%
	79	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000,00	65 583,00		95,05%
	90002	Gospodarka odpadami	10 935,00	10 934,70	0,00	100,00%
	80	Zakup kserokopiarki	10 935,00	10 934,70		100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000,00	172 098,01	0,00	59,14%
	81	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	291 000,00	172 098,01		59,14%
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 680,00	59 679,99	0,00	100,00%
	82	Budowa przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Łące	59 680,00	59 679,99		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 022,00	707 779,76	24 500,00	99,82%
	83	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	84	Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	97 900,00	97 872,67		99,97%
	85	Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000,00	14 532,40		96,88%
	86	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	66 900,00	66 865,79		99,95%
	87	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	60 800,00	60 765,34		99,94%
	88	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	22 766,00	22 765,95		100,00%
	89	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	63 775,00	63 774,52		100,00%
	90	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	98 679,00	98 013,68		99,33%
	91	Budowa oświetlenia na ul. Akacjowej w Marszewie	14 110,00	14 104,72		99,96%
	92	Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie	64 955,00	64 954,95		100,00%
	93	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)	19 130,00	19 126,50		99,98%
	94	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	14 550,00	14 550,00		100,00%
	95	Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak	30 460,00	30 456,83		99,99%
	96	Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcín	27 190,00	27 190,00		100,00%
	97	Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko	24 451,00	24 450,95		100,00%
	98	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	15 000,00	15 000,00		100,00%
	99	Budowa oświetlenia na ulicy Szklanej w Piekarzewie	48 856,00	48 855,46		100,00%
	100	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	555 185,00	554 616,86	0,00	99,90%
	101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	6 150,00	6 150,00		100,00%
	102	Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	23 629,00	23 524,37		99,56%
	103	Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102,00	13 100,00		99,98%
	104	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	15 000,00	14 897,88		99,32%
	105	Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864,00	13 864,00		100,00%
	106	Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielonej Łące - FS	28 179,00	28 170,00		99,97%
	107	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 600,00	8 582,38		99,80%
	108	Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000,00	7 995,92		99,95%
	109	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 680,00	4 674,00		99,87%
	110	Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220,00	6 142,62		98,76%
	111	Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stolami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549,00	9 538,65		99,89%

	112	Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 862,00	10 785,68		99,30%
	113	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195,00	7 142,86		99,28%
	114	Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	199 499,00	199 498,32		100,00%
	115	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100,00	10 080,70		99,81%
	116	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą przy palcu zabaw w Jankowie	4 000,00	3 999,95		100,00%
	117	Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie	70 000,00	70 000,00		100,00%
	118	Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie	43 583,00	43 582,86		100,00%
	119	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie	15 000,00	14 913,68		99,42%
	120	Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś -FS	13 700,00	13 699,99		100,00%
	121	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00	44 273,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 869,00	1 283 755,12	0,00	99,91%
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 038,00	227 924,35	0,00	99,51%
	122	Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000,00	16 849,99		99,12%
	123	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700,00	3 700,00		100,00%
	124	Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzowie - FS	13 921,00	13 921,00		100,00%
	125	Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	13 000,00	12 915,00		99,35%
	126	Wykonanie odwodnienia terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781,00	15 781,00		100,00%
	127	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	131 636,00	131 636,00		100,00%
	128	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	20 000,00	20 000,00		100,00%
	129	Remont dachu na Sali wiejskiej w Brzeziu	14 000,00	13 121,36		93,72%
	92116	Biblioteka	1 022 831,00	1 022 830,77	0,00	100,00%
	130	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	1 018 831,00	1 018 830,77		100,00%
	131	Dotacja celowa na zakup komputera	4 000,00	4 000,00		100,00%
	92118	Muzea	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00%
	132	Muzealia	6 000,00	6 000,00		100,00%
	133	Projekt pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	27 000,00	27 000,00		100,00%
926		Kultura fizyczna	5 314 598,00	5 314 550,47	77 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 598,00	425 550,47	77 000,00	99,99%
	134	Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	323 224,00	323 223,63		100,00%
	135	Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000,00	9 999,51		100,00%
	136	Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016,00	11 016,00		100,00%
	137	Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie	81 258,00	81 257,03	77 000,00	100,00%
	138	Budowa boiska w Bronowie	100,00	54,30		54,30%
	92695	Pozostała działalność	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00	100,00%
	139	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 889 000,00	4 889 000,00		100,00%
Ogółem			26 212 012,00	25 740 913,20	436 200,00	98,20%

