

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 marca 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŹETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA ROK 2015

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

dr Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2016

Spis treści

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku.	3
2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.	8
3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku.....	12
3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok	30
3.2 Umoznażenia, zwolnienia i ulgi.....	31
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku	33
5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku	69
6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.....	70
7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2015 r. plan rachunków dochodów własnych	84
8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 r.	86
9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku	90
10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectskiego w 2015 roku	91
11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2015 roku	93
12. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	93

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/14/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	83 556 082 zł
w tym: dochody majątkowe	4 642 812 zł
dochody budżetowe	78 913 270 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 964 161 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000 zł
Wydatki ogółem	87 356 082 zł
w tym: wydatki majątkowe	17 126 942 zł
wydatki budżetowe	70 229 140 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 964 161 zł
Przychody	6 904 600 zł
w tym: przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uoip	2 704 600 zł
Rozchody	3 104 600 zł
Deficyt	3 800 000 zł

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadaniowych był budżetowa 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 2015 r. został zwiększony o **4,55%** w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o **1,25%** w stosunku do planu pierwotnego co spowodowało także zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **2 706 822 zł**.

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

- Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015 roku,
 - Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 - Nr VIII/74/2015 z dnia 24 września 2015 roku,
 - Nr X/103/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku,
 - Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku,
 - Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015 roku,
 - Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
 - Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
 - Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015 roku,
 - Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015 roku,
 - Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku,
 - Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 - Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku,
 - Nr 89/VII/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
 - Nr 97/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,

- Nr 108/VII/2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- Nr 132/VII/2015 z dnia 29 października 2015 roku,
- Nr 148/VII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku,
- Nr 152/VII/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- Nr 164/VII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 3 800 960,36 zł co stanowi zwiększenia w stosunku do planu pierwotnego o 4,55%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 881 381,03 zł co stanowi zwiększenie o 6,19% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 080 420,67 zł co stanowi spadek o 23,27% 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 3 279 010,45 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 32,91%, z przeznaczeniem na:

- a) wypłat zryczałowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania i 23.000 zł
- b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny i 3.902 zł
- c) spłat dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011 i 2013 oraz wypłat dodatku za rok 2014 i 4.537 zł
- d) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania i 8.887 zł
- e) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi i 764.124,47 zł
- f) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 r. oraz na wypłat zryczałowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i 123.022 zł
- g) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz na wypłat zryczałowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i 77.900 zł
- h) sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. oraz na wypłat zryczałowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum i 66.104 zł
- i) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 1.780.612 zł
- j) skłódki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i 53.285 zł
- k) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i 221.752,98 zł
- l) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i kwota 8.725 zł
- m) działalność z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego i 100.851 zł
- n) utrzymanie i prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie i 42.308 zł

2. Zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.552.270,58 zł co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 58,44%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 372.000 zł
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 86.825 zł
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i 34.973 zł
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i 819.023 zł
- e) dofinansowanie opłacania skłódek na ubezpieczenie zdrowotne i 56.836 zł
- f) dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkolaków i 1.273 zł

- g) dofinansowanie zakupu księzek niezbędnych podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rzeczowym programem "Książka naszych marzeń" 12.580 zł
 - h) zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 i 40.500 zł
 - i) realizacji działań wynikających z Rzecznego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna +0, są uczących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i 30.739,20 zł
 - j) 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 2015 i 37.808 zł
 - k) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego i 59.713,38 zł
- 3. Zmniejszenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich o kwotę 39.224 zł co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 46,15%, w tym:**
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie "Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej" w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" i 4.554 zł
 - zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew" i 43.778 zł
4. Zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Uzależnia mnie tylko sport".
5. Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rzecznego programu pomocy uczniom w 2015 roku i "Wyprawka szkolna" i 67.698 zł
6. Zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 165.211 zł co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 0,86%.
7. Zmniejszenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych i 262.502 zł co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 1,22%.
8. Zwiększenie planu innych dochodów własnych i 439.339 zł co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 19,85%.
- 9. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.080.420,67 zł co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 6,19%, w tym:**
- a) zwiększenie planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i 17.081 zł
 - b) zwiększenie planu wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych i 7.304 zł
 - c) zmniejszenie planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 1.200.000 zł
 - d) zwiększenie planu dotacji celowych z udziałem Środków pomocowych o łączną kwotę 798.436 zł w tym:
 - zwiększenie na realizację zadań pn.:
 - Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidz i 62.696 zł
 - Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków i 103.518 zł
 - Budowa węgłowni w Korzkwach i 36.906 zł
 - Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie i 167.975 zł
 - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie i 608.000 zł
 - zmniejszenie na realizację zadań pn.:
 - Remont sali wiejskiej w Suchorzewie i 55.974 zł
 - Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim i 46.272 zł
 - Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie i dokumentacja i 78.413 zł
 - e) zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o łączną kwotę 533.901,67 zł w tym:
 - zmniejszenie na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Głoka i Brzezie i 621.291 zł

- zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego i 87.389,33 zł
- f) zmniejszenie planu dotacji w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o łączną kwotę 169.340 zł w tym:
 - zmniejszenie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Głoka i Brzezio i 210.402 zł
 - zwiększenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Suchorzew i 41.062 zł

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 1.094.138,36 zł co stanowi zwiększenie o 1,25% 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 3.939.491,36 zł tj. o 5,61% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) zwiększenie łącznych wydatków gminy i jednostek budżetowych o kwotę 1.466.590,91 zł w tym:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 44.865,97 zł
 - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i 1.511.456,88 zł
- b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 3.174.502,00 zł
- c) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i 210.307,55 zł
- d) zmniejszenie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych i 41.294,00 zł
- e) zmniejszenie wydatków na obsługę długu i 450.000,00 zł

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 2.845.353 zł tj. o 16,61% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne i 1.073.314 zł
- b) zmniejszenie wydatków na zakup i objęcie udziałów i 1.207.000 zł
- c) zmniejszenie rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne i 548.000 zł
- d) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i 3.000 zł
- e) zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie i 66.430 zł
- f) zwiększenie wydatków z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy na zadanie pn.: „Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i 1.000 zł
- g) zwiększenie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych i 51.000 zł w tym:
 - dotacja na zadanie pn.: „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sali koncertowej przez Państwowy Szkoły Muzycznych w Pleszewie i 15.000 zł
 - dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie na modernizację kina HEL w Pleszewie i 36.000 zł
- h) zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie i 391 zł

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2015 r. wynosił 3.800.000 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 2.706.822 zł do poziomu 1.093.178 zł

Rozchody nie uległy zmianie, natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.706.822 zł do poziomu 4.197.778 zł Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków z kwoty 2.704.600 zł do kwoty 4.187.778 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2015 roku wynosi odpowiednio:

Dochody ogółem	87 357 042,36 zł
w tym: dochody majątkowe	3 562 391,33 zł
dochody bieżące	83 794 651,03 zł
z tego :dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 243 171,45 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	80 000,00 zł
Wydatki ogółem	88 450 220,36 zł
w tym: wydatki majątkowe	14 281 589,00 zł
wydatki bieżące	74 168 631,36 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 243 171,45 zł
Przychody	4 197 778,00 zł
w tym: przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000,00 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	4 187 778,00 zł
Rozchody	3 104 600,00 zł
Deficyt	1 093 178,00 zł

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.

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

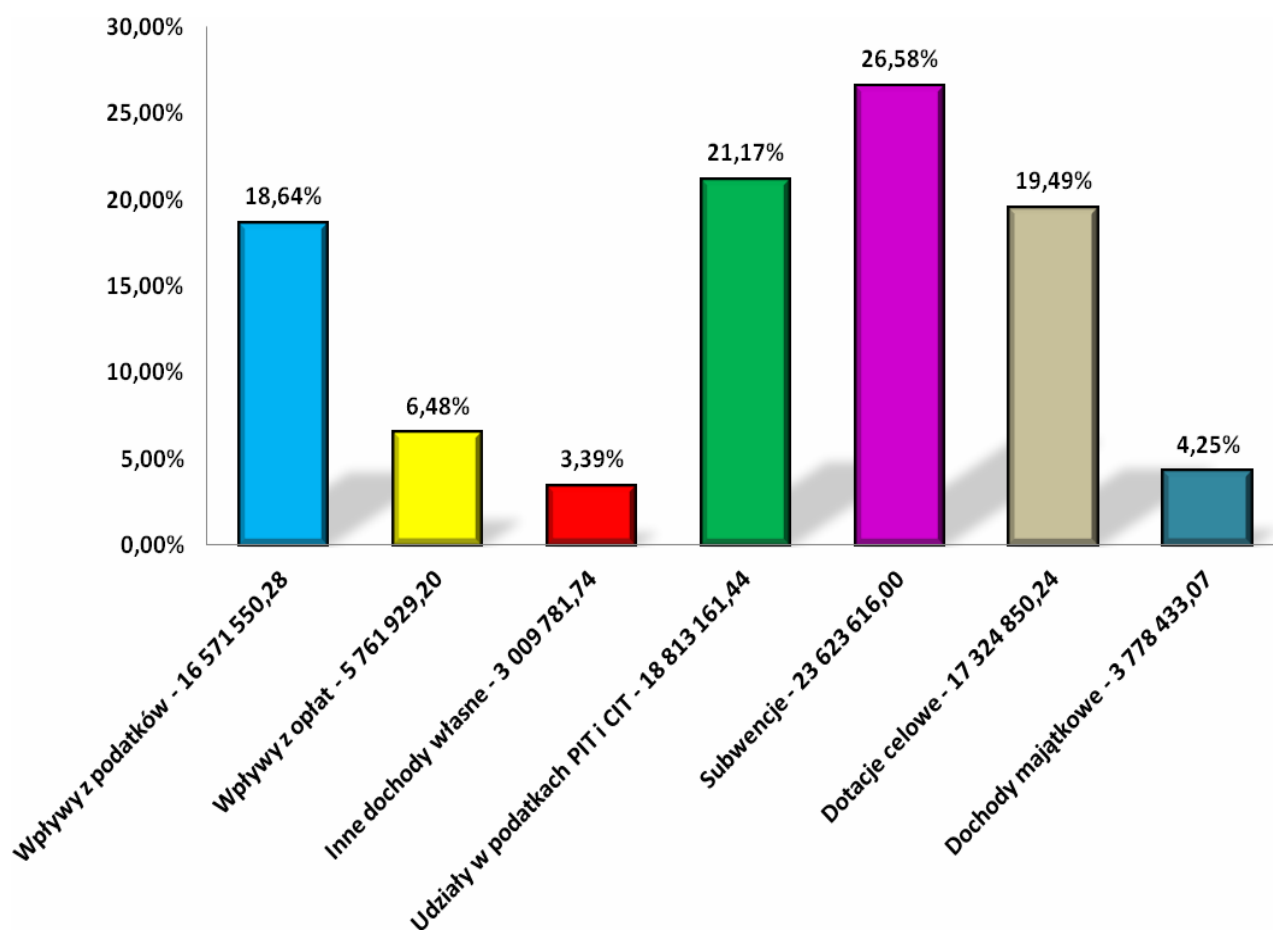
Tabela 1. Wykonanie podstawowych Źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		83 556 082,00	87 357 042,36	3 800 960,36	88 883 321,97	101,75	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		78 913 270,00	83 794 651,03	4 881 381,03	85 104 888,90	101,56	95,75
1.1. Wpływy z podatków		15 959 456,00	15 896 035,00	-63 421,00	16 571 550,28	104,25	18,64
0310	Podatek od nieruchomości	11 748 856,00	11 748 856,00	0,00	12 210 803,35	103,93	13,74
0320	Podatek rolny	1 320 723,00	1 320 723,00	0,00	1 345 308,47	101,86	1,51
0330	Podatek leśny	47 329,00	49 397,00	2 068,00	53 774,00	108,86	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	1 369 732,00	1 359 732,00	-10 000,00	1 344 583,68	98,89	1,51
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	19 253,00	0,00	20 205,36	104,95	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400,00	106 000,00	-64 400,00	118 257,08	111,56	0,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 214,00	780 525,00	19 311,00	967 026,34	123,89	1,09
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949,00	511 549,00	-10 400,00	511 592,00	100,01	0,58
1.2. Wpływy z opłat		5 571 188,00	5 372 107,00	-199 081,00	5 761 929,20	107,26	6,48
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900,00	330 900,00	-210 000,00	341 613,58	103,24	0,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	290 000,00	40 000,00	303 334,00	104,60	0,34
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365,00	18 401,00	3 036,00	18 401,88	100,00	0,02
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	382 000,00	-48 000,00	399 860,27	104,68	0,45
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedażalkoholu	460 000,00	460 000,00	0,00	523 084,79	113,71	0,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200,00	3 727 200,00	0,00	4 042 842,39	108,47	4,55
0690	Wpływy z różnych opłat	147 723,00	163 606,00	15 883,00	132 792,29	81,17	0,15
1.3. Inne dochody własne		2 213 749,00	2 653 088,00	439 339,00	3 009 781,74	113,44	3,39
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	62 000,00	49 500,00	-12 500,00	45 873,41	92,67	0,05
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 416,00	1 416,00	92 772,02	6551,70	0,11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	647 077,00	688 518,00	41 441,00	745 414,66	108,26	0,84
0830	Wpływy z usług	414 421,00	294 315,00	-120 106,00	281 083,91	95,50	0,32
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 665,00	1 665,00	1 705,61	102,44	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 162,00	103 554,00	9 392,00	130 814,25	126,32	0,15
0920	Pozostałe odsetki	71 773,00	116 589,00	44 816,00	132 222,69	113,41	0,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	1 428,00	728,00	1 428,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	851 126,00	1 281 980,00	430 854,00	1 390 895,24	108,50	1,56

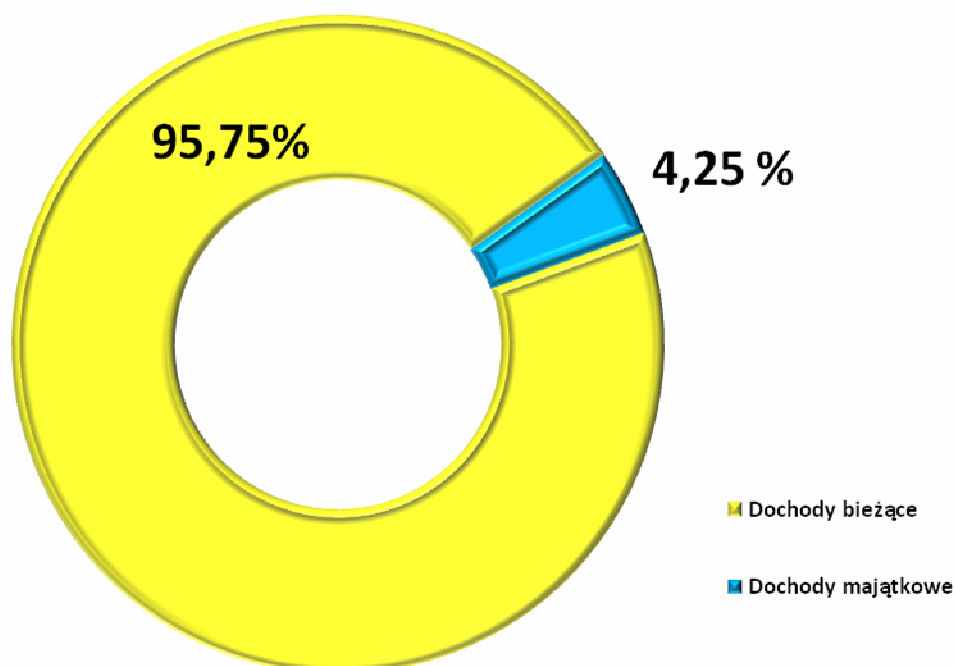
2360	Dochody JST zwińzane z realizacjń zadań z zakresu administracji rzńdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 490,00	72 490,00	0,00	75 501,43	104,15	0,08
2400	Wpńwy do budżetu nadwyűki dochodów wńsnych lub ŗrodków obrotowych	0,00	0,00	0,00	15 437,43		0,02
2700	ŗrodki na dofinansowanie wńsnych zadań bieűnych gmin (zwińzków gmin), powiatów (zwińzków powiatów),	0,00	0,00	0,00	55 000,00		0,06
2910	Wpńwy ze zwrotów dotacji oraz pńtnoŗci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleűnie lub w nadmiernej wysokoŗci	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,09	100,00	0,05
1.4. Udziaűy gmin w podatkach stanowiűnych dochód budżetu paűstwa		18 594 921,00	18 594 921,00	0,00	18 813 161,44	101,17	21,17
0010	Podatek dochodowy od osów fizycznych	17 014 921,00	17 014 921,00	0,00	17 162 755,00	100,87	19,31
0020	Podatek dochodowy od osów prawnych	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 650 406,44	104,46	1,86
1.5. Subwencje		23 788 827,00	23 623 616,00	-165 211,00	23 623 616,00	100,00	26,58
2920	Czńŗi oŗwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzńdu terytorialnego	19 303 704,00	19 138 493,00	-165 211,00	19 138 493,00	100,00	21,53
2920	Czńŗi wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462,00	3 170 462,00	0,00	3 170 462,00	100,00	3,57
2920	Czńŗi równowaűca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661,00	1 314 661,00	0,00	1 314 661,00	100,00	1,48
1.6. Dotacje celowe		12 785 129,00	17 654 884,03	4 869 755,03	17 324 850,24	98,13	19,49
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaűem ŗrodków europejskich oraz ŗrodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pńtnoŗci w ramach budżetu ŗrodków europejskich	85 000,00	45 093,00	-39 907,00	3 870,74	8,58	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaűem ŗrodków europejskich oraz ŗrodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pńtnoŗci w ramach budżetu ŗrodków europejskich	0,00	683,00	683,00	683,07	100,01	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paűstwa na zadania bieűńce realizowane przez gminiń na podstawie porozumieű z organami administracji rzńdowej	9 964 161,00	13 243 171,45	3 279 010,45	13 064 567,35	98,65	14,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paűstwa na realizacjń wńsnych zadań bieűnych gmin	2 655 968,00	4 208 238,58	1 552 270,58	4 108 398,00	97,63	4,62
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paűstwa na realizacjń zadań bieűnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caűoŗci przez budżet paűstwa w ramach programów rzńdowych	0,00	67 698,00	67 698,00	57 332,20	84,69	0,06
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieűńce realizowane na podstawie porozumieű (umów) miűdzy JST	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,09
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzńdu województwa na zadania bieűńce realizowane na podstawie porozumieű (umów) miűdzy jednostkami samorzńdu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	9 998,88	99,99	0,01
2. Dochody majńkowe		4 642 812,00	3 562 391,33	-1 080 420,67	3 778 433,07	106,06	4,25
0760	Wpńwy z tytuűi przeksztaűenia prawa uűytkowania wieczystego przysűgujűcego osobom fizycznym w prawo wńsnoŗci	20 000,00	37 081,00	17 081,00	47 251,38	127,43	0,05

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	500 000,00	-1 200 000,00	707 404,32	141,48	0,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 304,00	7 304,00	7 969,98	109,12	0,01
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 703,00	1 433 989,00	300 286,00	1 433 107,56	99,94	1,61
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	100,00	0,59
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	100,00	0,01
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	280 660,00	-169 340,00	280 660,50	100,00	0,32
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340,00	795 438,33	-533 901,67	794 120,33	99,83	0,89

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnięta w 2015 r. 101,75% wielkości planowanych, bowiem na plan 87.357.042,36 zł wykonano 88.883.321,97 zł. W analogicznym okresie roku 2014 plan dochodów wykonano w wysokości 86.193.032,68 zł tj. 101,20%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 2.690.289,29 zł t.j. różnicą dochodów budżetu Miasta i Gminy są dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 25.343.261,22 zł co stanowi 105,94% planu i są wyższe o 1.577.335,25 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2014. W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

– podatek od nieruchomości	12.210.803,35 zł
– wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	4.042.842,39 zł
– wpływy z różnych dochodów	1.390.895,24 zł
– podatek rolny	1.345.308,47 zł
– podatek od środków transportowych	1.344.583,68 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	967.026,34 zł

W strukturze ogółem dochody własne stanowił **28,51%** wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 23.623.616 zł co stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 100% i były niższe o kwotę 115.749 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna i cząść oświatowa i na plan 19.138.493 zł wykonano 19.138.493 zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2014 była ona wyższa o kwotę 1.084.016 zł
- subwencja ogólna i cząść wyrównawcza i na plan 3.170.462 zł wykonano 3.170.462 zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2014 była ona niższa o kwotę 1.305.855 zł
- subwencja ogólna i cząść równoważca i na plan 1.314.661 zł wykonano 1.314.661 zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2014 była ona wyższa o kwotę 106.090 zł

W strukturze ogółem subwencje stanowił **26,58%** wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 18.813.161,44 zł (tj. 101,17% planu) i były wyższe o kwotę 1.293.465,24 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych i na plan 17.014.921 zł wykonano 17.162.755 zł tj. 100,87% planu i w porównaniu do wykonania za 2014 rok był on wyższy o 1.691.299 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych i na plan 1.580.000 zł wykonano 1.650.406,44 zł tj. 104,46% planu i w porównaniu do wykonania za 2014 rok był on niższy o 397.833,76 zł

W strukturze ogółem udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowił **21,17%** wykonania planu.

Dotacje celowe

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ogółem 17.324.850,24 zł co stanowi 98,13% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 wykonanie było wyższe o kwotę 726.921,27 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych na plan 45.776 zł wykonano 4.553,81 zł tj. 9,95%, w porównaniu do wykonania za 2014 rok wykonanie było niższe o 313.643,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania budżecie realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej na plan 13.243.171,45 zł wykonano 13.064.567,35 zł tj. 98,65%, w porównaniu do wykonania za 2014 rok wykonanie jest wyższe o kwotę 964.362,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin) na plan 4.208.238,58 zł wykonano 4.108.398 zł tj. 97,63%, w porównaniu do wykonania za rok 2014 wykonanie jest wyższe o kwotę 94.129,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 67.698 zł wykonano 57.332,20 zł tj. 84,69%, w porównaniu do wykonania za rok 2014 wykonanie jest niższe o kwotę 27.925,11 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł tj. 100%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 10.000 zł wykonano 9.998,88 zł tj. 99,99%.

W strukturze ogółem dotacje stanowił **19,49%** wykonania planu.

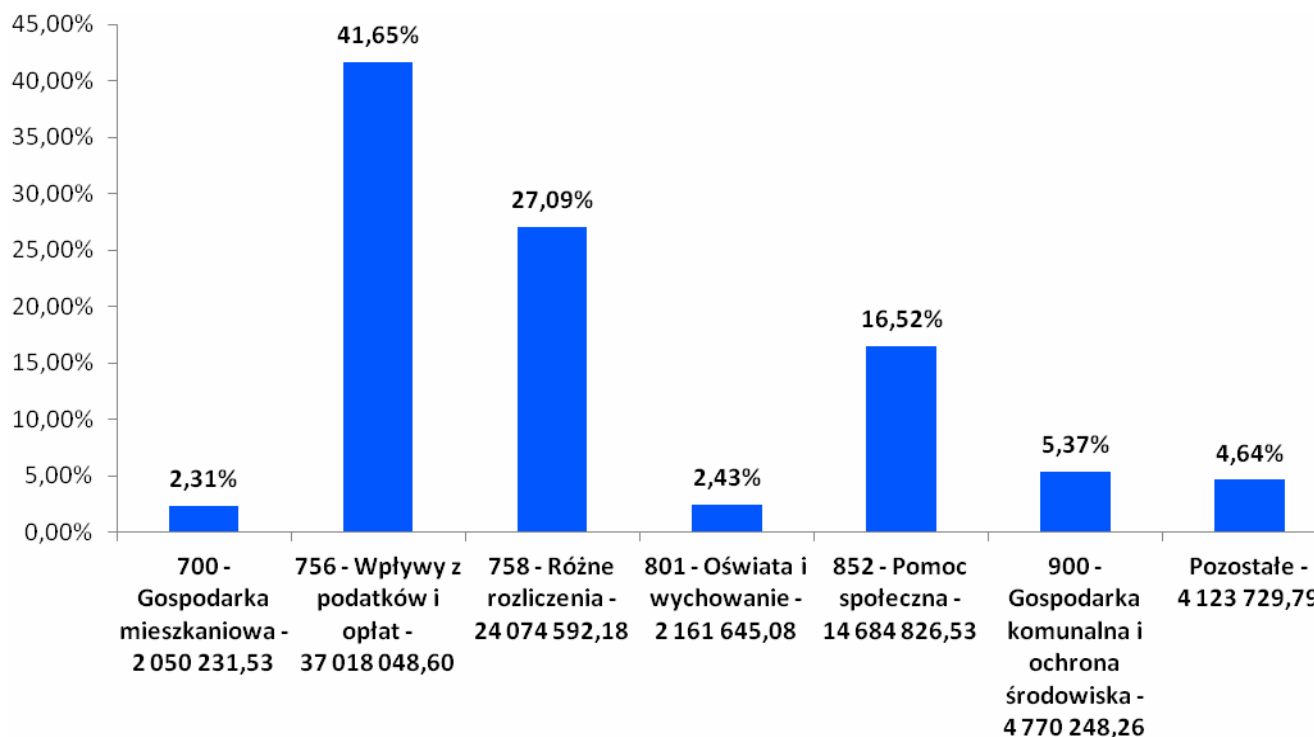
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.778.433,07 zł co stanowi 106,06% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 wykonanie jest niższe o kwotę 791.683,47 zł Dochody majątkowe obejmują:

- a) własne dochody majątkowe na plan 544.385 zł wykonano 762.625,68 zł tj. 140,09% planu, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 47.251,38 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 707.404,32 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.969,98 zł
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych na plan 1.932.139 zł wykonano 1.931.257,56 zł (tj. 99,95%) planu, w tym środki na zadania:
 - Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidzów i kwota 62.696 zł
 - Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków i kwota 103.518 zł
 - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie i kwota 607.118,56 zł
 - Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie i dokumentacja i kwota 498.150 zł
 - Budowa wigwamu w Korzkwach i kwota 36.906 zł
 - Urządzenie placu zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew i kwota 118.415 zł
 - Remont sali wiejskiej w Suchorzewie i kwota 227.451 zł
 - Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie i kwota 167.975 zł
 - Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim i kwota 109.028 zł
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.769 zł

- d) pomoc finansowa z Powiatu Pleszewskiego w kwocie 280.660,50 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra i Brzezino”,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 794.120,33 zł w tym na:
- zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra i Brzezino” kwota 706.731 zł
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego i kwota 87.389,33 zł
- W strukturze ogólnych dochodów majątkowych stanowi to 4,25% wykonania planu.

Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2015 roku w kolejności wynikającej z podziału klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo i na plan 764.124,47 zł wykonano 794.592,29 zł tj. 103,99%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W roku 2015 uzyskano wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 31.488 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność i wykonano 99,87% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 764.124,47 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 763.104,29 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.020,18 zł została zwrócona do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo i na plan 3.000 zł wykonano 2.937,47 zł tj. 97,92%

W tym dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 2.937,47 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział600 Transport i łączność i na plan 993.631 zł wykonano 992.007,46 zł tj. 99,84%

Rozdział60016 Drogi publiczne gminne i wykonano 99,90% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 991.522,92 zł z tego:

- a) majątkowe zrealizowano w kwocie 988.135,50 zł co stanowi 99,87 % planu i składowo dochody z tytułu:
 - sprzedaży zezwionych części wiat i kwota 744 zł
 - otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 706.731 zł oraz pomocy finansowej 280.660,50 zł ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra i Brzezie”.
- b) bieżące zrealizowano w kwocie 3.387,42 zł co stanowi 112,17 % planu i składowo dochody z tytułu:
 - grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych i kwota 360 zł
 - zwrotu kosztów naprawy przejazdu kolejowego na ul. Sienkiewicza w Pleszewie i kwota 2.319,44 zł
 - darowizny na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra i Brzezie” i kwota 700 zł
 - pozostałych odsetek i kwota 7,98 zł

Rozdział60095 Pozostała działalność i wykonano 41,84% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 484,54 zł z tytułu:

- najmu autobusów w wysokości 482 zł
- pozostałych odsetek 2,54 zł

Dział700 Gospodarka mieszkaniowa i na plan 1.760.434 zł wykonano 2.050.231,53 zł tj. 116,46%

Rozdział70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wykonano 117,49% planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 817.351,70 zł co stanowi 136,28 % planu. Dochody te wpłynęły z tytułu:

- a) sprzedaży składowych majątkowych (sprzedaż działek w Lenartowicach, Kowalewie, Sowinie i Pleszewie ul. Władysława Warneńczyka oraz sprzedaży lokali mieszkalnych) i kwota 452.667,91 zł
- b) rat z tytułu sprzedaży oraz wpłat za wycenę i kwota 254.736,41 zł
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i kwota i 47.251,38 zł
- d) otrzymanej dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” i kwota 62.696 zł (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.129.361,83 zł tj. 106,83 % planu i składowo dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składowych majątkowych, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.

Rozdział70095 Pozostała działalność i wykonano 100% planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celową ze środków pomocowych w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Utworzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” i kwota 103.518 zł (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).

Dział710 Działalność usługowa i na plan 118.890 zł wykonano 131.443,52 zł tj. 110,56%

Rozdział71035 Cmentarze i wykonano 110,56% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 131.443,52 zł i są to dochody związane z działalnością cmentarza w wysokości 10.605 zł opłaconych za miejsce na cmentarzu w wysokości 120.265,18 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 573,34 zł

Dział750 Administracja publiczna i na plan 482.704 zł wykonano 561.494,82 zł tj. 116,32%

Rozdział75011 Urzędy wojewódzkie i wykonano 100,03% 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 315.441 zł Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 82,15 zł

Rozdział75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych i wykonano 104,03% planu

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kwota 2.589,20 zł

Rozdział75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wykonano 169,88% planu

Dochody bieżące, na które składają się grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat, wpływy z różnych dochodów (zwrot na Podatnika w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne podmiotowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach, zrealizowano w wysokości 173.199,10 zł

Rozdział75095 Pozostała działalność i wykonano 111,72% planu

Dochody bieżące, na które składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomniętych w wysokości 65.629,56 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w wysokości 4.553,81 zł (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).

Dział751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i na plan 272.151 zł wykonano 269.131,33 zł tj. 98,89%

Rozdział75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i wykonano 99,89% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 5.125 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru spisu wyborców. Dochody zrealizowano w wysokości 5.119,37 zł a pozostałą część dotacji w kwocie 5,63 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Rozdział75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wykonano 99,99% planu

Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z organizacją przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r. oraz na wypłatę zryczałgowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 123.022 zł Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11,52 zł została zwrócona w dniu 29 czerwca 2015 roku do budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział75108 Wybory do Sejmu i Senatu i wykonano 98,08% planu

Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z organizacją przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz na wypłatę zryczałgowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 77.900 zł Różnica w kwocie 1.496,12 zł została zwrócona do budżetu Krajowego Biura Wyborczego w dniu 23 grudnia 2015 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne i wykonano 97,72% planu

Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. oraz na wypłatę zryczałgowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum w kwocie 66.104 zł Różnica w kwocie 1.506,40 zł została zwrócona do budżetu Krajowego Biura Wyborczego w dniu 23 grudnia 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i na plan 632.083 zł wykonano 633.908,32 zł tj. 100,29%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne i wykonano 99,98% planu

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach programu operacyjnego "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013" Priorytet III. środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6. "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" z WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie zrealizowano w kwocie 607.118,56 zł Dochody bieżące w kwocie 6.441,08 zł pochodzą z sprzedaży i zezymowania zużytych środków wyposażenia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) i wykonano 110,64% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20.348,68 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów, grzywien oraz innych kar pieniężnych i kwota 19.456,27 zł oraz wypłaconego przez Ergo Hestia odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Straży Miejskiej i kwota 892,41 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i na plan 36.001.647 zł wykonano 37.018.048,60 zł tj. 102,82%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i wykonano 105,27% planu

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu podatku dochodowego od działalności osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w kwocie 20.205,36 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 61,88 zł

Rozdział 75615, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i wykonano 108,29% planu, natomiast od osób fizycznych i wykonano 100,86% planu

Na plan 16.260.944 zł wykonano 16.975.431,63 zł tj. 104,39%. Dochody własne obejmują dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

– z podatku od nieruchomości	12.210.803,35 zł
– z podatku rolnego	1.345.308,47 zł
– z podatku leśnego	53.774,00 zł
– z podatku od środków transportowych	1.344.583,68 zł
– z opłaty targowej	303.334,00 zł
– z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	120.752,71 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą

- z podatku od spadków i darowizn i 118.257,08 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych i 967.026,34 zł

Gmina uzyskuje również dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 511.592 zł i są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiły dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw i wykonano 107,34% planu

Wpływy z opłat wynoszą

– skarbowej	341.613,58 zł
– eksploatacyjnej	18.401,88 zł
– za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	523.084,79 zł
– z różnych opłat	2.354,50 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 290.221,14 zł w tym:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	130.272,08 zł
– karty postojowe i abonamenty	146.842,72 zł
– opłata planistyczna	6.445,82 zł
– zatrzymywanie autobusów na przystankach	6.660,52 zł

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 26.217,14 zł i dodatkowa opłata za nieopłacone miejsca postojowe w SPP, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 7.295,26 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiły dochód budżetu państwa i wykonano 101,17% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 17.162.755 zł a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.650.406,44 zł

Dział 758 Różne rozliczenia i na plan 24.051.631,71 zł wykonano 24.074.592,18 zł tj. 100,10%

Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 23.623.616 zł co stanowi 100% planu. Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 363.586,85 zł i skąd dochody z tytułu:

- zwrotów dotacji i kwota 41.633,09 zł
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem i kwota 1.705,61 zł
- otrzymanego spadku po Zenonie Balas i kwota 728 zł
- pozostałych odsetek i kwota 226,75 zł
- służebności drogi, zwrotu odzyskanego podatku VAT oraz opłaty za kartę rodzinka 3+ i kwota 259.580,02 zł
- otrzymanej dotacji celowej obejmującej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego i kwota 59.713,38 zł

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 87.389,33 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej obejmującej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie i na plan 2.077.859,18 zł wykonano 2.161.645,08 zł tj. 104,03%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i wykonano 97,02% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 154.079,33 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- otrzymanej kary umownej od firmy Archat Obsługa Inwestycji Budowlanych Artur Chatliński za nieterminowe wykonanie zadania i kwota 1.416 zł
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw i kwota 90 zł
- wynajmu powierzchni celem przeprowadzenia prac geologicznych i kwota 30 zł
- zwrotu kosztów świadczenia obsługi kadrowo-pedagogicznej i kwota 19.906,61 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i kwota 119.801,56 zł

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu księzek niebndnych podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rzńowym programem ĄKsińka naszych marze i kwota 12.580 zř
- zwrotu Œrodków pienińŹnych zgromadzonych na rachunkach dochodów wřsnych przez jednostki oŒwiatowe i kwota 255,16 zř

Dochody majńkowe zrealizowano w kwocie 629,20 zř z tytuřu zřmowania komina stalowego w ZSP w Kuczkowie.

Rozdziař80104 Przedszkola i wykonano 102,32% planu

Dochody bieŹńce zostař zrealizowane w kwocie 1.728.400,71 zři obejmujńwpřwy z tytuřu:

- wpřat za pobyt dzieci w przedszkolu powyř 5 godzin i kwota 138.084,25 zř
- odsetek za nieterminowe regulowanie naleŹności za pobyt dziecka w przedszkolu i kwota 178,55 zř
- wynagrodzenia naleŹnego přatnikowi od wypřconych Œwiadcze z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego oraz odszkodowania od ubezpieczyciela i kwota 1.755,64 zř
- zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminń Pleszew dla przedszkoli, do których uczřszczajńdzieci z gmin oŒciennych i kwota 181.717,27 zř
- dotacji celowej z budŹetu paŹstwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkolaków i kwota 1.406.665 zř (Kwota na 1 przedszkolaka 1.273 zřx iloŹń przedszkolaków 1.105).

Rozdziař80110 Gimnazja i wykonano 93,79% planu

Dochody bieŹńce zostař zrealizowane w kwocie 119.644,16 zři obejmujńwpřwy z tytuřu:

- grzywien, mandatów i innych kar pienińŹnych i kwota 200 zř
- opřat za wydanie duplikatów legitymacji i Œwiadectw i kwota 125 zř
- odsetek i kwota 81,20 zř
- róŹnych dochodów i kwota 20 zř
- dotacji celowej z przeznaczeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub Ĺwiczeniowe i kwota 88.478,76 zř
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacjń dzieł w ramach Rzńowego programu ĄBezpieczna + i kwota 30.739,20 zř

Rozdziař80148 Stořówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieŹńce w kwocie 15.182,27 zř zrealizowano z tytuřu zwrotu Œrodków pienińŹnych zgromadzonych na rachunkach dochodów wřsnych przez jednostki oŒwiatowe.

Rozdziař80195 Pozostań dziełnoŹń i wykonano 141,34% planu

Dochody bieŹńce zostař zrealizowane w kwocie 143.553,71 zři obejmujńwpřwy z tytuřu:

- opřat za wydanie duplikatów legitymacji i Œwiadectw i kwota 426 zř
- czynszu za wynajem mieszkaŹci garaŹy oraz wpřat za dzierŹawń gruntu pod urzńdzenia telekomunikacyjne Netii i Orange i kwota 8.144,04 zř
- wpřat za zuřycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujńcych mieszkania w budynku szkolnym, Œrodków za ogrzewanie budynku PTBS oraz zwrotu za energiń elektrycznń i kwota 67.015,02 zř
- odsetek od Œrodków na rachunkach bankowych i kwota 0,12 zř
- wynagrodzenia naleŹnego přatnikowi od wypřconych Œwiadcze z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego , odszkodowania od ubezpieczyciela oraz Œrodków na polsko i niemieckńwymianń mřdzieŹy i kwota 12.968,53 zř
- Œrodki pozyskane na realizacjń projektu w ramach Junior Banking i kwota 55.000 zř

Dochody majńkowe zostař zrealizowane w wysokoŹci 155,70 zřw zwińzku ze sprzedaŹńzřmu i makulatury.

Dział851 Ochrona zdrowia i na plan 10.000 zł wykonano 9.998,88 zł tj. 99,99%

Rozdział85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykonano 99,99% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 9.998,88 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Uzaleźnia mnie tylko sport”. Dotacja została rozliczona.

Dział852 Pomoc społeczna i na plan 14.929.368 zł wykonano 14.684.826,53 zł tj. 98,36%

Rozdział85203 Ośrodki wsparcia i wykonano 101,18% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 551.347,52 zł obejmują dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynku Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i kwota 13.810 zł
- opłat podopiecznych za pobyt w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i kwota 34.181,06 zł
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy i kwota 503.108 zł w tym 483.108 zł na działalność bieżącą oraz 20.000 zł na remonty i instalacje elektrycznej,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwota 221,42 zł odsetek od zaległości i kwota 2,04 zł wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego i kwota 25 zł

Rozdział85206 Wspieranie rodziny i wykonano 99,06% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 40.500 zł przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Wykorzystano dotację w wysokości 40.117,96 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 382,04 zł została zwrócona w dniu 31.12.2015 r.

Rozdział85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wykonano 98,75% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 10.834.284,48 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych i kwota 10.759.701,40 zł (niewykorzystana część przyznanej dotacji została zwrócona w dniu 7 stycznia 2016 r., w kwocie 140.298,60 zł)
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz 20% funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin i kwota 74.583,08 zł

Rozdział85213 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 i wykonano 90,68% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które wykorzystano w kwocie 75.282,02 zł a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.288,98 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2015 r.,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej, która wykorzystano w kwocie 145.595,37 zł a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 12.404,63 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2015 r.