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 31.12.2017 r.	% wykonania	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
			od	do						
1.b	- wydatki majątkowe				113 247 662,23	37 577 668,67	33,18	19 199 443,00	19 052 901,93	99,24
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:				8 145 312,23	1 585 950,26	19,47	1 702 030,00	1 560 280,16	91,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 145 312,23	1 585 950,26	19,47	1 702 030,00	1 560 280,16	91,67
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200	335 482,50	72,12	335 484,00	335 482,50	100,00
1.1.2.2	Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 392 217	1 250 467,76	89,82	1 366 546,00	1 224 797,66	89,63
1.1.2.3	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	6 287 895,23	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				105 102 350	35 991 718,41	34,24	17 497 413,00	17 492 621,77	99,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 102 350	35 991 718,41	34,24	17 497 413,00	17 492 621,77	99,97
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510	522 792,82	20,54	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	19 552,95	1,78	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	534 959	534 918,22	99,99	484 408,00	484 407,06	100,00
1.3.2.4	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	36 423 000	19 368 000,00	53,18	4 889 000,00	4 889 000,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	716 216	699 534,94	97,67	545 255,00	545 254,52	100,00
1.3.2.6	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	4 326 222	4 326 221,38	100,00	4 200 124,00	4 200 123,60	100,00
1.3.2.7	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	5 977 639	122 902,30	2,06	89 237,00	84 501,00	94,69
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	3 647 487	214 535,70	5,88	6 150,00	6 150,00	100,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	12 054,00	2,35	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829	24 425,00	0,48	0,00	0,00	

1.3.2.12	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	1 013 581	1 013 479,38	99,99	124 623,00	124 622,35	100,00
1.3.2.13	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	2 621 770	760 301,02	29,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731	232 104,58	96,42	63 775,00	63 774,52	100,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 370 000	1 204 698,21	27,57	1 014 700,00	1 014 698,81	100,00
1.3.2.16	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 055 105	55 104,00	5,22	22 054,00	22 053,90	100,00
1.3.2.17	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 209 321	1 209 320,43	100,00	1 209 310,00	1 209 309,48	100,00
1.3.2.18	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	3 288 000	3 288 000,00	100,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
1.3.2.19	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 421 756	1 132 529,77	25,61	1 018 831,00	1 018 830,77	100,00
1.3.2.20	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto*	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	138 636	138 636,00	100,00	131 636,00	131 636,00	100,00
1.3.2.21	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	2 169 077	5 000,00	0,23	0,00	0,00	
1.3.2.22	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	110 000	5 000,00	4,55	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215	18 225,90	1,59	11,00	10,95	99,55
1.3.2.24	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 261 716	41 231,75	3,27	39 516,00	39 515,95	100,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	361 641	14 795,29	4,09	3 155,00	3 154,99	100,00
1.3.2.26	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	27 945,60	2,26	27 945,00	27 945,60	100,00
1.3.2.27	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	52 556,55	5,26	52 546,00	52 545,60	100,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	664 912	664 911,87	100,00	664 901,00	664 900,92	100,00
1.3.2.29	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 434 440	20 664,00	0,85	20 664,00	20 664,00	100,00
1.3.2.30	Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	22 755	22 755,00	100,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	610 000	20 000,00	3,28	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.32	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	85 000	34 620,00	40,73	34 620,00	34 620,00	100,00
1.3.2.33	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 130 616	44 273,00	2,08	44 273,00	44 273,00	100,00

1.3.2.34	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	735 000	20 295,00	2,76	20 295,00	20 295,00	100,00
1.3.2.35	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	625 000	20 000,00	3,20	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.36	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	335 500	19 495,50	5,81	19 500,00	19 495,50	99,98
1.3.2.37	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie- poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	423 300	12 300,00	2,91	12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 000	10,95	0,00	11,00	10,95	99,55
1.3.2.39	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 030 000	8 000,00	0,26	8 000,00	8 000,00	100,00
1.3.2.40	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	20 000	6 150,00	30,75	6 150,00	6 150,00	100,00
1.3.2.41	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 000	10 000,00	40,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.42	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	140 000	8 610,00	6,15	8 610,00	8 610,00	100,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	280 000	12 363,00	4,42	12 363,00	12 363,00	100,00
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	105 000	6 150,00	5,86	6 150,00	6 150,00	100,00
1.3.2.46	Budowa boiska w Bronowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	450 000	54,30	0,01	100,00	54,30	54,30
1.3.2.47	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	117 200	17 200,00	14,68	17 200,00	17 200,00	100,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe, zostały zrealizowane w 33,18%, planu łącznych nakładów (113.247.662,23 zł) co stanowi kwotę 37.577.668,67 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 19,47% planu łącznych nakładów (8.145.312,23 zł), co stanowi kwotę 1.585.950,26 zł, w tym w roku 2017 wykonano w wysokości 1.560.280,16 zł co stanowi 91,67%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2009 – 2032 w ramach różnych programów zostały zrealizowane w 34,24% planu łącznych nakładów (105.102.350 zł), co stanowi kwotę 35.991.718,41 zł, w tym w ramach limitu na 2017 rok wydatkowano kwotę 17.492.621,77 zł, co stanowi 99,97% planu.

7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2017 r. plan rachunków dochodów własnych

Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.405.396,97 zł, co stanowi 97,48% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 42.140,01 zł obejmujące: wpływy z wynajmu pomieszczeń – kwota 39.703,20 zł, wpływy z usług – kwota 2.391 zł oraz odsetki – kwota 45,80 zł,
- w przedszkolach w wysokości 650 zł obejmujące: z tytułu darowizny dla Przedszkola nr 3 w Pleszewie na doposażenie przedszkola,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.362.606,96 zł obejmujące: wpływy z opłat za wyżywienia – 585.895,91 zł, wpływy z wynajmu z pomieszczeń – 2.777,10 zł, odpłatności za żywienie – 773.353,47 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – 580,48 zł.

Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.405.396,97 zł, co stanowi 97,48% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 42.140,01 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. kasę fiskalną, środki czystości, kosiarki do Przedszkola w Zawidowicach i Rokutowie, czajnik elektryczny, materiały do napraw bieżących. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i olimpiady. Pokryto koszty wykonania tablic informacyjnych oraz ochrony obiektu, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- w przedszkolach w wysokości 650 zł obejmujące: wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 25,31 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,69 zł – Przedszkole nr 3 w Pleszewie,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.362.606,96 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty utrzymania kuchni i stołówek – 27.594,67 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, konserwację zmywarek i wag spożywczych, catering oraz zakup drobnych usług remontowych. Zakup towarów żywnościowych wyniósł 1.223.076,43 zł. Zakupiono również środki czystości do stołówki szkolnej, sprzęt kuchenny (m.in. czajnik, kubki, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki, moskitiera ramowa do okien, dozownik płynu do zmywarki), węgiel, akcesoria do komputera, oprogramowanie do stołówki w kwocie 66.548,39 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 11.686,53 zł, zakupiono piec dla ZSP nr 3 w Pleszewie. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 33.700,93 zł

Należności wynoszą łącznie 9.949,00 zł, stan zobowiązań 3.187,97 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 370,04 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Tabela 15. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za 2017 r. w poszczególnych jednostkach

Jednostka	80101		80104		80148	
	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	17 896,36	17 896,36	0,00	0,00	158 009,99	158 009,99
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	12 553,37	12 553,37	0,00	0,00	263 417,75	263 417,75
Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	224 364,20	224 364,20
Zespół Szkół Publicznych Kowalewie	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	130 145,10	130 145,10
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	1 845,20	1 845,20	0,00	0,00	103 875,03	103 875,03
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	5 695,08	5 695,08	0,00	0,00	70 025,76	70 025,76
Przedszkole nr 1 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	118 261,09	118 261,09
Przedszkole nr 2 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	132 960,54	132 960,54
Przedszkole nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00	650,00	650,00	161 547,50	161 547,50
razem	42 140,01	42 140,01	650,00	650,00	1 362 606,96	1 362 606,96

Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 441 749,00	1 405 396,97	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	49 213,00	42 140,01	85,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 405,00	39 703,21	89,41
		0830	Wpływy z usług	4 758,00	2 391,00	50,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,80	91,60
	80104		Przedszkola	650,00	650,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 391 886,00	1 362 606,96	97,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	612 962,00	585 895,91	95,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00	2 777,10	103,62
		0830	Wpływy z usług	775 189,00	773 353,47	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	955	580,48	60,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 441 749,00	1 405 396,97	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	49 213,00	42 140,01	85,63
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	185,01	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 638,00	28 319,93	92,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,40	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 844,99	73,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	3 690,68	67,41
	80104		Przedszkola	650,00	650,00	100,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	624,69	96,11
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 391 886,00	1 362 606,96	97,90
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 700,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 733,00	66 548,39	92,77
		4220	Zakup środków żywności	1 276 357,00	1 223 076,43	95,83
		4260	Zakup energii	5 070,00	3 468,00	68,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 894,08	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	10 232,60	80,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 686,53	99,88

8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 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 2017 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 18. Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji	Zwrot w 2017 r.	Zwrot w 2018 r.
630	63003	Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”	Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	Integracja europejska - Noc Kulinarna i Jarmark Adwentowy w miastach partnerskich	15 000,00	14 776,34	223,66	0,00
750	75075	Fundacja Animacja	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	130 000,00	130 000,00	0,00	556,08
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Sowina Błotna	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	2 230,00	2 062,45	167,55	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Bronów	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	600,00	600,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	770,00	770,00	0,00	0,00
801	80195	Stowarzyszenie „Ago -Trójka”	Działania edukacyjne rozwijające potencjał ekologiczny i językowy uczniów	9 000,00	8 985,11	14,89	0,00
801	80195	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”	Aktywny wypoczynek z historią regionu”	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
851	85153	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	2 100,00
851	85153	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	14 000,00	14 000,00	0,00	0,02
851	85153	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	13 000,00	11 999,84	1 000,16	90,00
851	85153	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	500,00 (umorzenie)
851	85153	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	4 799,99	200,01	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	8 969,24	30,76	0,00
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	24 000,00	23 952,80	47,20	0,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Organizacja Finału Strefy Kalisz w aerobiku grupowym dla dzieci i młodzieży jako promocja aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	XVII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jako promocja aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia	1 000,00	987,47	12,53	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim	14 000,00	13 983,37	16,63	70,70
851	85154	Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Pleszewski senior liderem aktywności	14 000,00	13 856,32	143,68	0,00
851	85154	Stowarzyszenie „Pionier”	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - To i owo na ludowo - warsztaty tańca ludowego	10 000,00	10 000,00	0,00	1,08
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew	84 000,00	83 269,21	730,79	69,50
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	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	107 000,00	107 000,00	0,00	3 046,87
851	85154	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia	25 000,00	25 000,00	0,00	1 937,69
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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja wyjazdu do parku rozrywki Energylandia dla dzieci z zespołu Ziarenka Dobra promującego zdrowy oraz aktywny styl życia	800,00	800,00	0,00	0,00
851	85154	Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”	Bezwyjazdowe odjazdowe wakacje - Młodzieżowy spływ kajakowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewski Klub „Amazonki”	Działania w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Udział w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Koszykówki w kategorii Młodzik Młodszy jako forma spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego stylu życia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85203	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	608 640,00	608 640,00	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	379 500,00	361 871,82	17 628,18	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	188 700,00	182 951,89	5 748,11	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 2017	20 000,00	19 989,42	10,58	0,00
921	92105	Fundacja Ochrony Zabytków	Kurhany Grodzkiego Lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki - „Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie”	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	Organizacja historycznego konkursu plastycznego - Referendum ludowe 1946 w Pleszewie 3 x tak	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość”	Wydanie broszury pt. „Komarno 1939”	800,00	800,00	0,00	0,00
921	92105	Stowarzyszenie S.M.O.K.E	„Organizacja Red Smoke Festival”	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	22 000,00	22 000,00	0,00	4,74
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	92 000,00	92 000,00	0,00	2 624,23
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00	0,00	147,08 (umorzenie)
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	Bractwo Kaphornowców	Dwudniowy rejs jachtem morskim dla młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ramach programu „Kurs na Horn”	2 200,00	2 200,00	1801,29 (umorzenie)	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja turniejów tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Szachowy Orły Pleszew	Udział w drużynowych rozgrywkach II ligi - Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach	800,00	800,00	0,00	0,00
926	92605	Ludowy Zespół Sportowy „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	Ognisko Towarzystwa krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”	Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski i Turnieju Kręglarskiego Przyjaciół Platana Pleszew	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
926	92605	Ludowy Zespół Sportowy „LAS”	Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	Pleszewski Klub Karate	Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Organizacja ulicznego turnieju piłki nożnej "Street Soccer 2017" adresowanego do zawodników różnych kategorii wiekowych, dzieci, młodzieży i dorosłych jako forma spędzania czasu wolnego i promocja zdrowego trybu życia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
SUMA				2 135 740,00	2 109 765,27	25 974,73	10 500,91