Rozdział85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wykonano 99,97% planu

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową na wypłatę zasiłków w kwocie 82.667 zł którą wykorzystano w kwocie 82.643,31 zł. Niewykorzystana część dotacji 23,69 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r. Ponadto została dokonany zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 150 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i wykonano 94,61% planu

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałgowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 22.000 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 21.759,31 zł, a pozostała część w kwocie 240,69 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe i wykonano 94,97% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.721.529 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.634.907,78 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 86.621,22 zł została zwrócona w dniu 7 stycznia 2016 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i wykonano 99,94% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i kwota 22,35 zł
- wynagrodzenia należnego pielęgnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego i kwota 368,39 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w Środowisku w kwocie 237.020 zł
- dotacji celowej na obsługę zadania w kwocie 8.887 zł, która została wykorzystana w wysokości 8.886,17 zł, a pozostała część w kwocie 0,83 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i wykonano 100,21% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych i kwota 41.803,58 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, którą gmina otrzymała w kwocie 137.866 zł, a zrealizowała w wysokości 134.091,25 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 3.774,75 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r.,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwota 614,78 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność i wykonano 99,70% planu

Dochody budżetowe w ramach rozdziału zrealizowano z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, którą otrzymano w wysokości 3.902 zł, a wykonano w kwocie 1.246,18 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 2.655,82 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r.,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 oraz wypłatę dodatku za rok 2014, którą otrzymano w wysokości 4.537 zł, a wykonano w kwocie 4.536,08 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 0,92 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r.,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którą otrzymano i wykonano w kwocie 372.000 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 498.150 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach programu operacyjnego "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny" Priorytet VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1. "Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO" z Urzędu Marszałkowskiego, w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie i dokumentacja”.

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza i na plan 154.523 zł wykonano 143.748,20 zł tj. 93,03%

Rozdział85415 Pomoc materialna dla uczniów i wykonano 93,03% planu

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: pomoc materialną w kwocie 86.825 zł którą wykonano w kwocie 86.416 zł a pozostałą część w wysokości 409 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. i Wyprawka szkolna w wysokości 67.698 zł którą wykonano w kwocie 57.332,20 zł a pozostałą część w wysokości 10.365,80 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r.

Dział900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i na plan 4.520.542 zł wykonano 4.770.248,26 zł tj. 105,52%

Rozdział90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i wykonano 101,75% planu

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 758.243,44 zł z tytułu:

- otrzymanej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadanie od firmy Usługi Techniczne w Budownictwie Szymczak i kwota 13.185,92 zł
- odsetek i kwota 7,01 zł
- zwrotu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Środków pobranych jako dopłat do spółki w 2014 roku i kwota 700.000 zł
- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i kwota 45.050,51 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 9.769 zł z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszewo.

Rozdział90002 Gospodarka odpadami i wykonano 108,73% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.762.620,91 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kwota 3.752.621,25 zł
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami i kwota 9.999,66 zł

Rozdział90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i wykonano 100% planu

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 155.321 zł z tytułu:

- dotacji celowej ze Środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszewo w kwocie 118.415 zł (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie Środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).
- dotacji celowej ze Środków pomocowych w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36.906 zł na zadanie pn.: Budowa węgnowu w Korzkwach. (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie Środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).

Rozdział90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i wykonano 257,30% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 19.655,50 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej i kwota 10.952,13 zł
- odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych i kwota 8.703,37 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonano 61,58% planu

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 61.578,03 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 i wykonano 7,26% planu

Dochody będące w ramach rozdziału wykonano w kwocie 3.060,38 zł z tytułu:

- opłat za nieruchomości sypów oświetleniowych i kwota 525 zł odsetek i kwota 4 zł zwrotu za zużycie energii elektrycznej i kwota 531,38 zł
- nagrody w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich i kwota 2.000 zł

Niewykonanie planu dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013 na zadanie pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew spowodowane jest złożeniem rozliczenia końcowego zadania oraz oczekiwaniem na wpływ środków do budżetu, który ma nastąpić w roku 2016.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i na plan 475.426 zł wykonano 475.439,50 zł tj. 100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i wykonano 100% planu

Dochody będące wykonano w kwocie 13,50 zł z tytułu otrzymanych odsetek, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 395.426 zł z tytułu:

- dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 167.975 zł otrzymanej na zadanie pn.: Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie. (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).
- dotacji celowej ze środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 227.451 zł otrzymanej na zadanie pn.: Remont sali wiejskiej w Suchorzewie.

Rozdział 92116 Biblioteki i wykonano 100% planu

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

Dział 926 Kultura fizyczna i na plan 109.028 zł wykonano 109.028 zł tj. 100%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i wykonano 100% planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 109.028 zł w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim. (Zadanie to zostało rozliczone w IV kwartale 2014 roku, a przekazanie środków do budżetu nastąpiło w roku 2015).

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,69%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

a) wyższe wykonanie:

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (6551,70%) i wyższa ścisłalność,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (141,48%) i wyższe zainteresowanie nabyciem w/w praw,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** (127,43%) i wzrost zainteresowania procedurą przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (126,31%) i wyższa ścisłalność odsetek,
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** (123,87%) i dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, gmina nie ma wpływu na ich wysokość,
- **podatek od spadków i darowizn** (111,38%) i wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było zmiennością cen rynkowych nieruchomości i ilością transakcji, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziomie realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione,

b) niższe wykonanie:

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych** (9,95%) w związku zgośnieniem w miesiącu grudzień rozliczenia końcowego dla zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” oraz oczekiwaniem na wpływ środków do budżetu, który ma nastąpić w roku 2016,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** (92,67%) i niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością przestrzeganiem przepisów prawa.

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 124,47	794 592,29	103,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	31 488,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 488,00	
	01095		Pozostała działalność	764 124,47	763 104,29	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764 124,47	763 104,29	99,87
020			Leśnictwo	3 000,00	2 937,47	97,92
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 937,47	97,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 937,47	97,92
600			Transport i łączność	993 631,00	992 007,46	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	992 473,00	991 522,92	99,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	360,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	744,00	744,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 319,44	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 660,00	280 660,50	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach (zwinięć gmin)	708 049,00	706 731,00	99,81
	60095		Pozostała działalność	1 158,00	484,54	41,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 158,00	482,00	41,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 434,00	2 050 231,53	116,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 916,00	1 946 713,53	117,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	382 000,00	399 860,27	104,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	651 896,00	702 333,11	107,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 081,00	47 251,38	127,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	707 404,32	141,48
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	26 844,45	116,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	324,00	133,33
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 696,00	62 696,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	103 518,00	103 518,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 518,00	103 518,00	100,00
710			Działalność usługowa	118 890,00	131 443,52	110,56
	71035		Cmentarze	118 890,00	131 443,52	110,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 905,00	10 605,00	107,07
		0920	Pozostałe odsetki	574,00	573,34	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 411,00	120 265,18	110,93
750			Administracja publiczna	482 704,00	561 494,82	116,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 441,00	315 523,15	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwinięć gmin) ustawami	315 441,00	315 441,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,15	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 489,00	2 589,20	104,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 489,00	2 589,20	104,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 952,00	173 199,10	169,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 322,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720,00	6 548,04	97,44
		0920	Pozostałe odsetki	85 232,00	96 963,60	113,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 365,36	233,65
	75095		Pozostała działalność	62 822,00	70 183,37	111,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 268,00	65 629,56	112,63

		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 pętności w ramach budżetu środków europejskich	3 871,00	3 870,74	99,99
		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 pętności w ramach budżetu środków europejskich	683,00	683,07	100,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędownictwa	272 151,00	269 131,33	98,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125,00	5 119,37	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125,00	5 119,37	99,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 022,00	123 010,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 022,00	123 010,48	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 900,00	76 403,88	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 900,00	76 403,88	98,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104,00	64 597,60	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 104,00	64 597,60	97,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 083,00	633 908,32	100,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 691,00	613 559,64	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składowników majątkowych	5 691,00	6 441,08	113,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pętności w ramach budżetu środków europejskich	608 000,00	607 118,56	99,86
	75416		Straż gminna (miejska)	18 392,00	20 348,68	110,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 500,00	19 456,27	111,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,41	100,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 001 647,00	37 018 048,60	102,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253,00	20 267,24	105,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	20 205,36	104,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,88	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 739 559,00	8 381 098,56	108,29
		0310	Podatek od nieruchomości	6 522 276,00	7 030 977,48	107,80
		0320	Podatek rolny	294 331,00	283 108,01	96,19
		0330	Podatek leśny	42 302,00	45 987,00	108,71
		0340	Podatek od środków transportowych	260 412,00	260 380,00	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 214,00	204 897,70	224,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 475,00	44 156,37	252,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	511 549,00	511 592,00	100,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 521 385,00	8 594 333,07	100,86
		0310	Podatek od nieruchomości	5 226 580,00	5 179 825,87	99,11
		0320	Podatek rolny	1 026 392,00	1 062 200,46	103,49
		0330	Podatek leśny	7 095,00	7 787,00	109,75
		0340	Podatek od środków transportowych	1 099 320,00	1 084 203,68	98,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	106 000,00	118 257,08	111,56

75618	0430	Wpłaty z opłaty targowej	290 000,00	303 334,00	104,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	689 311,00	762 128,64	110,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 687,00	76 596,34	99,88
		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 126 529,00	1 209 188,29	107,34
	0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	330 900,00	341 613,58	103,24
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	18 401,88	100,00
	0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu	460 000,00	523 084,79	113,71
	0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 000,00	290 221,14	105,15
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00	26 217,14	81,93
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2 182,00	2 354,50	107,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7 046,00	7 295,26	103,54
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 594 921,00	18 813 161,44	101,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921,00	17 162 755,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000,00	1 650 406,44	104,46
758		Różne rozliczenia	24 051 631,71	24 074 592,18	100,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 138 493,00	19 138 493,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 138 493,00	19 138 493,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462,00	3 170 462,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 462,00	3 170 462,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	428 015,71	450 976,18	105,36
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 665,00	1 705,61	102,44
	0920	Pozostałe odsetki	196,00	226,75	115,69
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,00	728,00	100,00
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	236 691,00	259 580,02	109,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	59 713,38	59 713,38	100,00
	2910	Wpłaty 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	41 633,00	41 633,09	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87 389,33	87 389,33	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661,00	1 314 661,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 661,00	1 314 661,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 077 859,18	2 161 645,08	104,03
80101		Szkół podstawowe	159 465,53	154 708,53	97,02
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416,00	1 416,00	100,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	160,00	90,00	56,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	30,00	100,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	629,00	629,20	100,03
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	19 620,00	19 906,61	101,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	125 030,53	119 801,56	95,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	12 580,00	12 580,00	100,00
	2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	255,16	
	80104	Przedszkola	1 689 158,00	1 728 400,71	102,32
	0830	Wpłaty z usług	144 257,00	138 084,25	95,72
	0920	Pozostałe odsetki	391,00	178,55	45,66
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	137 845,00	183 472,91	133,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	1 406 665,00	1 406 665,00	100,00
	80110		Gimnazja	127 559,65	119 644,16	93,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	
		0690	Wpłaty z różnych opłat	98,00	125,00	127,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,20	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	20,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	96 722,45	88 478,76	91,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	30 739,20	30 739,20	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 182,27	
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	15 182,27	
	80195		Pozostała działalność	101 676,00	143 709,41	141,34
		0690	Wpłaty z różnych opłat	409,00	426,00	104,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 499,00	8 144,04	95,82
		0830	Wpłaty z usług	80 058,00	67 015,02	83,71
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	155,70	64,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	12 470,00	12 968,53	104,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 998,88	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 998,88	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 998,88	99,99
852			Pomoc społeczna	14 929 368,00	14 684 826,53	98,36
	85203		Ośrodki wsparcia	544 918,00	551 347,52	101,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 610,00	13 810,00	208,93
		0830	Wpłaty z usług	35 000,00	34 181,06	97,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	25,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	503 108,00	503 108,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	221,42	110,71
	85206		Wspieranie rodziny	40 500,00	40 117,96	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	40 500,00	40 117,96	99,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 971 840,00	10 834 284,48	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 900 000,00	10 759 701,40	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840,00	74 583,08	103,82

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.	243 571,00	220 877,39	90,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 571,00	75 282,02	87,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	145 595,37	92,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 817,00	82 793,31	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 667,00	82 643,31	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21 759,31	94,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	21 759,31	94,61
85216		Zasiłki stałe	1 721 529,00	1 634 907,78	94,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 721 529,00	1 634 907,78	94,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 457,00	246 296,91	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	22,35	14,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	368,39	92,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 887,00	8 886,17	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 020,00	237 020,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 147,00	176 509,61	100,21
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 803,58	119,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 697,00	134 091,25	95,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	614,78	136,62
85295		Pozostała działalność	878 589,00	875 932,26	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 439,00	5 782,26	68,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	372 000,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 150,00	498 150,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 523,00	143 748,20	93,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 523,00	143 748,20	93,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 825,00	86 416,00	99,53
	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	67 698,00	57 332,20	84,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 542,00	4 770 248,26	105,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 826,00	768 012,44	101,75
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 185,92	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745 057,00	745 050,51	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769,00	9 769,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	3 460 592,00	3 762 620,91	108,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 451 200,00	3 752 621,25	108,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 392,00	9 999,66	106,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 321,00	155 321,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 321,00	155 321,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 639,00	19 655,50	257,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 639,00	19 655,50	257,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	61 578,03	61,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	61 578,03	61,58
90095		Pozostała działalność	42 164,00	3 060,38	7,26
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	525,00	75,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242,00	2 531,38	1046,02
	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	41 222,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 426,00	475 439,50	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 426,00	395 439,50	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,50	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 426,00	395 426,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	109 028,00	109 028,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 028,00	109 028,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 028,00	109 028,00	100,00
Razem:			87 357 042,36	88 883 321,97	101,75

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2015 rok

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 10.338.666,11 zł co stanowi 11,63% wykonania dochodów ogółem, w tym stan należności wymagalnych 7.974.501,59 zł co stanowi 8,97% wykonania dochodów ogółem.

Windykacja jest prowadzona przez Urząd Skarbowy oraz Urząd Gminy.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w roku 2015 wystawiono łącznie 1996 upomnień oraz wystawiono 874 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.144.346,40 zł. Przygotowano również 121 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności oraz wysłano do sądu 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 333.315,33 zł.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1803 upomnienia oraz wystawiono 936 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.536,10 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 996,60 zł.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łączne zaległości z w/w tytułów wynoszą 93.650,90 zł.

W celu ściągania zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 38 upomnień, 265 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano 32 sprawy do sądu.

Tabela 3. Wykaz należności budżetowych zalegających na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	3 566 132,40	3 545 298,84	18 675,57
Podatek rolny	110 950,81	109 530,01	7 528,57
Podatek leśny	279,00	279,00	49,25
Podatek od środków transportowych	298 779,16	298 779,16	3 819,85
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 960,87	87 158,40	0,00
Podatek od spadków i darowizn	25 615,83	206,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 507,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	1 578,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	103 887,37	103 884,37	167,88
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 342,29	4 342,29	0,00
Wpływy z opłat za zarządną, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 100,72	15 100,72	261,16
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	253 609,72	253 609,72	15,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 801,21	6 286,50	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	38 273,67	37 823,67	810,70
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 800,25	5 139,35	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	6,92
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	398 897,36	383 463,61	49 441,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 663 413,32	2 663 413,32	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
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756,00	756,00	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	25,03
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	562,40	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	83 310,25	82 358,45	945,64
Wpływy z usług	10 567,09	1 939,13	0,00
Razem	7 761 823,42	7 656 067,24	81 748,03
Pozostałe odsetki	318 069,89	317 785,85	0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	648,50	648,50	0,00
Odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat	2 258 124,30		0,00
Razem	10 338 666,11	7 974 501,59	81 748,03

3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi

W roku 2015 do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżek górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.953.225,45 zł tj. 3,32% ogółu wykonanych dochodów, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.283.832,79 zł tj. 2,57%
 - podatek rolny 161.300,98 zł tj. 0,18%
 - podatek od środków transportowych 508.091,61 zł tj. 0,57%

- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy i zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota 129.048,78 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- c) wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 433.730,00 zł z tego:
- | | |
|----------------------------|---------------|
| – podatek od nieruchomości | 430.340,00 zł |
| – podatek rolny | 175,00 zł |
| – odsetki | 3.215,00 zł |
- d) wydano decyzje rozstrzygające zaległości na raty oraz odraczające termin płatności na kwotę 103.669,30 zł z tego:
- | | |
|---|--------------|
| – podatek od nieruchomości | 24.253,20 zł |
| – podatek od środków transportowych | 72.662,00 zł |
| – odsetki | 2.982,00 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | 1.988,10 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.748,00 zł |

Rozstrzygnięcie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaconiem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należności podatkowe. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców za ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako ważny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej. Umorzenia udzielono 9 osobom.

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 nie przekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia, który wynosi 5 lat, stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. W tego rodzaju zwolnieniu ulg skorzystało w 2015 roku 62 osoby.

Ulgą inwestycyjną przysługuje podatnikom podatku rolnego, zgodnie z art. 13 ustawy, z tytułu poniesionych wydatków na budowle i modernizację budynków inwentarskich. Ulgą ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego udokumentowanych rachunkami nakładów w wysokości 25%. W roku 2015 z ulgi inwestycyjnej skorzystało 4 osoby.

Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte w art. 7, ust. 2, pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie przez prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej. Z ulgi tej w 2015 roku skorzystało 3 przedsiębiorców.

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

- odnowienia elewacji frontowej budynku i 2 osoby, na kwotę 40.214,89 zł
- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej i 9 osób, na kwotę 20.872,80 zł
- oddania do użytku nowo wybudowanych budynków i 1 osoba, na kwotę 11.006,62 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 zwolniono 1 osobę na kwotę 56.954,47 zł. Warunkiem uzyskania zwolnienia na podstawie tej uchwały jest prowadzenie działalności przez okres co najmniej 3 lat.

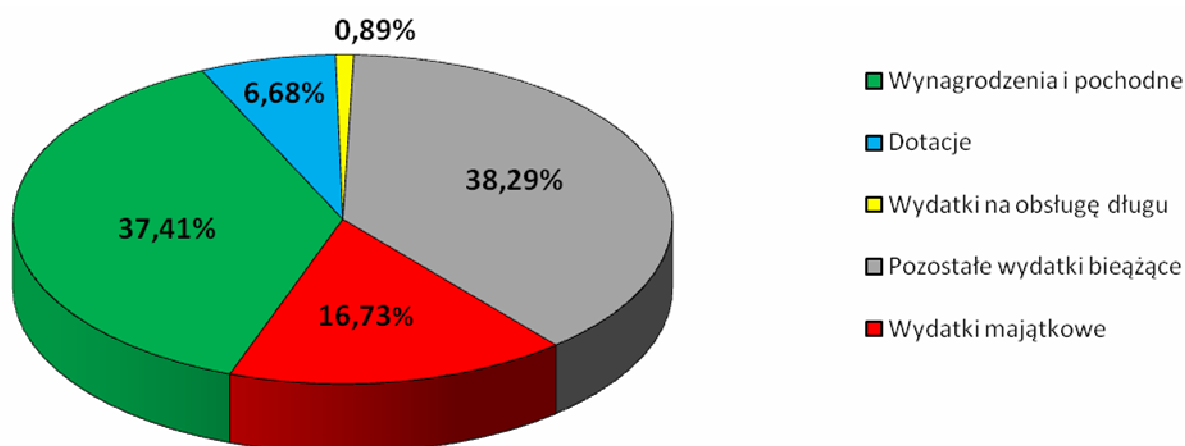
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku

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

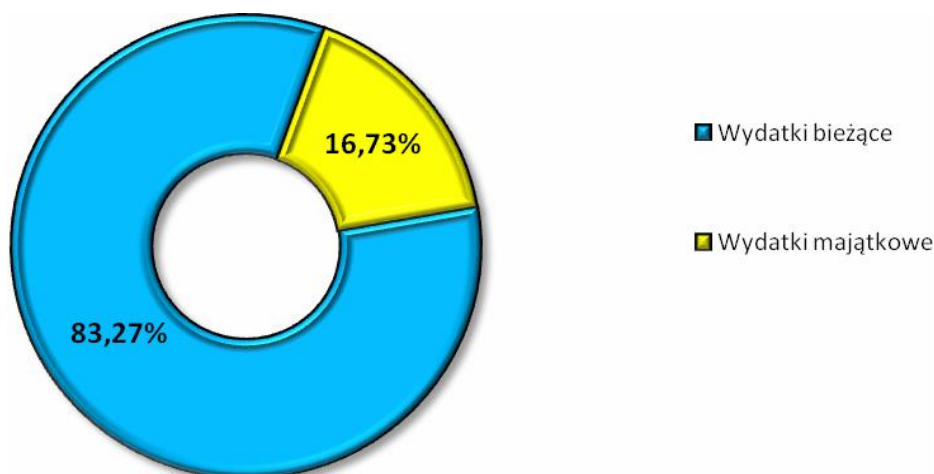
Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	87 356 082,00	88 450 220,36	1 094 138,36	84 391 827,64	95,41	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	70 229 140,00	74 168 631,36	3 939 491,36	70 272 652,88	94,75	83,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972 434,00	24 225 117,80	252 683,80	23 923 733,02	98,76	28,35
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 181 929,00	5 028 595,14	-153 333,86	4 811 292,57	95,68	5,70
- składki na Fundusz Pracy	622 114,00	564 003,09	-58 110,91	506 377,94	89,78	0,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915 889,00	1 826 233,00	-89 656,00	1 825 085,21	99,94	2,16
- wynagrodzenia bezosobowe	459 270,00	462 821,00	3 551,00	393 145,13	84,95	0,47
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	108 274,89	98,43	0,13
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 326,00	1 985 326,00	-85 000,00	1 985 326,00	100,00	2,35
- dotacje dla jednostek oświatowych	2 381 120,00	2 151 120,00	-230 000,00	2 026 961,29	94,23	2,40
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 598 447,00	1 782 139,45	183 692,45	1 628 328,59	91,37	1,93
- odsetki od kredytów i pożyczek	1 300 000,00	850 000,00	-450 000,00	748 508,61	88,06	0,89
- pozostałe wydatki bieżące	30 617 611,00	35 183 275,88	4 565 664,88	32 315 619,63	91,85	38,29
Wydatki majątkowe (w tym:)	17 126 942,00	14 281 589,00	-2 845 353,00	14 119 174,76	98,86	16,73
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00	50 000,00	-548 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369 942,00	10 100 013,00	-1 269 929,00	10 003 694,77	99,04	11,85
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 409 000,00	2 202 000,00	-1 207 000,00	2 202 000,00	100,00	2,61
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 626 615,00	196 615,00	1 619 899,31	99,58	1,91
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 000,00	-3 000,00	48 000,00	84,21	0,06
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	36 000,00	1 000,00	36 000,00	100,00	0,05
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	158 570,00	-66 430,00	158 568,77	100,00	0,19
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00	50 621,10	99,26	0,06
- zwroty dotacji dotyczących wydatków majątkowych	0,00	391,00	391,00	390,81	99,95	0,001

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe



Na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań realizowanych w drodze porozumienia w 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew wydatkowała kwotę ogółem 84.391.827,64 zł w tym wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 13.064.567,35 zł (98,65% 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 2015 roku stanowiły wydatki z zakresu oświaty i wychowania i kwota 30.945.280,61 zł co stanowi 36,67 % ogółu wykonanych wydatków i jest niższe o kwotę 82.064,10 zł w stosunku do roku 2014. Wydatki w tej dziedzinie nie są rekompensowane kwotą subwencji na zadania oświatowe oraz dotacji celowych w zakresie wychowania przedszkolnego, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy Pleszew jest pomoc społeczna. W 2015 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 18.763.197,24 zł i jest to kwota wyższa niż w roku 2014 o 1.091.359,41 zł. Kwota ta stanowi 22,23% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano kwotę 8.250.279,40 zł co stanowi 9,78% ogółu wykonanych wydatków.

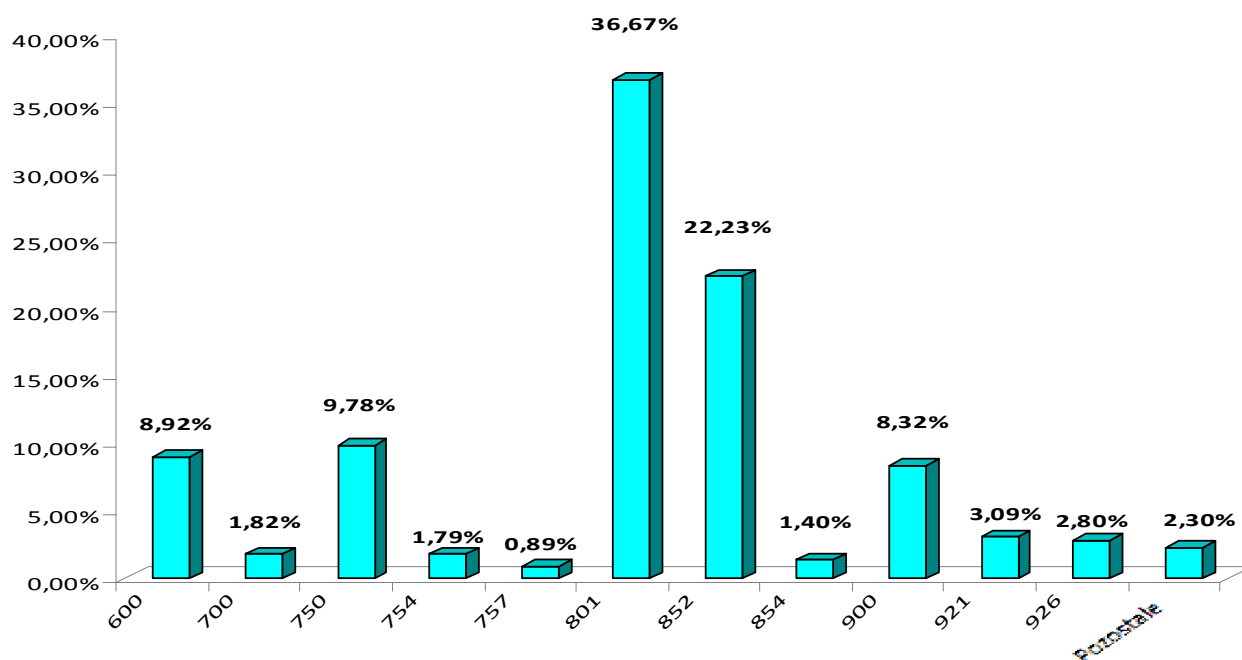
Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono kwotę 7.529.196,19 zł co stanowi 8,92% ogółu wykonanych wydatków.

Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 7.021.715,87 zł tj. 8,32% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 2.608.314,57 zł tj. 3,09% ogółu wydatków.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 2.362.284,86 zł co stanowi 2,80% ogółu wydatków.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r. według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku wykonano w wysokości **84.391.827,64 zł** co stanowi **95,41% planu (88.450.220,36 zł)** w tym:

- wydatki bieżące: 74.168.631,36 zł wykonanie 70.272.652,88 zł tj. 94,75% planu,
- wydatki majątkowe: 14.281.589 zł wykonanie 14.119.174,76 zł tj. 98,86% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 123.765,84 zł niż w analogicznym okresie roku 2014, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 2.521.709,84 zł
- majątkowych niższe o kwotę 2.397.944 zł

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2014 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 910.463,26 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 70.826 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 93.901,05 zł
- dotacje dla jednostek oświatowych były niższe o kwotę 19.553,30 zł
- koszty obsługi drogi były niższe o kwotę 307.829,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 1.773.902,28 zł

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowiły 83,27% wykonania planu, a wydatki majątkowe 16,73% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości załóonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 6.

Dział010 Rolnictwo i łwiewstwo i na plan 899.089,47 zł wykonano 894.838,06 zł tj. 99,53%

Rozdział01030 Izby rolnicze i wykonano 94,66% planu

Wykonane wydatki w wysokości 26.897,77 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział01095 Pozostałe działania i wykonano 99,64% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 764.890,29 zł w tym na:

- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kwota 748.142,25 zł
- zakup materiałów biurowych i kwota 299,25 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 10.893,03 zł
- wynajem sal na zebrania sołtysów i przewodniczących osiedli i kwota 5.555,76 zł

Dział600 Transport i łączność i na plan 7.710.223 zł wykonano 7.529.196,19 zł tj. 97,65%

Rozdział60004 Lokalny transport zbiorowy i wykonano 94,34% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwoty w wysokości 424.538,79 zł na transport lokalny, który jest realizowany przez firmę zewnętrzną wyłonioną przetargu.

Rozdział60016 Drogi publiczne gminne i wykonano 97,79% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 858.996,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kostki brukowej i tężnia dla sołtysów i kwota 43.425,70 zł
- usługi remontowe i kwota 332.389,80 zł w tym: remonty wiat przystankowych oraz podbudowy tężniowe dróg i kwota 255.549,30 zł remonty dróg w Kotarbach, Grodzisku, Pacanowicach, Taczanowie Drugim oraz w Zawadach i realizowane ze środków funduszu sołtyskiego i kwota 76.840,50 zł
- remonty cząstkowe dróg, naprawa oznakowania, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie kanalizacji, oznakowanie dróg, czyszczenie separatorów oraz czyszczenie i naprawa przepustów i kwota 399.105,42 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg i kwota 84.075,98 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołtyskiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 120.266,20 zł Kwoty wydatków na poszczególne sołtysy zostały przedstawione w tabeli 21.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na nagrody konkursowe.

Dział700 Gospodarka mieszkaniowa i na plan 1.622.525 zł wykonano 1.537.359,74 zł tj. 94,75%

Rozdział70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wykonano 94,75% planu

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na:

- wypłaty odszkodowań związku z wywłaszczeniami i decyzjami o lokalizacji dróg i kwota 542.890,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia i kwota 24.609,90 zł

- zakup węgla oraz miazgi do kotłowni w budynku przy Placu Kościelnym w Pleszewie, zakup gaśnic i oznakowania do sal wiejskich oraz budynków użytkowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew i kwota 15.472,25 zł
 - zakup wody, energii elektrycznej oraz gazu i kwota 58.888,84 zł
 - dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, wykonanie kartotek lokali i budynków, ogłoszenie prasowe, uwierzytelnienie odpisów decyzji komunalizacyjnych, koszty aktów notarialnych, abonament za wodę i ścieki oraz opłaty za dzierżawę gruntów (boisko sportowe w Zielonej Górze, zatoka autobusowa w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie, witacz w Kowalewie) i kwota 95.416,91 zł
 - wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Miasta i Gminy Pleszew oraz inwentaryzacje budynków i opinie w sprawie stacji redukcyjno i pomiarowych i kwota 27.177,27 zł
 - czynsz za pomieszczenia OSP w Pleszewie i kwota 1.462,59 zł
 - ubezpieczenie budynków i kwota 2.241 zł
 - odpisy oraz koszty wpisów i założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe oraz opłaty za użytkowanie wieczyste i kwota 21.847,54 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za wypisy i mapy i kwota 7.042,60 zł
 - opłaty od apelacji i pozwów oraz zaliczka na poczet wydatków komorniczych i kwota 7.178,40 zł
- Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Dział 710 Działalność usługowa i na plan 224.817 zł wykonano 152.833,40 zł tj. 67,98%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego i wykonano 63,81% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 124.312,44 zł na realizację następujących zadań

- zorganizowanie prac Miejsko i Gminnej Komisji Urbanistyczno i Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wdrożenie systemu e-geoportal (udostępniono dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map turystycznych z punktami adresowymi),
- zakończenie opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Marszew-Wschód,
- opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych Piekarszew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzeziny, Zielona Góra, Chorzew, Bógwidy, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęka Jarocińska dla części wsi Kowalew i Korzkwy,
- zakończenie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pleszew rejon ulic Kaliska i Piasków dla południowo i wschodniej części miasta,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Pleszewa,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pleszew i rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej,
- sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

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", które jest realizowane w latach 2014-2017. Średnie nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 480.159 zł a zrealizowano w kwocie 180.168 zł tj. 37,52% planu, z tego: w 2015r. na plan 112.290 zł wydatkowano kwotę 112.290 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 71035 Cmentarze i wykonano 95,07% planu

W ramach rozdziału zrealizowano Źwirowanie alejek Cmentarza Komunalnego w Pleszewie na kwotę 28.520,96 zł

Dział 750 Administracja publiczna i na plan 8.522.390,71 zł wykonano 8.250.279,40 zł tj. 96,81%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie i wykonano 91,76% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki na łączną kwotę 378.071,77 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i WSO) i kwota 339.717 zł a także wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych obejmujące m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, serwis oprogramowania komputerowego, opraw ksiąg stanu cywilnego, organizacji jubileuszu 50 i lecia poŹycia par małżeńskich, wykonanie zdjęć, odpis na zakładowy fundusz Źwiadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne i kwota 38.354,77 zł

Nie zachodzi potrzeba ponoszenia wydatków na róŹne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wykonano 96,09% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 363.202,06 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz komisji, delegacje i szkolenia radnych i kwota 348.497,66 zł
- zakup artykułóŹ spoŹywczych, kanapek na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, teczek oraz prasy i kwota 13.394,73 zł
- wydruk kondolencji oraz Źyczew prasie i kwota 928,93 zł
- usługi telekomunikacyjne i kwota 380,74 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wykonano 97,15% planu

W ramach rozdziału największą pozycją stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki osobowe niestanowiące wynagrodzeń w kwocie 4.570.716,39 zł a także odpis na zakładowy fundusz Źwiadczeń socjalnych w wysokości 93.100,66 zł Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wynoszą 965.067,70 zł w tym:

- zasłużone renty i kwota 144 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz księŹek i kwota 203.045,24 zł w tym m.in.: materiały biurowe, druki i rejestry, materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek, prenumerata prasy, artykuły elektryczne, olej napędowy, środki czystości i artykuły sanitarne, artykuły spoŹywcze, farby, drobny sprzęt elektroniczny, meble, księŹki i literatura fachowa,
- zakup usług i kwota 377.424,85 zł w tym m.in.: opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, staŹ doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp, szkolenia bhp, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęŹek, remont pomieszczeń, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, usługi poligraficzne, konserwacja kotłowni, przeglądy klimatyzatorów, naprawa kserokopiarek, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne,
- pozostałe wydatki i kwota 384.453,61 zł w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody, podróŹ służbowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, zakup odzieŹy i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za materiały piśmienne oraz okulary korygujące wzrok, opłacono skłódkie członkowskie oraz ubezpieczenie mienia.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. "Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeŹstwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych", które jest realizowane w latach 2014-2016. Źróźne nakłódy na realizację tego przedsięŹwzięcia zaplanowano w kwocie 48.200 zł a zrealizowano w kwocie 25.375,33 zł tj. 52,65% planu, z tego: w 2015r. na plan 14.202 zł wydatkowano kwotę 14.201,33 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i wykonano 90,73% planu

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 103.557,56 zł zostały przeznaczone na promocję gminy w mediach oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: opłacono usługę sms z serwisem informacyjnym gminy, opłacono abonament za stronę internetową opłacono koszty opracowania graficznych i druku materiałów promocyjnych, zakupiono body niemowlęce z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, wydrukowano kalendarze, plakaty i ulotki, pokryto koszty wynajmu pomieszczenia imprezy promocyjne, opłacono przewóz osób na olimpiadę i spotkanie partnerskie w Westerstede, zakupiono tłumaczenia korespondencji oraz pokryto koszty ogłoszenia inwestycyjnego w strefie biznesu.

W ramach rozdziału udzielono również dotacji w wysokości 14.817,93 zł z budżetu gminy Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn.: „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami i promocja miasta i regionu i Kulinaria miast partnerskich”. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 75095 Pozostała działalność i wykonano 99,30% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 232.985,50 zł z przeznaczeniem na:

- składek członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy i kwota 14.177,76 zł oraz składek członkowskich dla stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości i kwota 10.000 zł
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołgów i kwota 198.457,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i kwota 10.000 zł
- wykonanie tablic informacyjnych i kwota 349,99 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i na plan 272.151 zł wykonano 269.131,33 zł tj. 98,89%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i wykonano 99,89% planu

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 5.119,37 zł przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wykonano 99,99% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 r. w kwocie 123.010,48 zł które zostały przeznaczone na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu i wykonano 98,08% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25 października 2015 r. w kwocie 76.403,88 zł które zostały przeznaczone na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne i wykonano 97,72% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w związku z przeprowadzonym Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r. w kwocie 64.597,60 zł które zostały przeznaczone na wypłaty diet dla członków komisji ds. referendum, koszty obsługi informatycznej oraz uzupełnienie wyposażenia lokali referendalnych. Otrzymana dotacja została rozliczona. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na szkolenia.

Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i na plan 1.546.868 zł wykonano 1.507.809,25 zł tj. 97,47%

Rozdział75405 Komendy powiatowe Policji i wykonano 97,44% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w związku z porozumieniem z Powiatową Komendą Policji w Pleszewie na zakup 2 alkomatów w kwocie 2.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu radiowozów w kwocie 36.000 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział75412 Ochotnicze straże pożarne i wykonano 98,44% planu

W ramach rozdziału dokonano wypłat wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 48.127,62 zł dla konserwatorów sprzętu OSP. Ponadto dokonano wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, zakupiono drobne narzędzia, materiały do napraw, poniesiono opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wykonano przeglądy gaśnic, sprzętu gaśniczego oraz samochodów oraz ubezpieczeni w łącznej kwocie 167.095,49 zł. W ramach rozdziału udzielono również dotacji celowych z budżetu gminy na zadania pn.:

- Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych i kwota 8.000 zł
- Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew i kwota 10.000 zł

Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział75414 Obrona cywilna i wykonano 74,69% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.115,50 zł z przeznaczeniem na przeglądy, bieżące naprawy urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa i agregatu prądowego, opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa oraz listew stelażowych.

Rozdział75416 Straż gminna (miejska) i wykonano 96,71% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łączną kwotę 386.424,82 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 328.515,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 7.927,34 zł
- zadania statutowe w tym m.in.: wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i artykuły piśmiennicze, zakup paliwa, materiałów biurowych, umundurowania, mebli, naprawy samochodu i kamery, opłaty za najem światłowodów i używanie czystotliwości, przegląd samochodu, pranie umundurowania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie.

Rozdział75421 Zarządzanie kryzysowe i wykonano 93,79% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 664,96 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenie.

Dział757 Obsługa długu publicznego i na plan 850.000 zł wykonano 748.508,61 zł tj. 88,06%

W ramach działu zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłaconego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty i pożyczki). Odsetki są spłacane od kredytów i pożyczek zacięgniętych w mBanku w Kaliszu, Pekao w Poznaniu, ING Banku Śląskim S.A. w Kaliszu, Banku Spółdzielczym w Pleszewie, WFOŚ i GW w Poznaniu oraz NFOŚ i GW w Warszawie.

Dział758 Różne rozliczenia i na plan 472.896 zł wykonano 390,81 zł tj. 0,08%

Rozdział75814 Różne rozliczenia finansowe i wykonano 99,95% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 390,81 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.

Ogrodowej w Pleszewie. Podczas kontroli ex-post stwierdzono brak parapetów z blachy (zamiennie w miejsce parapetów ułożono płytki).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe i nierozdysponowany plan 472.505 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólnie w wysokości 367.234 zł z której rozdysponowano kwotę 165.129 zł
- celowe w wysokości 233.029 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, które rozdysponowano w całości,
- celowe w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które rozdysponowano w całości,
- celowe w wysokości 205.000 zł na realizację zadań związanych z zakresem zarządzania kryzysowego i brak uruchomienia,
- celowe w kwocie 150.000 zł na remonty w placówkach oświatowych, które rozdysponowano w całości,
- celowe w kwocie 170.380 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, które rozdysponowano w całości,
- celowe w kwocie 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, które rozdysponowano w całości,
- celowe w wysokości 598.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z której rozdysponowano kwotę 548.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie i na plan 32.178.792,18 zł wykonano 30.945.280,61 zł tj. 96,17%

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach: 80101, 80104, 80106, 80110, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85401, 85415, 85446.