9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 roku

W roku 2017 uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 94.713,31 zł, a wydatki zostały wykonane w łącznej wysokości 142.968 zł, w tym: związanych z ochroną środowiska w wysokości 94.713,31 zł. Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 4.

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości **467.653,65 zł** (tj. 98,57% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
600			Transport i łączność			186 656,00	181 939,14	97,47
	60016		Drogi publiczne gminne			186 656,00	181 939,14	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 529,00	14 659,48	94,40
				Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin	Borucin	7 229,00	7 200,00	99,60
				Zakup kostki chodnikowej	Grodzisko	7 000,00	6 159,48	87,99
				Zakup kostki brukowej	Janków	1 300,00	1 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			98 298,00	98 228,44	99,93
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidae	14 800,00	14 760,00	99,73
				Utwardzenie drogi nr 293/1 tłucznem w Grodzisku	Grodzisko	17 291,00	17 291,00	100,00
				Utwardzenie dróg tłucznem w Kowalewie	Kowalew	28 180,00	28 180,00	100,00
				Zakup tłucznia oraz rozwiezienie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00	3 000,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej	Lenartowice	25 000,00	25 000,00	100,00
			Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń)	Pacanowice	10 027,00	9 997,44	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych			3 702,00	3 699,27	99,93
			Założenie kostki przy drodze gminnej	Zawady	3 702,00	3 699,27	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 127,00	65 351,95	94,54
			Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu	Brzezie	8 692,00	8 689,42	99,97
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	11 600,00	11 316,67	97,56
			Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja)	Lubomierz	10 370,00	7 496,85	72,29
			Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutowie	15 442,00	15 421,13	99,86
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 428,00	14 427,46	100,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 595,00	8 000,42	93,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 541,00	148 249,43	99,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 468,00	21 655,04	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 618,00	10 036,04	94,52
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00	299,97	99,99
			Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim	Borucin	1 500,00	1 499,43	99,96
			Zakup paliwa	Borucin	800,00	799,69	99,96
			Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	501,00	500,00	99,80
			Zakup paliwa do kosiarki	Janków	1 080,00	1 079,99	100,00
			Zakup paliwa	Korzkwy	600,00	296,59	49,43
			Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup)	Lenartowice	3 000,00	2 749,92	91,66
			Zakup paliwa	Lenartowice	179,00	163,57	91,38
			Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	464,00	463,54	99,90
			Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950,00	949,74	99,97
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 244,00	1 233,60	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych			11 850,00	11 619,00	98,05
			Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00	648,00	92,57
			Przegląd kosiarki	Baranówek	250,00	250,00	100,00
			Przegląd kosiarki	Borucin	200,00	200,00	100,00
			Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1	Janków	3 700,00	3 700,00	100,00
			Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	500,00	321,00	64,20
			Bieżące utrzymanie zieleni i boiska	Kuczków	4 500,00	4 500,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 179,00	42 711,40	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 179,00	42 711,40	98,92
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu	Brzezie	15 000,00	14 532,40	96,88
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	28 179,00	28 179,00	100,00
	90095		Pozostała działalność		83 894,00	83 882,99	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 894,00	83 882,99	99,99
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	7 429,00	7 429,00	100,00
			Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	13 102,00	13 100,00	99,98
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	9 000,00	9 000,00	100,00
			Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 484,00	12 484,00	100,00
			Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	28 179,00	28 170,00	99,97
			Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś	Nowa Wieś	13 700,00	13 699,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109 317,00	108 949,47	99,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 317,00	108 949,47	99,66
		4210	Zakup materiałów		35 943,00	35 810,71	99,63
			Zakup kostki na utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej	Bronów	14 682,00	14 678,82	99,98
			Zakup 3 ławkostolów	Janków	1 500,00	1 498,76	99,92
			Zakup parasola ogrodowego na plac nr 2	Janków	3 100,00	3 100,00	100,00
			Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 385,00	1 383,30	99,88
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (talerze)	Ludwina	1 000,00	990,28	99,03
			Zakup wyposażenia na sale wiejską	Nowa Wieś	4 081,00	4 050,79	99,26
			Zakup opału (ekogroszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000,00	4 928,00	98,56
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni na Sali wiejskiej	Suchorzew	3 445,00	3 431,70	99,61
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (krzesła+stół)	Zawady	1 750,00	1 749,06	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych			9 972,00	9 971,77	100,00
			Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej	Dobra Nadzieja	7 872,00	7 872,00	100,00