W tej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 33.388.818,18 zł co stanowi 37,75% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten został zrealizowany w kwocie 32.125.768,90 zł co oznacza realizację na poziomie 96,22% i stanowi 36,32% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 19.138.493 zł co stanowi 21,53% ogółu wykonanych dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 98,60% (31.677.082,07 zł), a zrealizowane wydatki majątkowe 1,40 % (448.686,83 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i wykonano 98,21% planu

W 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew prowadziło 7 szkół podstawowych.

Tabela 5. Wykonanie wydatków szkół podstawowych w roku 2015

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 265 454,92	1 903 433,68	362 021,24	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 802 870,71	2 453 101,95	349 768,76	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 876 369,21	2 487 535,49	388 833,72	0,00
ZSP w Kowalewie	1 585 498,93	1 304 291,19	281 207,74	17 700,00
ZSP w Lenartowicach	1 062 265,40	901 197,15	161 068,25	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	771 617,92	645 729,17	125 888,75	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 002 240,78	820 916,02	181 324,76	0,00
	12 366 317,87	10 516 204,65	1 850 113,22	0,00
Wydział Edukacji	593 291,19	0,00	593 291,19	0,00
Razem wydatki bieżące	12 959 609,06	10 516 204,65	2 443 404,41	0,00
Razem wydatki majątkowe	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00

Łączne wydatki bieżące wyniosły 12.959.609,06 w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 10.516.204,65 zł a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla

nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz Środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 194.953,93 zł Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 504.164 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 908.218,22 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, Środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opały, druków Ścisłego zarachowania, Środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje). Sfinansowano koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych w kwocie 113.358,17 zł Usługi remontowe stanowiły kwotę 41.301,46 zł

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 210.897,37 zł na badania okresowe pracowników, na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin oraz szkolenia pracowników.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 578.612,19 zł

Ponadto szkole przekazano dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych w kwocie 5.257,24 zł

Rozdział 80104 Przedszkola i wykonano 97,39% planu

W 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew prowadziło 3 przedszkola miejskie i 7 przedszkoli wiejskich.

Tabela 6. Wykonanie wydatków przedszkoli w roku 2015

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	516 198,98	442 472,88	73 726,10	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	111 251,94	90 023,12	21 228,82	182 369,49
ZSP Nr 3 w Pleszewie	102 231,82	71 807,43	30 424,39	0,00
ZSP w Kowalewie	469 944,68	394 019,31	75 925,37	0,00
ZSP w Lenartowicach	504 867,17	361 906,92	142 960,25	233 617,34
ZSP w Sowinie Błotnej	177 844,69	125 198,20	52 646,49	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	292 240,34	248 448,45	43 791,89	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	896 913,82	765 988,76	130 925,06	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	991 441,54	795 731,28	195 710,26	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 482 507,02	1 317 503,35	165 003,67	0,00
	5 545 442,00	4 613 099,70	932 342,30	0,00
Wydział Edukacji	787 381,63	0,00	787 381,63	0,00
Razem wydatki bieżące	6 332 823,63	4 613 099,70	1 719 723,93	0,00
Razem wydatki majątkowe	415 986,83	0,00	0,00	415 986,83

Całkowite wydatki bieżące wyniosły 6.332.823,63 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 4.613.099,70 zł a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej i Środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 75.485,97 zł Odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 232.273 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 449.807,53 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, Środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opały, druków Ścisłego zarachowania, Środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje). Usługi remontowe stanowiły kwotę 43.339,93 zł

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 131.435,87 zł na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin, szkolenia pracowników.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla trzech niepublicznych przedszkoli (Zielona Głębka w Zielonej Górze, Ochronka w Pleszewie oraz Pszczółka Maią w Pleszewie) w łącznej kwocie 453.412,95 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 268.987,20 zł

Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 64.981,48 zł innym gminom na terenie których znajdują się przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Pleszew:

- Jarocin i 4.908,52 zł i 1 dziecko,
- Dobrzyca i 11.277,77 zł i 3 dzieci,
- Gołuchów i 13.509,15 zł i 5 dzieci,
- Kotlin i 8.413,60 zł i 4 dzieci,
- Chocz i 8.750,29 zł i 2 dzieci,
- Miasto Kalisz i 4.902,12 zł i 1 dziecko,
- Czermin i 13.220,03 zł i 3 dzieci.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego i wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Pszczółka Maja w Pleszewie w kwocie **4.277,90 zł**

Rozdział 80110 Gimnazja i wykonano 97,62% planu

W roku 2015 Miasto i Gmina Pleszew prowadziło 5 gimnazjów.

Tabela 7. Wykonanie wydatków gimnazjów w roku 2015

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 804 533,74	1 552 493,96	252 039,78	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 375 243,69	1 222 251,52	152 992,17	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 657 501,16	1 461 508,68	195 992,48	0,00
ZSP w Kowalewie	1 108 173,36	931 434,08	176 739,28	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	946 527,41	794 532,57	151 994,84	0,00
	6 891 979,36	5 962 220,81	929 758,55	0,00
Wydział Edukacji	726 392,71	0,00	726 392,71	0,00
Razem	7 618 372,07	5 962 220,81	1 656 151,26	0,00

Łączne wydatki bieżące wyniosły 7.618.372,07 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5.962.220,81 zł a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 97.263,49 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 278.793 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 460.960,24 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i książek. Sfinansowano koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum w kwocie 82.546,51 zł Usługi remontowe stanowiły kwotę 20.098,11 zł

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 111.943,73 zł na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Przekazano dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzień” w Pleszewie w kwocie 682.036,46 zł

Ponadto szkole przekazano dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ławniczeniowych dla uczniów dla gimnazjum w kwocie 5.056,23 zł Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 96,82% planu

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z organizacją dowozu dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Wydatek w kwocie 619.505,23 zł to koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Dowóz jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami. Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów w wysokości 105.275,50 zł

Tabela 8. Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w roku 2015

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	23 597,38	23 597,38	0,00	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	5 621,63	5 621,63	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	14 002,88	14 002,88	0,00	0,00
ZSP w Kowalewie	14 963,72	14 963,72	0,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	11 012,57	11 012,57	0,00	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	3 519,06	3 519,06	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	6 576,96	6 576,96	0,00	0,00
	79 294,20	79 294,20	0,00	0,00
Wydział Edukacji	645 486,53	25 981,30	619 505,23	0,00
Razem	724 780,73	105 275,50	619 505,23	0,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 15.000 zł na zadanie pn.: „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sali koncertowej przez Państwowe Szkoły Muzyczne w Pleszewie”. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 81,11% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 47.254,57 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) oraz 1.413,96 zł na materiały szkoleniowe. Ponadto wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 10.754 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 95,08% planu

Łączne wydatki bieżące wyniosły 970.212,13 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 863.516,06 zł Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w łącznej wysokości 5.636 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36.564 zł Koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek wyniosły 920,40 zł Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 52.400 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP,

materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny oraz opłaty za energię elektryczną wodę i gaz). Usługi remontowe stanowiły wartość 2.913,53 zł

Ponadto dokonano wydatków na opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek, składek z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników w kwocie 8.262,14 zł

Rozdział 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 i wykonano 95,71% planu

Specjalną organizację nauki i metod pracy obejmuje się dzieci i młodzieży wymagającej stosowania kształcenia specjalnego, tj. dzieci i młodzieży które z uwagi na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne nie są zdolne do udziału w procesie kształcenia organizowanego na zwykłych zasadach, dotyczących ogółu uczniów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

Całkowite wydatki bieżące wyniosły 156.302,57 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi 120.910,37 zł a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 1.920 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.272 zł Wydatki rzeczowe wyniosły 11.007 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, natomiast wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych wyniosły 2.188 zł

Na dzieci niepełnosprawne z Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie, Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację w łącznej kwocie 14.005,20 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 i wykonano 98,36% planu

Całkowite wydatki bieżące wyniosły 770.755,53 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi 604.986 zł a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP w kwocie 17.573 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31.405,00 zł Wydatki rzeczowe wyniosły 81.413,12 zł i zostały przeznaczone na 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. Usługi remontowe stanowiły kwotę 1.307 zł

Ponadto dokonano wydatków w kwocie 8.442,02 zł na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości.

Na uczniów niepełnosprawnych z Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzież” w Pleszewie Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację w łącznej kwocie 25.629,39 zł

Rozdział 80195 Pozostałe działania i wykonano 63,27% planu

Wydatki bieżące w ramach rozdziału, w kwocie 900.037,63 zł dotyczyły:

- wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 6.000 zł
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 119.249,85 zł i nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia bezosobowe,

- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.199,59 zł zakup nagród dla laureatów konkursów, teczek oraz zaproszeń i dyplomów w kwocie 4.978,31 zł oraz zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkół w kwocie 35.000 zł oraz zakup stojaków rowerowych w kwocie 12.221,28 zł
- wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 409.162,52 zł w tym na:
 - opłaty za naukę pływania uczniów klas IV szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów i kwota 196.781 zł
 - realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” i kwota 91.570 zł (projekt przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych),
 - wynajem hali przez ZSP Nr 3 i kwota 110.224,80 zł
 - przewozy uczniów i kwota 3.032,30 zł
 - wydatki na przejazdy, Międzieszkolny Radni Miejski polsko-niemiecki wymian między w Taczanowie Drugim oraz karnety i kwota 5.710,03 zł
 - projekt Junior Banking. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Źadne nakłady na realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 76.274 zł a zrealizowano w kwocie 749,69 zł tj. 0,98% planu, z tego: w 2015r. na plan 750 zł wydatkowano kwotę 749,69 zł co stanowi 99,96% planu.
 - dostaw zakupionych stojaków rowerowych i kwota 1.094,70 zł
- wydatków na energię elektryczną i gaz z ZSP nr 3 (dotyczy nowej hali sportowej) w kwocie 17.535,77 zł
- kosztów postępowania sądowego i kwota 100 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów i nauczycieli w kwocie 208.823 zł
- wypłaty firmie DAWAR Sport Sp. z o.o. w Poznaniu odszkodowania zgodnie z zawartą umową przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” i kwota 86.966,90 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia i na plan 561.122 zł wykonano 496.758,44 zł tj. 88,53% planu

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii i wykonano 95,13% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 76.101,20 zł zgodnie z GPPN na:

- obsługi administracyjnej GPPN i kwota 900 zł (bieżące wydatki Gminnej Komisji GPPN),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem i kwota 21.201,20 zł (prowadzenie telefonu zaufania, spotkanie opłatkowe w poradni, partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, promocja zdrowego stylu życia),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego i kwota 54.000 zł

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykonano 87,43% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 420.657,24 zł w tym na:

- obsługi administracyjnej GPPiRPA i kwota 17.709,57 zł (płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki Gminnej Komisji RPA),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem i kwota 77.031,05 zł (prowadzenie telefonu zaufania, partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, pomoc dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia lub przemocy, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka i terapia uzależnienia i wspóguzależnienia),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego i kwota 215.917,74 zł
- dotacji dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zadanie "Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew". Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Źadne nakłady na realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie

200.000 zł a zrealizowano w kwocie 100.000 zł tj. 50% planu, z tego: w 2015r. na plan 100.000 zł wydatkowano kwotę 100.000 zł co stanowi 100% planu.

- transport, obsługa techniczna i catering w ramach otrzymanej dotacji na zadanie „Uzależnienia mnie tylko sport” i kwota 9.998,88 zł

Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 852 Pomoc społeczna i na plan 19.421.355 zł wykonano 18.763.197,24 zł tj. 96,61%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńcze i wychowawcze i wykonano 99,80% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33.200,20 zł W 2015 roku zgodnie z postanowieniami sejmiku gmina ponosiła koszty utrzymania za 5 dzieci. Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej i wykonano 93,53% planu

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 529.052,62 zł (18 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, 1 osoba we Fabianowie).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia i wykonano 98,00% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz środowiskowego Domu Samopomocy, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”.

Wydatki bieżące CWIO wyniosły 240.918,16 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 140.913,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 3.874,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych i kwota 96.130,26 zł

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na badania lekarskie.

Zadanie z zakresu opieki społecznej jest realizowane w latach 2014-2016 przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”. Główny limit na projekt „Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew” zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł a zrealizowano w kwocie 1.000.000 zł tj. 66,67% planu, z tego: w 2015 r. na plan 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł tj. 100% planu. Dotacja została rozliczona. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 20.000 zł na remont łazienek i oraz instalacji elektrycznej w środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Pleszewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i wykonano 97,80% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 23.234,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej i wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczej i terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykonano 70,78% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.328,75 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz wydatkowano środki na porady prawne i usługi pocztowe. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny i wykonano 75,17% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 40.660,97 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz zakup artykułów biurowych i porady prawne dla asystentów. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na szkolenia i delegacje.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wykonano 98,71% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10.759.701,40 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 259.304,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 5.907,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych i kwota 10.494.489,91 zł w tym:
 - Świadczenia społeczne 10.436.548,99 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zapomogi jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne) i kwota 10.436.548,99 zł
 - koszty obsługi sekcji świadczeń rodzinnych (zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, akcesoriów komputerowych, opały, środków czystości, pieczynek, 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) i kwota 57.940,92 zł

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85213 Skłádki 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 i wykonano 82,15% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 220.877,39 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań zleconych i kwota 75.282,02 zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych i kwota 145.595,37 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wykonano 89,35% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 200.893,60 zł na zasiłki celowe oraz kwotę 82.643,31 zł na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i wykonano 99,85% planu

W ramach rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.402.131,29 zł oraz dodatki energetyczne w kwocie 21.759,31 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe i wykonano 85,11% planu

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.657.261,57 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i wykonano 99,26% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.380.542,96 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 1.189.566,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 40.871,91 zł
- realizację zadań statutowych i kwota 150.104,45 zł (zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, prasy i książek specjalistycznych, a także opały, 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, ryczały samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i wykonano 89,52% planu

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

Źródłowy limit na projekt „Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano w kwocie 422.091 zł a zrealizowano w kwocie 261.088,74 zł tj. 61,86% planu, z tego: w 2015 r. na plan 140.697 zł wydatkowano 134.091,25 zł tj. 95,30% planu.

Źródłowy limit na projekt „Świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zaplanowano w kwocie 887.250 zł a zrealizowano w kwocie 542.479,68 zł tj. 61,14% planu, z tego: w 2015 r. na plan 295.750 zł wydatkowano 256.603,21 zł tj. 86,76% planu

Rozdział 85295 Pozostała działalność i wykonano 98,51% planu

Źródłowe wydatki bieżące wyniosły 528.329,11 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 1.246,18 zł
- wydatki na zadania statutowe 517.082,93 zł (pomoc finansowa na zakup żywności w formie zasiłków celowych, dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzinowy program Karta Dużych Rodzin, a także pomoc w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano kwotę 512.546,85 zł w tym na dożywianie w przedszkolach i szkołach i kwota 299.055,85 zł zasiłki na zakup żywności i kwota 213.491 zł).
- nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej i konstrukcyjnej i programu funkcjonalno użytkowego utworzenia Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie w budynku dawnych koszar wojskowych w Pleszewie i kwota 10.000 zł

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków na szkolenia i rozmowy telefoniczne.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 59.767,75 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i na plan 120.000 zł wykonano 116.440,97 zł tj. 97,03%

Rozdział 85305 Łąki i łąki i wykonano 97,03% planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 116.440,97 zł dla Prywatnego Łąki i łąki w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i na plan 1.210.026 zł wykonano 1.180.488,29 zł tj. 97,56%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne i wykonano 98,27% planu

Dokonano wydatków na utrzymanie 6 świetlic szkolnych w ZSP nr 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie, Taczanowie Drugim i Lenartowicach. W świetlicach zapewniona jest opieka nad dziećmi do czasu odjazdu do domu po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele pomagają w odrabianiu zadań domowych, przeprowadzane są zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz sportowo-rekreacyjne.

Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 868.901,13 zł a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 17.112,39 zł Odpis na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.497 zł Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowią kwotę 24.249,94 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 stanowią wartość 739,43 zł Ponadto dokonano wydatków na opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usług informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów

stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składowki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji służbowych w kwocie 2.659,76 zł. Łącznie wydatkowano 955.159,65 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów i wykonano 94,96% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 222.497,65 zł w tym:

- stypendia socjalne i zasiłki i kwota 108.041,60 zł
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew i kwota 51.600 zł i liczba świadczeń 172 (kwota stypendium dla jednego ucznia wyniosła 300 zł).
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” i kwota 57.332,20 zł
- zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym i kwota 5.082,24 zł
- odsetki od zwróconej dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym i kwota 441,61 zł

Rozdział 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli i wykonano 76,10% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.830,99 zł z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i na plan 7.736.985 zł wykonano 7.021.715,87 zł tj. 90,76%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i wykonano 95,01% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 49.541,47 zł z przeznaczeniem na:

- badanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków i kwota 34.569,20 zł
- konserwację cieku Ner i kwota 6.890,82 zł
- analizy laboratoryjne i kwota 1.539,98 zł

Wydatki w ramach ochrony środowiska wyniosły 6.541,47 zł i zostały przeznaczone na konserwację cieku Ner w kwocie 3.084,55 zł oraz na serwis oczyszczalni ścieków w kwocie 3.456,92 zł

W ramach rozdziału nie wykonano planu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z brakiem konieczności zlecenia w/w opracowań

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami i wykonano 89,35% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.894.195,02 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 181.459,70 zł
- odpis na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 5.557,16 zł
- realizację zadań statutowych i kwota 3.696.178,28 zł (rekultywacja składowiska odpadów w m. Dobra Nadzieja, zakup materiałów biurowych, licencji, tuszy i tonerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń ogłoszenia prasowe, druk ulotek, ekwiwalent za obuwie ochronne i materiały piśmiennicze, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia oraz opłaty postępowania sądowe i komornicze),
- w ramach ochrony środowiska na rekultywację wysypiska w m. Zawidowice i kwota 10.999,88 zł

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

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów", które jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie

958.719 zł a zrealizowano w kwocie 426.562,85 zł tj. 44,49% planu, z tego: w 2015r. na plan 426.563 zł wydatkowano kwotę 426.562,85 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi i wykonano 90,65% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 432.150,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kwota 13.359,72 zł
- wydatki na zadania statutowe i kwota 418.791,23 zł w tym na:
 - zakup materiałów w kwocie 32 zł zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 20.968,78 zł utylizacji padliny i utrzymanie czystości w kwocie 394.690,45 zł opłat za gospodarowanie odpadami z dróg w kwocie 3.100 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i wykonano 95,25% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 303.396,37 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów, trawy, nawozów, paliw, kosiarki, części do napraw, biurowe utrzymanie zieleni, nasadzenia kwiatów, konserwacji urządzeń na placach gier i zabaw, zakup grzewczych, gablot, altany ogrodowej, odmulenie stawu, montaż ogrodzenia oraz zakup usług pakietowych. Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 9.980,79 zł i zostały przeznaczone na zakup nagród na konkurs na Najładniejszy ROD w Pleszewie.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki biurowe w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w kwocie 36.153,81 zł Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 21.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt i wykonano 69,72% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 28.444,58 zł z przeznaczeniem na wyżywianie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i wykonano 91,29% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.344.140,86 zł z przeznaczeniem na konserwacji obwodów oświetleniowych w kwocie 300.827,49 zł opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli i słupów, konserwacji sieci energetycznej w kwocie 160.050,96 zł oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 883.246,21 zł

Rozdział 90095 Pozostałe działania i wykonano 99,79% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadanie wieloletnie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównym nakładem na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 48.706 zł a zrealizowano w kwocie 48.046,04 zł tj. 98,65% planu, z tego w roku 2015 na plan 42.206 zł wydatkowano 41.755,20 zł tj. 98,93% planu.

Zadanie realizowane z udziałem Środków pomocowych w kwocie 41.755,20 zł w związku z realizacją opracowania planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie wykonane, został złożony wniosek o pątność do NFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i na plan 2.664.938 zł wykonano 2.608.314,57 zł tj. 97,88%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i wykonano 27,84% planu

W ramach rozdziału wydatkowano Środki w łącznej kwocie 18.928,57 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 i wykonano 99,93% planu

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla Domu Kultury w Pleszewie podmiotom w wysokości 882.000 zł oraz celom w kwocie 35.621,10 zł które zostały rozliczone.

Pozostałe wydatki w kwocie 58.043,23 zł poniesiono na czynsz za wynajem pomieszczeń oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w Bógwizdach, zakup wyposażenia do sal wiejskich w Kuczkowie, Ludwinie, Marszewie, Nowej Wsi i Suchorzewie oraz remont pomieszczeń w Świetlicy w Prokopowie. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w kwocie 46.902,23 zł Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 21.

Rozdział 92116 Biblioteki i wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 740.868 zł Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92118 Muzea i wykonano 100% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 362.458 zł Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i wykonano 100% planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Lenartowicach w kwocie 10.000 zł Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność i wykonano 72,55% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 17.194,10 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów składanych w miejscach pamiątki narodowej z okazji Świąt państwowych, zakup statuetek i symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne oraz pokryto koszty wykonania plakatów, ulotek oraz wynajmu sal na imprezy kulturalne.

Dział 926 Kultura fizyczna i na plan 2.429.042 zł wykonano 2.362.284,86 zł tj. 97,25%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i wykonano 89,24% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 245.888,67 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Przyznano również nagrody w wysokości 19.835 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2014.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.881,99 zł zostały poniesione za zakup usług oraz wyposażenia w tym: nagrody na festyny, kontener do przechowywania sprzętu, siatki na bramki, nawozy i opryski, gąwko-stoły, trawa oraz bramki.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 13.403,89 zł z funduszu sołectkiego zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 21.

Rozdział 92695 Pozostała działalność i wykonano 98,52% planu

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 24.679,20 zł przeznaczono na nagrody okolicznościowe, puchary, medale, dyplomy, tablice startowe w zawodach sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz pokryto koszty wydruku plakatów, ulotek i dyplomów na zawody sportowe.

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	899 089,47	894 838,06	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 050,00	103 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	103 050,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 415,00	26 897,77	94,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 415,00	26 897,77	94,66
	01095		Pozostała działalność	767 624,47	764 890,29	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104,80	9 104,80	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,14	1 565,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,09	223,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,43	299,25	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,76	5 555,76	80,87
		4430	Różne opłaty i składki	749 162,25	748 142,25	99,86
500			Handel	7 000,00	7 000,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 710 223,00	7 529 196,19	97,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	424 538,79	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	424 538,79	94,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	66 925,00	66 925,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 925,00	66 925,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 570,00	158 568,77	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 570,00	158 568,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 034 728,00	6 879 163,63	97,79
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 083,00	43 425,70	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	332 389,80	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	523 171,00	399 105,42	76,29
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	84 075,98	93,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033 474,00	6 020 166,73	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 525,00	1 537 359,74	94,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 525,00	1 537 359,74	94,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	543 000,00	542 890,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 609,90	75,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	21 000,00	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 472,25	51,57
		4260	Zakup energii	60 600,00	58 888,84	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	95 416,91	89,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 575,00	27 177,27	63,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 462,59	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 241,00	44,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	21 847,54	72,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 042,60	80,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	7 178,40	57,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	726 981,84	97,84
710			Działalność usługowa	224 817,00	152 833,40	67,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 817,00	124 312,44	63,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 660,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	189 917,00	122 652,44	64,58
	71035		Cmentarze	30 000,00	28 520,96	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 520,96	95,07
750			Administracja publiczna	8 522 390,71	8 250 279,40	96,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 012,00	378 071,77	91,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	690,00	26,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 908,00	265 920,40	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	20 090,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 531,00	48 150,84	75,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 765,00	5 555,33	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	13 523,84	88,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,00	263,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 108,70	58,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 718,00	7 649,00	60,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	273,53	45,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	2 672,76	74,97

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 644,00	10 643,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 530,00	92,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	363 202,06	96,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	348 497,66	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 394,73	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	928,93	37,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,74	38,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 367 277,71	7 157 644,58	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	13 364,55	98,63
		3050	Zasłużone renty	220,00	144,00	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 805,00	3 455 716,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 797,00	271 797,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	108 274,89	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 161,00	596 108,88	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 321,00	66 023,70	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	72 795,60	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 900,00	196 609,33	97,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 435,91	96,06
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 463,58	81,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	23 766,91	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 970,00	6 904,99	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	353 418,00	323 077,44	91,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 580,00	23 675,51	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 475,00	54 959,44	97,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	155,94	62,38
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	24 323,32	76,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,71	93 100,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	152 390,00	92,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 016,00	1 071,00	35,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 968,00	99,36
		4580	Pozostałe odsetki	3 251,00	3 250,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 117,00	31 680,82	50,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	24 826,00	73,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 196,00	1 472 483,06	96,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 276,77	99,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 470,00	118 375,49	90,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 817,93	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 085,52	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	47 089,87	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	17 612,14	78,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	706,00	94,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 696,26	67,85
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,77	73,55
	75095		Pozostała działalność	234 631,00	232 985,50	99,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	14 181,00	14 177,76	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 950,00	198 457,75	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	349,99	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organůw wřadzy pařtowej, kontroli i ochrony prawa oraz sřdownictwa	272 151,00	269 131,33	98,89
	75101		Urzędy naczelných organůw wřadzy pařtowej, kontroli i ochrony prawa	5 125,00	5 119,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 324,77	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	923,24	99,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 022,00	123 010,48	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 026,00	69 025,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 623,00	29 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 308,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,33	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 777,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 337,00	8 336,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 804,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	310,88	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	246,00	98,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 900,00	76 403,88	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 250,00	39 760,00	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	2 333,58	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	262,26	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	10 688,43	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 257,05	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	317,56	99,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104,00	64 597,60	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 870,00	36 400,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833,00	9 833,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 791,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,12	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,00	3 698,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	9 152,90	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 458,38	84,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	76,88	51,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 868,00	1 507 809,25	97,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 000,00	38 000,00	97,44
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 000,00	66,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 900,00	1 050 209,42	98,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	26 370,00	93,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 177,62	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 270,00	43 950,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	28 163,65	85,47
		4260	Zakup energii	30 650,00	27 702,61	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 461,03	68,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 480,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	14 636,29	97,64
		4307	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 118,56	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 779,64	61,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	12 851,71	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 782,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 746,31	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 240,00	99,53
	75414		Obrona cywilna	5 510,00	4 115,50	74,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	231,67	33,10
		4260	Zakup energii	810,00	685,83	84,67

		4270	Zakup usług remontowych	900,00	492,00	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 706,00	87,29
	75416		Strażminna (miejska)	399 563,00	386 424,82	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 742,02	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 149,00	259 923,36	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 886,59	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 434,00	43 156,45	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 669,13	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	8 581,16	57,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 151,91	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	630,10	33,34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	21 206,54	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 914,06	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 156,16	55,06
		4430	Różne opłaty i składki	893,00	700,00	78,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928,00	7 927,34	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	96,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 895,00	18 659,86	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,25	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	160,00	26,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	289,71	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 995,00	17 994,90	100,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	10 399,65	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 399,65	65,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	748 508,61	88,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	748 508,61	88,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	748 508,61	88,06
758			Różne rozliczenia	472 896,00	390,81	0,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391,00	390,81	99,95
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	391,00	390,81	99,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 505,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	422 505,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 178 792,18	30 945 280,61	96,17
	80101		Szkoły podstawowe	13 214 381,53	12 977 309,06	98,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	581 550,00	578 612,19	99,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 638,18	5 257,24	93,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 988,00	194 953,93	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244 916,00	8 205 893,80	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 681,00	647 677,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 048,00	1 467 514,34	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 739,00	171 937,17	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 023,00	23 182,24	66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 818,15	206 471,72	87,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 217,20	209 909,58	93,62
		4260	Zakup energii	531 973,00	491 836,92	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	51 016,00	41 301,46	80,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 791,00	5 843,48	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 424,00	152 765,18	81,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 968,00	15 888,64	75,78

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 053,00	4 933,18	81,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 303,00	10 154,36	82,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 164,00	504 164,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	1 112,00	99,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 697,00	15 639,53	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	4 561,00	82,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 929 486,00	6 748 810,46	97,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	64 981,48	92,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 054,00	453 412,95	92,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	279 670,00	268 987,20	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 235,00	75 485,97	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 539,00	3 583 044,79	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 998,00	291 994,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 330,00	641 150,32	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 907,00	79 307,01	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	17 603,00	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 013,00	172 290,64	82,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 688,00	16 794,87	94,95
		4260	Zakup energii	283 251,00	260 722,02	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	57 067,00	43 339,93	75,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 515,00	3 483,29	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	102 636,00	80 998,43	78,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 906,00	14 988,94	83,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 827,00	10 779,84	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	944,75	47,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 813,00	5 014,05	56,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 273,00	232 273,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	181,00	178,00	98,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 003,00	12 978,57	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 070,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 988,00	415 986,83	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 278,00	4 277,90	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 278,00	4 277,90	100,00
	80110		Gimnazja	7 803 772,65	7 618 372,07	97,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 116,00	682 036,46	92,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 054,27	5 056,23	71,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 260,00	97 263,49	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655 208,00	4 633 732,79	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 393,00	371 391,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 389,00	843 153,34	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 245,00	104 877,16	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 166,00	9 066,16	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 269,22	89 359,87	87,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 947,16	108 586,74	89,04
		4260	Zakup energii	295 004,00	263 013,63	89,16
		4270	Zakup usług remontowych	25 711,00	20 098,11	78,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 187,00	3 021,04	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	82 177,00	70 237,12	85,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 059,00	6 263,38	77,72

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 899,00	4 552,24	51,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	8 462,05	76,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	278 793,00	278 793,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	11 282,90	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 515,00	8 125,00	95,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 607,00	724 780,73	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 612,00	13 981,94	79,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	1 005,40	40,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 956,00	90 288,16	88,56
	4300	Zakup usług pozostałych	626 545,00	619 505,23	98,88
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 259,00	59 422,53	81,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 413,96	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 754,00	71,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 797,00	47 254,57	83,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 450,00	970 212,13	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 912,00	5 636,00	71,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 866,00	676 085,48	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 243,00	52 238,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 417,00	120 248,06	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 751,00	14 943,86	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,00	15 373,61	47,19
	4260	Zakup energii	47 763,00	37 026,39	77,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 586,00	2 913,53	63,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00	920,40	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 948,00	5 950,16	39,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	182,16	36,36
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	82,82	89,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 564,00	36 564,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	177,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 870,00	89,90
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	163 306,00	156 302,57	95,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 008,00	14 005,20	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 699,00	101 699,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 054,00	17 053,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 158,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	4 201,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 406,00	4 406,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 272,00	6 272,00	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	783 620,00	770 755,53	98,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 444,00	25 629,39	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 573,00	17 573,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 640,00	505 640,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 519,00	88 519,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 596,00	10 596,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,00	231,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	12 835,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 995,00	42 946,12	99,89
		4260	Zakup energii	25 632,00	25 632,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	1 307,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	7 133,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	334,02	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 405,00	31 405,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 422 632,00	900 037,63	63,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 416,00	98 224,40	34,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 464,00	16 877,73	13,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 015,00	2 202,72	5,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 945,00	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 199,59	91,58
		4260	Zakup energii	138 495,00	17 535,77	12,66
		4300	Zakup usług pozostałych	474 319,00	409 162,52	86,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 823,00	208 823,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	86 966,90	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	561 122,00	496 758,44	88,53	
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	76 101,20	95,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 353,00	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 548,41	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 199,79	84,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 122,00	420 657,24	87,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	315 917,74	88,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	8 442,77	62,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	784,59	65,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	3 246,87	74,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 790,00	26 303,00	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 809,37	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 522,00	42 917,24	94,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 462,18	36,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
852		Pomoc społeczna	19 421 355,00	18 763 197,24	96,61	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 267,00	33 200,20	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 267,00	33 200,20	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	565 620,00	529 052,62	93,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 620,00	529 052,62	93,53
	85203		Ośrodki wsparcia	776 415,00	760 918,16	98,00
		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	500 000,00	500 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	727,41	72,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	106 835,75	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	8 374,43	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 566,44	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 724,95	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 412,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 537,59	55,38
	4260	Zakup energii	17 800,00	13 866,49	77,90
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 006,00	88,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 976,37	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 149,10	80,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 477,80	82,10
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	381,00	63,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 874,33	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 145,00	95,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 123,50	97,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,00
85204		Rodziny zastępcze	23 756,00	23 234,39	97,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 756,00	23 234,39	97,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354,00	7 328,75	70,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 844,00	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	496,54	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	34,40	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 576,20	78,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 777,61	44,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	54 094,00	40 660,97	75,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00	5 857,88	76,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	710,01	73,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 106,00	33 550,07	76,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	143,01	71,51
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	400,00	76,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900 000,00	10 759 701,40	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	860,58	75,69
	3110	świadczenia społeczne	10 065 700,00	9 931 766,30	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 060,00	206 059,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,00	12 887,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 190,00	540 997,72	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 142,56	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323,00	8 712,82	93,46
	4260	Zakup energii	5 398,00	4 947,23	91,65
	4270	Zakup usług remontowych	398,00	397,48	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	488,20	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	35 629,70	98,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	2 330,43	98,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 149,00	2 578,68	81,89
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,80	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	5 907,22	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 555,00	87,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	268 862,00	220 877,39	82,15

		w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 862,00	220 877,39	82,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 317,00	283 536,91	89,35
	3110	świadczenia społeczne	317 317,00	283 536,91	89,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 426 000,00	1 423 890,60	99,85
	3110	świadczenia społeczne	1 425 540,00	1 423 463,95	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	389,77	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	36,88	92,20
85216		Zasiłki stałe	1 947 156,00	1 657 261,57	85,11
	3110	świadczenia społeczne	1 947 156,00	1 657 261,57	85,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 849,00	1 380 542,96	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	11 558,85	94,10
	3110	świadczenia społeczne	8 755,00	8 754,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 792,00	923 802,91	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 329,00	73 328,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 259,00	175 050,13	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 198,00	16 919,70	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	465,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 874,00	55 820,07	99,90
	4260	Zakup energii	13 850,00	13 798,71	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	1 771,26	61,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 485,00	2 193,80	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 166,00	16 067,51	83,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 615,00	5 607,43	99,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 376,00	11 207,88	98,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 981,50	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	672,20	74,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 872,00	40 871,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 169,00	98,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914,00	886,20	96,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	1 615,20	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447,00	390 694,46	89,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447,00	390 694,46	89,52
85295		Pozostała działalność	1 271 218,00	1 252 296,86	98,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 767,75	99,61
	3110	świadczenia społeczne	526 829,00	516 946,85	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 039,28	51,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	181,44	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,46	50,92
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	136,08	18,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150,00	498 150,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	166 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	116 440,97	97,03
	85305	Łąbki	120 000,00	116 440,97	97,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 440,97	97,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 026,00	1 180 488,29	97,56
	85401	świetlice szkolne	972 006,00	955 159,65	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 415,00	17 112,39	98,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 684,00	683 637,33	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	48 226,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 455,00	122 195,46	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 905,00	14 841,81	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 518,00	6 094,31	57,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402,00	3 386,26	99,54
		4260	Zakup energii	17 591,00	14 769,37	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 385,00	739,43	53,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	223,10	36,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 727,07	65,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	503,74	67,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	50,15	6,74
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	49,70	88,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 497,00	41 497,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 300,00	222 497,65	94,96
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	5 083,00	5 082,24	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	159 148,00	158 121,60	99,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 627,00	58 852,20	84,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	442,00	441,61	99,91
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 720,00	2 830,99	76,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	2 830,99	76,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 736 985,00	7 021 715,87	90,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 372,00	446 912,97	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 541,47	93,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 372,00	189 371,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	48 000,00	84,21
	90002		Gospodarka odpadami	4 358 425,00	3 894 195,02	89,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	508,03	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 995,00	141 530,44	84,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	7 407,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 648,00	25 627,49	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	3 393,97	70,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 500,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	26 904,90	42,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 199,96	44,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	105,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014 245,00	3 667 127,84	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 403,45	48,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 126,34	68,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	5 557,16	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	360,21	7,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 226,43	53,77

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 700,00	432 150,95	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 959,72	78,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 400,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	3,20
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 968,78	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	394 690,45	91,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 968,00	470 505,97	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	47 366,62	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	256 029,75	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 068,00	158 186,60	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 923,00	99,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00	28 444,58	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	28 444,58	69,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 514,00	1 537 751,18	91,29
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	883 246,21	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	300 827,89	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	166 820,00	160 050,96	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	15,80	31,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 344,00	190 333,54	98,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 276,78	99,30
	90095		Pozostała działalność	212 206,00	211 755,20	99,79
		4308	Zakup usług pozostałych	35 875,00	35 491,92	98,93
		4309	Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 263,28	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 938,00	2 608 314,57	97,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	18 928,57	27,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	18 928,57	27,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 912,00	1 458 865,90	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 000,00	882 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 981,00	43 626,36	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	10 305,56	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 111,31	93,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 269,00	79 268,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 451,00	212 451,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 681,00	142 680,58	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 815,00	48 801,27	99,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	35 621,10	98,95
	92116		Biblioteki	740 868,00	740 868,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 868,00	740 868,00	100,00
	92118		Muzea	362 458,00	362 458,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 458,00	362 458,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23 700,00	17 194,10	72,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 593,40	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 600,70	46,47
926			Kultura fizyczna	2 429 042,00	2 362 284,86	97,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 242,00	295 605,66	89,24
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000,00	241 888,67	93,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 835,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 542,00	24 681,99	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 200,00	48,60
92695		Pozostała działalność	2 097 800,00	2 066 679,20	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	22 882,42	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 796,78	9,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 042 000,00	2 042 000,00	100,00
Razem:			88 450 220,36	84 391 827,64	95,41

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	764 124,47	763 104,29	99,87
	01095		Pozostała działalność	764 124,47	763 104,29	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104,80	9 104,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,14	1 565,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,09	223,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,43	299,25	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,76	3 769,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 162,25	748 142,25	99,86
750			Administracja publiczna	315 441,00	315 441,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 441,00	315 441,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 289,00	229 289,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 806,00	11 806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 429,00	40 429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	4 533,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688,00	10 688,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,00	263,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	531,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 940,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 904,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 151,00	269 131,33	98,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125,00	5 119,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 324,77	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	923,24	99,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 022,00	123 010,48	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 026,00	69 025,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 623,00	29 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 308,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,33	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 777,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 337,00	8 336,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 804,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	310,88	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	246,00	98,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 900,00	76 403,88	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 250,00	39 760,00	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	2 333,58	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	262,26	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	10 688,43	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 257,05	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	317,56	99,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104,00	64 597,60	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 870,00	36 400,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833,00	9 833,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 791,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,12	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,00	3 698,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	9 152,90	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 458,38	84,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	76,88	51,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	221 752,98	208 280,32	93,92
	80101		Szkoły podstawowe	125 030,53	119 801,56	95,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 638,18	5 257,24	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,15	1 186,15	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	118 206,20	113 358,17	95,90
	80110		Gimnazja	96 722,45	88 478,76	91,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 054,27	5 056,23	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,02	876,02	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	88 792,16	82 546,51	92,97
852			Pomoc społeczna	11 669 702,00	11 508 610,41	98,62
	85203		Ośrodki wsparcia	503 108,00	503 108,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	483 108,00	483 108,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900 000,00	10 759 701,40	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	860,58	75,69
		3110	świadczenia społeczne	10 065 700,00	9 931 766,30	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 060,00	206 059,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 888,00	12 887,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 190,00	540 997,72	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 142,56	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323,00	8 712,82	93,46
		4260	Zakup energii	5 398,00	4 947,23	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	397,48	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	488,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	35 629,70	98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	2 330,43	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 149,00	2 578,68	81,89
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,80	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	5 907,22	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 555,00	87,70
	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.	85 571,00	75 282,02	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 571,00	75 282,02	87,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21 759,31	94,61
		3110	świadczenia społeczne	22 540,00	21 332,66	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	389,77	92,80

	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	36,88	92,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 887,00	8 886,17	99,99
	3110	świadczenia społeczne	8 755,00	8 754,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	65,33	98,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 697,00	134 091,25	95,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 697,00	134 091,25	95,30
85295		Pozostała działalność	8 439,00	5 782,26	68,52
	3110	świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 039,28	51,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	181,44	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,46	50,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	136,08	18,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Razem:			13 243 171,45	13 064 567,35	98,65

Tabela 11. Wykonanie preliminarza wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemu Alkoholowych w 2015 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Nazwa zadania	Kwota w zł	Nazwa zadania	Kwota w zł
Obsługa administracyjna GPPiRPA	17 709,57	Obsługa administracyjna GPPN	900,00
Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	77 031,05	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	21 201,20
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	215 917,74	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	54 000,00
Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na noclegownię	100 000,00		
Razem	410 658,36	Razem	76 101,20

Tabela 12. Plan i wykonanie głównych 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		Główne nakłady finansowe	Główne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2015r.	% wykonania	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące				8 993 428	2 584 470,33	28,74	1 632 458	1 586 253,53	97,17
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 706	48 046,04	98,65	42 206	41 755,20	98,93
1.1.1	- wydatki bieżące				48 706	48 046,04	98,65	42 206	41 755,20	98,93
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	48 706	48 046,04	98,65	42 206	41 755,20	98,93
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 944 722	2 536 424,29	28,36	1 590 252	1 544 498,33	97,12
1.3.1	- wydatki bieżące				8 944 722	2 536 424,29	28,36	1 590 252	1 544 498,33	97,12
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	480 159	180 168,00	37,52	112 290	112 290,00	100,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	48 200	25 375,33	52,65	14 202	14 201,33	100,00
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	426 562,85	44,49	426 563	426 562,85	100,00
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - śmiać los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000	1 000 000,00	66,67	500 000	500 000,00	100,00
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091	261 088,74	61,86	140 697	134 091,25	95,30
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000	100 000,00	50,00	100 000	100 000,00	100,00
1.3.1.7	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250	542 479,68	61,14	295 750	256 603,21	86,76
1.3.1.8	Junior Banking	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	76 274	749,69	0,98	750	749,69	99,96
1.3.1.9	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 372 029	0,00	0,00	0	0,00	

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 28,74 %, planu rocznych nakładów (8.993.428 zł co stanowi kwotę 2.584.470,33 zł w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Środków pomocowych zostały zrealizowane w 98,65% planu rocznych nakładów (48.706 zł, co stanowi kwotę 48.046,04 zł w tym w roku 2015 wykonano w wysokości 41.755,20 zł W ramach tych przedsięwzięń projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszewo” został zakończony i rozliczony, w 2016r. zostanie przekazana dotacja.