		Wymiana okien w Sali wiejskiej	Zawady	2 100,00	2 099,77	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 702,00	59 466,99	99,61
		Wykonanie odwodnienia terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	15 781,00	15 781,00	100,00
		Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie	Marszew	17 000,00	16 849,99	99,12
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzowie	Piekarzew	13 921,00	13 921,00	100,00
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	13 000,00	12 915,00	99,35
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700,00	3 700,00	100,00
		Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa	Marszew	3 700,00	3 700,00	100,00
926		Kultura fizyczna		28 916,00	28 515,61	98,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 916,00	28 515,61	98,62
4190		Nagrody konkursowe		5 300,00	5 294,00	99,89
		Festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego	Marszew	2 000,00	1 999,49	99,97
		Zakup nagród na festyn sportowo - rodzinny	Pacanowice	1 800,00	1 794,51	99,70
4210		Zakup materiałów		1 400,00	1 006,10	71,86
		Zakup siatki do piłki plażowej	Borucin	500,00	133,00	26,60
		Zakup środków do utrzymania boiska	Kuczków	900,00	873,10	97,01
4300		Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	100,00
		Wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych na festyn	Pacanowice	1 200,00	1 200,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 999,51	100,00
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie	Prokopów	10 000,00	9 999,51	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 016,00	11 016,00	100,00
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie	Kuczków	11 016,00	11 016,00	100,00
RAZEM:				474 430,00	467 653,65	98,57

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2017 roku

W roku 2017 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.604.280,04 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 203.830,21 zł, a nadpłaty 53.799,13 zł. Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 4.630.129,82 zł, a wydatki 4.624.623,48 zł. Zobowiązania z tytułu naliczonej „13” w wysokości 18.453,29 zł oraz podatku od wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, delegacji i zakup usług w wysokości łącznej 6.612,88 zł zostaną uregulowane w roku 2018.

Tabela 20. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2017

Rozdział	§	2017 rok		
		Koszty konta 401-409, konto 080 i 761	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
90002		4 630 129,82	4 624 623,48	25 066,17
	3020	729,5	729,5	
	4010	244 157,07	242 953,07	1204
	4040	18 453,29	15 534,83	18 453,29
	4110	45 453,32	44 730,66	3 379,10
	4120	5 756,97	5 624,59	431,1
	4170	8 480,00	8 480,00	
	4190	10 457,67	10 457,67	
	4210	114 045,33	114 049,82	
	4270	2 175,87	2 175,87	
	4280	598,1	598,1	
	4300	4 147 272,90	4 146 869,00	1190,04
	4360	1 944,96	1 944,96	
	4410	3 835,02	3 760,92	353,31
	4440	8 240,34	8 240,34	
	4520	252	252	
	4610	2 599,37	2 544,04	55,33
	4700	4 743,41	4 743,41	
	6060	10 934,70	10 934,70	
Razem		4 630 129,82	4 624 623,48	25 066,17

12. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,55%. 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 75011 paragraf 3030, 75414 paragraf 4260 i 4270, 75416 paragraf 4410, 75421 paragraf 4300, 85195 paragraf 4300, 85205 paragraf 4700, 90003 paragraf 4110, 4170 i 4210 oraz 90015 paragraf 4430.

W 2017 roku gmina osiągnęła:

- większe wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych, umów najmu oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z usług,
- niższe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych,
- deficyt budżetowy w wysokości 3.422.766,62 zł,
- nadwyżkę operacyjną w wysokości 18.313.323,02 zł (tj. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi).

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2018 roku stabilnej polityki finansowej.

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą Budżetową na 2017 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 650.000 zł – upoważnienie 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 zadaniem 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.