Pozostały zadania wieloletnie realizowane w latach 2014 i 2020 w ramach różnych programów zostały wykonane w rocznej wysokości 2.536.424,29 zł co stanowi 28,36% planu rocznych nakładów (8.944.722 zł, w tym w roku 2015 wykonano w wysokości 1.544.498,33 zł

Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Plan wydatków w danym dziale i rozdziale nie został przekroczony.

Jak wynika z tabeli 8 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących (94,75%), a także majątkowych (98,86%). Między innymi nie wykonano w pełni wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi.

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

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta Środków budżetowych, a Środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych. Wszystkie otrzymane dotacje zostały rozliczone i zwrócone do dysponentów w ustawowych terminach.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2015r. zacięgnęła zobowiązania na kwotę 3.262.874,97 zł (tabela 13). Główną kwotę zobowiązań stanowi

a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i kwota 2.570.184,90 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i 2.207.076,29 zł
- dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 109.366,97 zł
- składki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień i 252.687,92 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 1.053,72 zł

b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki i kwota 692.690,07 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, sołgów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) i 49.121,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) i 306.638,96 zł faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,
- naliczone odsetki od kredytów i 57.784,46 zł (termin zapłaty 8, 18 stycznia 2016r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych).
- opłata ryczałtowa za wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pleszewie i 269.999,20 zł energia elektryczna i 1,16 zł rozmowy telefoniczne i 608,42 zł oraz przesyłki listowe i 8.536,27 zł Faktury wystawione zostały w miesiącu styczniu, ale dotyczyły roku 2015. Zgodnie z powyższym faktury te ujęto na kontach poprzez konto- rozliczenie zakupu.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otrzymał zgodnie z § 13 uchwały Nr II/14/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015.

Tabela 13. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Tytuł zadania	Urząd	Oświata	Centrum Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne, tym:	392 296,17	2 052 552,78	12 822,34	112 513,61	2 570 184,90
-13	378 284,78	1 711 402,00	10 440,10	106 949,41	2 207 076,29
- dodatki uzupełniające		109 366,97			109 366,97
- pozostałe	14 011,39	231 783,81	2 382,24	5 564,20	253 741,64
* w tym "13" wraz z umowami zlecenia	14 997,67				14 997,67
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	45 589,76	3 086,64	0,00	445,20	49 121,60
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	45 589,76	0	0	0	45 589,76
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 086,64		445,20	3 531,84
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	242 041,80	66 943,26	2 550,19	1 300,37	312 835,62
- energia elektryczna	143 531,90	24 915,50	2 374,89	277,59	171 099,88
- inne	98 509,90	42 027,76	175,30	1022,78	141 735,74
4) obsługa długu	57 784,46				57 784,46
5) gospodarka odpadami	272 948,39				272 948,39
Razem	1 010 660,58	2 122 582,68	15 372,53	114 259,18	3 262 874,97

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 26.552.377,75 zł i stanowią 30.40% planowanych dochodów. Słoto kredyty i pożyczki zaciągające na finansowanie zadań inwestycyjnych zaciągające w następujących bankach i instytucjach:

- mBank S.A. i stan zadania 9.455.000 zł
- ING Bank Śląski S.A. i stan zadania 1.850.000 zł
- Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. i stan zadania 7.760.000 zł
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie i stan zadania 7.200.000 zł
- WFOŚ iGW w Poznaniu i stan zadania 152.000 zł
- NFOŚ iGW w Warszawie i stan zadania 135.377,75 zł

5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku

W roku 2015 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 4.197.778 zł w tym z tytułu wolnych Środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.187.778 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągających na rynku krajowym w kwocie 10.000 zł Przychody zrealizowano w kwocie 10.608.437,98 zł W 2015 roku Miasto i Gmina spełniły zobowiązania z tytułu zaciągających pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 3.104.600 zł (tj. 100 % wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Zgodnie z ustawą finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 3.800.000 zł W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 1.093.178 zł W omawianym okresie osiągnięto (zrealizowano) nadwyżkę budżetową w kwocie 4.491.494,33 zł

Tabela 14. Wynik budżetu w roku 2015

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
Wydatki ogółem	88 450 220,36	84 391 827,64
Dochody ogółem	87 357 042,36	88 883 321,97
Przychody ogółem	4 197 778,00	10 608 437,98
Rozchody ogółem	3 104 600,00	3 104 600,00
Wynik i deficyt/nadwyżka	- 1 093 178,00	4 491 494,33

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew i realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew i plan 57.400 zł wykonanie 57.400 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 67.540 zł a zrealizowano w kwocie 67.540 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 57.540 zł wydatkowano 57.540 zł tj. 100% planu.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, projektant dostarczył dokumentację projektowo kosztorysową z pozwoleniem na budowę.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice i plan 40.510 zł wykonanie 40.510 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2018. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.545.510 zł a zrealizowano w kwocie 522.792,92 zł tj. 20,54% planu, z tego: w 2015 r. na plan 40.510 zł wydatkowano 40.510 zł tj. 100 % planu. Zadanie dotyczące Prokopowa zostało wykonane w 2014 roku. Trwają prace projektowe dotyczące kanalizacji w m. Pacanowice. Projektant dostarczył dokumentację projektowo kosztorysową z pozwoleniem na budowę.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu i plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł a zrealizowano w kwocie 5.000 zł tj. 5% planu, z tego: w 2015 r. na plan 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł tj. 100% planu.

Podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcji odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejscowości Brzezie z uwzględnieniem włączenia miejscowości Grodzisko, Rokutów, Zawady i Zawidowice za kwotę 24.354 zł Zgodnie z umową zapłacono zaliczkę wysokości 5.000 zł

4) Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie i plan 7.000 zł wykonanie 7.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 70.000 zł a zrealizowano w kwocie 7.000 zł tj. 10% planu, z tego: w 2015 r. na plan 7.000 zł wydatkowano 7.000 zł tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki na opracowanie map do celów projektowych.

5) Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12 i plan 66.925 zł wykonanie 66.925 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 131.925 zł a zrealizowano w kwocie 131.925 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 66.925 zł wydatkowano 66.925 zł tj. 100% planu.

W wyniku dokonanych korekt, poprawieniu i uzupełnieniu opracowania poniesione zostały wydatki w kwocie 26.000 zł Podpisano także umowę na dodatkowe opracowanie projektowe inwentaryzacji przyrodniczej. Ze względu na uzgodnienia z GDDKiA w Poznaniu realizacja została wydłużona na rok 2016 - Uchwała Rady Miejskiej Nr X/104/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

6) Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie i plan 158.570 zł wykonanie 158.568,77 zł

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

7) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra i Brzezie i plan 1.807.785 zł wykonanie 1.807.784,76 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.817.785 zł a zrealizowano w kwocie 1.817.784,76 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 1.807.785 zł wydatkowano 1.807.784,76 zł tj. 100% planu.

Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z udziałem dotacji Wojewody w wysokości 706.731 zł oraz Powiatu w wysokości 239.598 zł

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i dł 1063 m,
- chodnik z kostki brukowej bezfazowej na całej długości drogi strona prawa o dł 1063 m, w tym powierzchnia chodnika 1734,2m² i powierzchnia wjazdów 599,76m²,

- wjazdy strona lewa z kostki brukowej bezfazowej o powierzchni 386,87 m²,
- kanalizację deszczową Średnicy 200, 250, 315, 400 mm o długości 1103 m,
- przykanaliki zakończone studzienkami ściekowymi betonowymi Śr. 500 mm z osadnikiem - 41 szt + 2 szt.
- studnie rewizyjne betonowe o Śr. 1000 mm - 23 szt. + 2 szt.
- separator lamelowy, zintegrowany z osadnikiem typu PSKA PB 30-6,0; klasa I, 30/300-6,0
- kanały rur PP o Średnicy 400 mm - 92,0 mb
- przepusty pod zjazdami z rur PP o Średnicy 400 mm - 41,0 mb

8) Budowa drogi gminnej ul. Szenica z Szosą Jarocińską plan 1.569.016 zł wykonanie 1.569.015,45 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano drogę o długości 603,69 m, szer. 6,00 m o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem drogi w postaci rowu wzdłuż drogi oraz kanalizację sanitarną za cenę 983.985,34 zł. Dodatkowo wykonano drogę wraz z odwodnieniem, równoległą do szosy Jarocińskiej gminnej drogę przy Bogmarze o długości 310,30 m, szer. 6,00 m o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem drogi w postaci rowu wzdłuż drogi oraz kanalizację sanitarną za cenę 551.854,48 zł.

9) Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie i plan 7.000 zł wykonanie 7.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 8.000 zł a zrealizowano w kwocie 8.000 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 7.000 zł wydatkowano 7.000 zł tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową

10) Budowa chodnika Korzkwy i Pleszew - plan 4.000 zł wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12.000 zł a zrealizowano w kwocie 8.000 zł tj. 66,67% planu, z tego: w 2015 r. na plan 4.000 zł wydatkowano 0 zł tj. 0% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową która została przekazana do gminy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

11) Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie i plan 953.814 zł wykonanie 953.813,76 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 973.997 zł a zrealizowano w kwocie 973.995,78 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 953.814 zł wydatkowano 953.813,76 zł tj. 100% planu.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- jezdnię bitumiczną szer. 6,0 m i dł 379,56 m,
- chodnik o pow. 1187,35 m², zjazdy o pow. 388,24 m², parkingi o pow. 399,08 m² z kostki betonowej,
- kanalizację deszczową Średnicy 300 mm i długości 431,86 oraz 160 mm - o dł 90,33 m,
- studzienki ściekowe o Śr. 500 mm z osadnikiem 15 kpl.
- studnie rewizyjne o Śr. 600 mm - 18 szt.

12) Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie i plan 493.000 zł wykonanie 492.931,41 zł

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- jezdnię bitumiczną szer. 6 m i dł 256 m,
- chodniki o szerokości zmiennej od 1,8-2,15 m, o pow. 489,20 m², zjazdy o pow. 168,65 m², zatoka autobusowa o pow. 71,55 m² z kostki betonowej
- kanalizację deszczową Średnicy 600 mm i długości 264,
- przykanaliki o Śr. 160 mm - o dł 62,21 m,
- studzienki ściekowe o Śr. 500 mm z osadnikiem - 14 kpl.,
- studnie rewizyjne betonowe o Śr. 1200 mm - 6 szt.

13) Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz z utwardzeniem terenu wokół krzyża i plan 10.444 zł wykonanie 10.443,43 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- krawężnik betonowy 15x30 i 23,23 mb,
- podbudowa z kruszywa granicznego grubości 20 cm i 29,23 m²,
- nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm i 23,23 m²,
- ściek z prefabrykowanych elementów gr. 10 cm i 35 mb.

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 6.665 zł

14) Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu i plan 24.229 zł wykonanie 24.228,12 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 6 i 8 cm o powierzchni 266 m². Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 18.500 zł

15) Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja i plan 16.985 zł wykonanie 16.872,38 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni:

- obrzeża betonowe 20x6 cm i 88 mb,

- krawężniki betonowe 15x30 i 93 mb,

- kostka betonowa gr. 6 i 8 cm i 93 m²

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 16.785 zł

16) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie i plan 83.036 zł wykonanie 83.035,67 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o :

- podbudowę betonową o gr. 15 cm,

- nawierzchnię z kruszywa żłamanego, warstwa górna i dolna grub. 28 cm,

- podbudowę betonową gr. 25 cm. i 382,5 m²,

- podbudowę z kruszywa żłamanego gr. 23 cm - 382,5 m²,

- nawierzchnię mineralno-bitumiczną 5 cm i 856 m².

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 26.348 zł

17) Budowa chodnika w Rokutowie i plan 14.307 zł wykonanie 14.209,27 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o następujących parametrach:

- nawierzchnia z kostki brukowej 6 i 8 cm i 111,93 m²,

- krawężnik drogowy 15x30 cm i 111,93 m²,

- obrzeża betonowe 20x6 cm i 111,93 m².

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

18) Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej i budowa chodnika i plan 13.490 zł wykonanie 13.278,66 zł

W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 6 cm o długości 70,50 mb.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

19) Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Suchorzewie i plan 24.860 zł wykonanie 24.860 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano utwardzenia terenu przy sali o nawierzchni z kostki brukowej 6 i 8 cm i powierzchni 241,38 m².

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 5.685 zł

20) Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym i plan 10.340 zł wykonanie 10.338,51 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 6 cm i powierzchni 128,30 m².

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 7.904 zł

21) Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Górze i plan 75.000 zł wykonanie 66.864,13 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 91.974 zł a zrealizowano w kwocie 83.838,13 zł tj. 91,15% planu, z tego: w 2015 r. na plan 75.000 zł wydatkowano 66.864,13 zł tj. 89,15% planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano odwodnienie drogi poprzez montaż kanału z rur PP Ø 400 mm i długości 92,00 mb oraz przepustów podjazdami z rur PP Ø 400 mm o długości 41 mb.

22) Przebudowa ul. Główniej w Kowalewie i plan 109.573 zł wykonanie 109.525,80 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.151.437 zł a zrealizowano w kwocie 109.525,80 zł tj. 9,51% planu, z tego: w 2015 r. na plan 109.573 zł wydatkowano 109.525,80 zł tj. 99,96% planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano podbudowę betonową grub. 15 cm o powierzchni 1120 m² oraz podbudowę z kruszywa żłamanego grub. 28 cm o powierzchni 1120 m².

23) Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew, tj. do rzeki Ner i plan 5.000 zł wykonanie 4.999,95 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację.

24) Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Górze i plan 26.551 zł wykonanie 26.550,66 zł

Zadanie realizowane w latach 2011-2017. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł a zrealizowano w kwocie 40.511,16 zł tj. 13,78% planu, z tego: w 2015 r. na plan 26.551 zł wydatkowano 26.550,66 zł tj. 100% planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy o nawierzchni z kruszywa żłamanego grub. 15 cm i powierzchni 990 m².

25) Zakup wiat przystankowych i plan 14.000 zł wykonanie 13.920,80 zł

W ramach zadania zakupiono 4 sztuki wiat przystankowych typ ATENA.

26) Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem i plan 8.768 zł wykonanie 8.767,40 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł a zrealizowano w kwocie 8.767,40 zł tj. 8,77% planu, z tego: w 2015 r. na plan 8.768 zł wydatkowano 8.767,40 zł tj. 99,99% planu.

Ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie z terminem składania prac konkursowych do 31 sierpnia 2015r. Na konkurs wpłynęło jedno opracowanie, które nie spełniało zakładanych założeń. Poniesiono wydatek w wysokości 8.767,40 na zakup map z zasobów oraz opracowano mapy do celów projektowych.

27) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach i plan 115.644 zł wykonanie 115.643,03 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6m i długości 100m wraz z kanalizacją deszczową o średnicy 200 mm o łącznej długości 59 m i studni rewizyjnej z kręgów betonowych.

28) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie i plan 171.614 zł wykonanie 171.614 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano drogę o jezdni bitumicznej o szerokości 6m i długości 104m wraz z kanalizacją deszczową o średnicy 200mm i długości 50m oraz przykanalikami o długości 65,96m i 3 studzienkami rewizyjnymi o 3 studzienkami ściekowymi z osadnikiem.

29) Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie i plan 57.689 zł wykonanie 57.688,48 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont ulicy o nawierzchni z kostki brukowej 6 i 8 cm o powierzchni 656,49 m².

30) Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze i plan 64.994 zł wykonanie 64.993,30 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.015.000 zł a zrealizowano w kwocie 64.993,20 zł tj. 2,16% planu, z tego: w 2015 r. na plan 64.994 zł wydatkowano 64.993,20 zł tj. 100% planu.

Zadanie planowane do realizowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2016r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę za kwotę 63.960,00 zł oraz operat wodnoprawny za kwotę 1.033,20 zł. Został złożony wniosek o udzielenie dotacji przez Wojewodę w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania w 2016r.

31) Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie i plan 70.000 zł wykonanie 69.453,37 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową -kosztorysową za kwotę 41.375,32 zł oraz zamówienie uzupełniające na zwiększenie zakresu za kwotę 25.078,05 zł. Roboty zostały ukończone w terminie umownym.

1. Udrożnienie i odtworzenie rowu prostopadłego do drogi asfaltowej w tym:

- a) roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),
- b) wycinka drzew,
- c) nasadzenie drzew,
- d) roboty ziemne (wykopy) w celu odtworzenia istniejącego rowu,
- e) oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp na długości 150 m,
- f) umocnienie dna i skarp geowłókniną Typar SF - 37 oraz płytą nałożoną typu "meba" na długość 84,12m,
- g) wykonanie humusowania i obsianie skarp mieszankami traw.

2. Wykonanie rowu krytego wzdłuż drogi asfaltowej w tym:

- a) roboty przygotowawcze (usunięcie płyt "meba" na długości 35,50 m i wykorzystanie zdemontowanych płyt do ułożenia na skarpach rowu prostopadłego do drogi asfaltowej),
- b) ułożenie rur 500 mm o długości łącznie 70,50 m (na sześciu odcinkach pomiędzy przepustami),
- c) zasypanie rowu na długości 70,50 m szerokości od 2 do 3 w wyprofilowaniu pobocza o szerokości 0.75 m od strony drogi i zagłębieniem z drugiej strony,
- d) zasypanie rowu częściowo ziemią na długości 5,50 m z ułożeniem kostki betonowej na podbudowie ograniczonej krawężnikiem na pasmo od strony asfaltu (5,50m) i obrzeżem z drugiej strony (5,50m),
- e) ułożenie rur drenarskich na długości 70,50 m wzdłuż rur 500 pomiędzy przepustami.

32) Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia i plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł a zrealizowano w kwocie 20.000 zł tj. 20% planu, z tego: w 2015 r. na plan 20.000 zł wydatkowano 20.000 zł tj. 100% planu.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na projekt drogi i chodników wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną z terminem wykonania do 31 sierpnia 2016r. za kwotę 99.937,50 zł. Zostały zakupione zostały mapy oraz zapłacono zaliczka w wysokości 20.000 zł

33) Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka i plan 100.000 zł wykonanie 99.999,99 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa za kwotę 6.000 zł oraz wykonana przebudowa ulicy za kwotę 93.999,99 zł obejmująca:

- 1) jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i dł 53,27m,
 - warstwa ścieralna z Betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
 - warstwa podbudowy zasadniczej z Betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm,
 - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa granulowanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm,
 - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem ($R_m=2,5$ MPa) gr. 15 cm,
- 2) obramowanie drogi z krawężników betonowych 15x30 cm typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i gwie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm,
- 3) odwodnienie drogi w postaci wpustu deszczowego oraz przykanalika do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Warneńczyka,
- 4) oznakowanie pionowe i poziome drogi.

34) Remont drogi gminnej i ul. Parkowa w Kuczkowie i plan 152.335 zł wykonanie 152.334,50 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont drogi obejmujący:

- podbudowę betonową grub. 15 cm o powierzchni 1612 m²,
- podbudowę z kruszywa granulowanego kamiennego o grub. 20 cm o powierzchni 1612 m²,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej o grub. 5 cm. o powierzchni 1542,82 m²

35) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej i plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.540.000 zł a zrealizowano w kwocie 10.000 zł tj. 0,39% planu, z tego: w 2015 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 10.000 zł tj. 100% planu.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 36.285 zł. Ze względu na uzgodnienia termin wykonania został przedłużony do 31.03.2016r. Zakupiono mapy oraz wykonano część dokumentacji za częściowym wynagrodzeniem w wysokości 10.000 zł

36) Wykup gruntów i nieruchomości i plan 743.000 zł wykonanie 726.981,84 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z:

- wykupem działek: nr 93/12 i nr 95/1 Pacanowicach, nr 6/3 i 6/4 w Prokopowie, 49/3, 47/11, 44/5, 44/7 w Korzkwach, 24/1 w Zielonej Górze, 52/64 w Marszewie,
- nabycie budynków i gruntów od PKS Kalisz,
- zamian gruntów z Parafian w Lenartowicach,
- zaliczki na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 1 w Pleszewie.

37) Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa i plan 6.150 zł wykonanie 6.150 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 150.000 zł a zrealizowano w kwocie 6.150 zł tj. 4,10% planu, z tego: w 2015 r. na plan 6.150 zł wydatkowano 6.150 zł tj. 100% planu.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Polna, Wschodnia oraz śmieja Młyn z terminem wykonania do 31.10.2016r. za cenę 55.104 zł. Do końca roku zgodnie z umową zapłacono zaliczki na mapy w wysokości 6.150 zł

38) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 i plan 1.413.576 zł wykonanie 1.356.863,06 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.418.545 zł a zrealizowano w kwocie 1.361.831,05 zł tj. 96% planu, z tego: w 2015 r. na plan 1.413.576 zł wydatkowano 1.356.863,06 zł tj. 95,99% planu.

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont budynku (ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową podłogi przyłącze gazowe, instalację wodociągową kanalizacyjną gazową wentylacyjną elektryczną wraz z wymianą oświetlenia).

39) Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego i plan 15.000 zł wykonanie 14.950 zł

W ramach zadania zakupiono - oprogramowania usprawniające zarządzanie infrastrukturą informatyczną "IT - Manager Pulic - kwota 6.150 zł zestaw przełączników sieciowych CISCO wraz z urządzeniem Synology - kwota 8.800 zł

40) Remont budynku Ratusza i plan 115.620 zł wykonanie 115.620 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2018. Głównie nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.635.620 zł a zrealizowano w kwocie 121.770 zł tj. 4,62% planu, z tego: w 2015 r. na plan 115.620 zł wydatkowano 115.620 zł tj. 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie niezbędnych ekspertyz i badań dokumentacji, w tym: badanie stanu ochrony przeciwpożarowej - kwota 4 674 zł badania konserwatorskie - kwota 23.370 zł opracowanie dokumentacji projektowo i kosztorysowej - kwota 93 726 zł dla której uzyskano pozwolenie na wykonywanie robót.

41) Zakup metalowych regałów przesuwanych do Archiwum i plan 41.500 zł wykonanie 41.326,77 zł

W ramach zadania zakupiono nowe regały samojezdne do archiwum zakładowego powstałego w budynku przy ul. Plac Kościelny w Pleszewie.

42) Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i plan 36.000 zł wykonanie 36.000 zł

Na podstawie podpisanej umowy została przekazana kwota 36.000 zł na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zadanie zostało rozliczone.

43) Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault i Midlum (Kowalew) i plan 6.000, wykonanie 6.000 zł

Dokonano zakupu wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault i Midlum dla OSP w Kowalewie.

44) Remont budynku OSP w Rokutowie i plan 70.000 zł wykonanie 69.746,31 zł

W ramach zadania wykonano następujące prace budowlane: ocieplono budynek remizy, wymieniono stolarkę okienną drzwi wejściowe, bramy również wykonano nowe elewacje, pomalowano pomieszczenia remizy, w garażu zamontowano wyciąg spalin. Zadanie zakończone i rozliczone.

45) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie i plan 760.000 zł wykonanie 759.240 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.6. Dokonano zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA P360 dla OSP Kowalew przy udziale środków z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 600.000 zł środki własne gminy 159.240 zł

46) Zakup, montaż instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE-600S i plan 17.995 zł wykonanie 17.994,90 zł

Zakupiono i zamontowano syrenę elektryczną DSE-600S. Zadanie zakończone i rozliczone.

47) Zakup i montaż kamery monitorującej na budynku przy ul. Plac Kościelny 1 i plan 16.000 zł wykonanie 10.399,65 zł

Zakupiono i zamontowano kamerę monitorującą na budynku przy ul. Plac Kościelny 1 w Pleszewie. Zadanie zakończone i rozliczone.

48) Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn.: ĄPrzebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie i plan 391 zł wykonanie 390,81 zł

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. ĄPrzebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie w wysokości 390,81 zł Podczas kontroli ex-post stwierdzono brak parapetów z blachy, zamiennie w miejsce parapetów ułożono płytki.

49) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i plan 50.000 zł wykonanie 0 zł

Początkowo rezerwa wynosiła 598.000 zł jednakże w wyniku dokonywanych w trakcie roku zmniejszeń różnic zadania inwestycyjne rezerwa wyniosła 50.000 zł

50) Przebudowa pomieszczeń ZSP w Kowalewie i plan 17.700 zł wykonanie 17.700 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Źródne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 321.680 zł a zrealizowano w kwocie 154.269,47 zł tj. 47,96% planu, z tego: w 2015 r. na plan 17.700 zł wydatkowano 17.700 zł tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 17.700 zł na wykonanie dokumentacji projektowo i kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych.

51) Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski) i plan 182.370 zł wykonanie 182.369,49 zł

W ramach zadania kompleksowy remont kuchni, zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni a także łazienek przy salach czterolatków na parterze i pińtrze przedszkola a także wykonano montaż osłon.

52) Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach i Lenartowice, Zawidowice, Rokutow, Grodzisko (Budżet Obywatelski) i plan 233.618 zł wykonanie 233.617,34 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- remont przedszkola w Zawidowicach za kwotę 44.879,29 zł
- remont dachu w Rokutowie za kwotę 54.098,52 zł
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 44.570,71 zł

Ponadto poniesiono wydatki na prace malarskie i wymianę podłóg w Przedszkolach: w Lenartowicach, Zawidowicach, Rokutowie i Grodzisku za kwotę 89.330,02 zł

53) Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sali koncertowej przez Państwowe Szkoły Muzyczne w Pleszewie i plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł

W dniu 17.09.2015r. została przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali koncertowej. Zadanie zostało rozliczone.

54) Regionalne Centrum Seniora i dokumentacja i plan 670.350 zł wykonanie 664.200 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Główne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 671.132 zł a zrealizowano w kwocie 664.981,80 zł tj. 99,08% planu, z tego: w 2015 r. na plan 670.350 zł wydatkowano 664.200 zł tj. 99,08% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 664.200 zł za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, na którą uzyskano decyzje pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych. Zadanie było współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i otrzymało dotację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 498.150 zł

55) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach i realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew i plan 28.844 zł wykonanie 28.843,50 zł

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Główne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 41.206 zł a zrealizowano w kwocie 41.205 zł tj. 100% planu, z tego: w 2015 r. na plan 28.844 zł wydatkowano 28.843,50 zł tj. 100% planu.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, projektant dostarczył dokumentację projektową kosztorysową z pozwoleniem na budowę.

56) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i plan 57.000 zł wykonanie 48.000 zł

W ramach zadania dofinansowano budowę szesnastu przydomowych oczyszczalni ścieków.

57) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. i plan 160.000 zł wykonanie 160.000 zł

Gmina przekazała spółce wkład finansowy na zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o. na kwotę 160.000 zł

58) Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki w Pleszewie i Etap I i II i realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej Aglomeracji Pleszew i plan 42.755 zł wykonanie 42.755 zł

Została podpisana umowa z Zakładem Projektowo i Usługowym Inżynierii środowiska „PRIMEKO” za kwotę 42.754,80 zł z terminem realizacji 30.11.2015r. Z powodu zwiększenia zakresu opracowania, zmiany przebiegu, a co za tym idzie uzyskania dodatkowych decyzji uzgadniających projekt, które nie były przewidziane na etapie podpisywania umowy przedłożono termin realizacji na 2016r. - Uchwała Rady Miejskiej Nr X/104/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2015.

59) Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie i realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew i plan 50.240 zł wykonanie 50.240 zł

Wykonano dokumentację projektową na Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej i ul. Wiśniowej w Pleszewie za kwotę 50.240 zł

60) Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II i realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew i plan 67.533 zł wykonanie 67.533 zł

Została podpisana umowa z Zakładem Projektowo i Usługowym Inżynierii środowiska „PRIMEKO” za kwotę 64.132,20 zł z terminem realizacji 30.11.2015r.

Z powodu zwiększenia zakresu opracowania, zmiany przebiegu, a co za tym idzie uzyskania dodatkowych decyzji uzgadniających projekt, które nie były przewidziane na etapie podpisywania umowy na realizację zadania inwestycyjnego przedłożono termin realizacji na 2016r. - Uchwała Rady Miejskiej Nr X/104/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2015.

Poniesiono wydatki związane z zakupem map do celów projektowych za kwotę 3.400 zł

61) Budowa wigwamu w Nowej Wsi i plan 66.000 zł wykonanie 65.400 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonanie okładziny ściennej, kominka, pokrycia dachu, posadzki z kostki,
- utwardzenie częściowe terenu wokół obiektu

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego - kwota 16.000 zł

62) Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina i plan 11.804 zł wykonanie 11.804 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki obejmujące wykonanie gruntu fundamentowej, ścian z pustaków Alfa, dachu płaskiego z płyt PW8/B-UZ.

Zadanie zrealizowane ze Środków funduszu sołectwa.

63) Rozbudowa węgłowni (czł. socjalna) w m. Zielona Głowa i plan 24.000 zł wykonanie 24.000 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na projekt, mapy powykonawcze oraz budowli węgłowni, w tym: wykonanie gł. fundamentowych, wykonanie ścian z pustaków ceramicznych, wykonanie przewodów kominowych oraz wykonanie konstrukcji dachu.

Zadanie zrealizowane ze Środków funduszu sołectwa.

64) Zakup traktora do koszenia trawy i plan 9.000 zł wykonanie 8.923 zł

Traktor do koszenia trawy został zakupiony dla sołectwa wsi Korzkwy.

Zadanie zrealizowane ze Środków funduszu sołectwa.

65) Budowa węgłowni w Korzkwach i plan 12.014 zł wykonanie 11.997,98 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie :

- dokumentacji projektowej oświetlenia - kwota 1.400 zł
- punkt czerpalny wody - kwota 698,09 zł
- montaż instalacji elektrycznej - kwota 8.915,89 zł

66) Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie i plan 5.000 zł wykonanie 4.999,73 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na ogrodzenie placu w Jankowie w wysokości- 4.999,73 zł

67) Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie i plan 25.000 zł wykonanie 24.771,73 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem terenu i montażem karuzeli.

68) Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie i plan 15.250 zł wykonanie 15.213,16 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem terenu pod montaż urządzeń (zygzak, drabina pozioma, pachołki slalom, przepłotnie, kłody równoległe, poręcz, ławeczka, tor przeszkód/pochyłe pętki, równoważnia prosta, kierunkowskaz miejsce do rozciągania), które zostały otrzymane nieodpłatnie od Fundacji V4SPORT z Warszawy.

69) Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek i plan 95.793 zł wykonanie 95.792,05 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z: budową linii energetycznej z 13 oprawami za kwotę 95.781,10 zł oraz z zakupem dziennika budowy za kwotę 10,92 zł opłaty przyłączeniowej w wysokości 250 zł

70) Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu i plan 9.670 zł wykonanie 6.684 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową która została przekazana do gminy.

Zadanie zrealizowane ze Środków funduszu sołectwa.

71) Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie i plan 12.884 zł wykonanie 12.869,13 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 7933,50 zł
- zakup map za kwotę 42 zł
- ułożenie linii kablowej 115,5 m YAKY 4x25 mm² oraz fundamentów szt. 4 za kwotę 4.893,63 zł

Zadanie zrealizowane ze Środków funduszu sołectwa.

72) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina i Chrzanów (dokumentacja) i plan 8.487 zł wykonanie 8.487 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową która została przekazana do gminy.

73) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej i ul. Parkowa w Kuczkowie i plan 54.310 zł wykonanie 54.301,36 zł

Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano:

- linie kablowe 485 mb YAKXS 4x25 mm²,
- słupy parkowe z oprawami 5 szt.,
- słupy oświetleniowe 6 szt.

74) Zakup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Szklanej w Piekarzewie i plan 3.300 zł wykonanie 3.276,78 zł

Zakupiono infrastrukturę oświetleniową na ulicy Szklanej za kwotę 3.276,78 zł

75) Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy i plan 12.200 zł wykonanie 12.200 zł

W ramach zadania wykonano zakup i montaż 1 szt lampy hybrydowej w m. Turowy.

76) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II i plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Gł. nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 6.280.000 zł a zrealizowano w kwocie 170.000 zł tj. 2,71% planu, z tego: w 2015 r. na plan 170.000 zł wydatkowano 170.000 zł tj. 100% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 170.000 zł na opracowanie niezbędnych opinii, audytów oraz dokumentacji projektowo i kosztorysowych dla sześciu obiektów użyteczności publicznej jak ZSP w Lenartowicach, ZSP w Taczanowie Drugim, ZSP nr 1 w Pleszewie, Przedszkole nr 1 i nr 2 oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Opinie ornitologiczne 6.000 zł audyty energetyczne 47.820 zł dokumentacje projektowo i kosztorysowe 116.180 zł sŃ to niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania zadania.

77) Remont sali wiejskiej w Suchorzewie i plan 434.401 zł wykonanie 434.400,30 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2015. Œłczne nakłady na realizacjŃ przedsiŃwziŃcia zaplanowano w kwocie 454.412 zł a zrealizowano w kwocie 454.411,25 zł tj. 100 % planu, z tego: w 2015 r. na plan 434.401 zł wydatkowano 434.400,30 zł tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont sali, w tym: wykonanie nowej instalacji wodociŃgowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej. Wykonano równieŃ roboty malarskie, licowanie Œcian pŃtykami, posadzki z pŃtek, wymianŃ stolarki okiennej i drzwiowej, naprawŃ i malowanie elewacji, wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki, nowe rynny, rury spustowe i opierzenia.

Zadanie realizowane z udziałem Œrodków pomocowych w ramach odnowy i rozwoju wsi. Zadanie wykonane i rozliczone.

78) Zakup chŃdni dla sali wiejskiej w Zawidowicach i plan 14.966 zł wykonanie 14.964,87 zł

Zadanie zostaŃ zrealizowane w ramach funduszu ŒoŃckiego wsi Zawidowice. Zakupiono chŃdniŃ dla sali wiejskiej.

79) Zakup szafy chŃdniczej dla sali wiejskiej w Marszewie i plan 5.400 zł wykonanie 5.387,40 zł

Zadanie zostaŃ zrealizowane w ramach funduszu ŒoŃckiego wsi Marszew. Zakupiono szafŃ chŃdniczŃ dla sali wiejskiej.

80) Zakup projektora BENQ TH 681 dla sali wiejskiej w Marszewie i plan 3.800 zł wykonanie 3.800 zł

Zadanie zostaŃ zrealizowane w ramach funduszu ŒoŃckiego wsi Marszew. Zakupiono projektor BENQ TH 681 dla sali wiejskiej.

81) Modernizacja kina HEL w Pleszewie i plan 36.000 zł wykonanie 35.621,10 zł

Zadanie realizowane przez Dom Kultury w Pleszewie. W ramach zadania wykonano instalacjŃ klimatyzacyjnŃ w systemie VRF w Kinie Hel za kwote 83.500 zł Zadanie zostaŃ sfinansowane z:

- dotacji celowej z PaŒtwowego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie - 39.528,90 zł
- dotacji celowej z Miasta i Gminy Pleszew - 35.621,10 zł
- Œrodków wŃsnych - 8.350 zł

Zadanie zakoŃczone i rozliczone.

82) Zakup i montaŃ klimatyzatorów w sali wiejskiej w Kowalewie i plan 24.649 zł wykonanie 24.649 zł

Zakupiono i zamontowano klimatyzacjŃ na sali wiejskiej za cenŃ 24.649 zł

83) Zakup i objŃcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. i plan 2.042.000 zł wykonanie 2.042.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2032. Œłczne nakłady na realizacjŃ przedsiŃwziŃcia zaplanowano w kwocie 34 631 000 zł a zrealizowano w kwocie 12.416.000 zł tj. 35,85% planu, z tego: w 2015 r. na plan 2.042.000 zł wydatkowano 2.042.000 zł tj. 100 % planu.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku

DziaŃ	Rozdz.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wydatki niewygasajŃce	% wykonania
010			Rolnictwo i Ńpiewiectwo	103 050,00	103 050,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociŃgowa i sanitacyjna wsi	103 050,00	103 050,00		100,00
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoŒciach Piekarzew i Suchorzew - realizowane w ramach UporzŃdkowania gospodarki Œciekowej w Aglomeracji Pleszew	57 540,00	57 540,00		100,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoŒci Prokopów i Pacanowice	40 510,00	40 510,00		100,00
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	5 000,00	5 000,00		100,00
500			Handel	7 000,00	7 000,00		100,00
	50095	50095	PozostaŃ dziaŃalnoŒć	7 000,00	7 000,00		100,00
		4	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	7 000,00	7 000,00		100,00
600			Transport i ŃcznoŒć	6 258 969,00	6 245 660,50	66 925,00	99,79
	60011	60011	Drogi publiczne krajowe	66 925,00	66 925,00	66 925,00	100,00
		5	Opracowania projektowe DŒ U dla poŃudniowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	66 925,00	66 925,00	66 925,00	100,00

	60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 570,00	158 568,77		100,00
		6	Przebudowa ul. KiliŃskiego w Pleszewie	158 570,00	158 568,77		100,00
	60016	60016	Drogi publiczne gminne	6 033 474,00	6 020 166,73		99,78
		7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Œka - Brzezcie	1 807 785,00	1 807 784,76		100,00
		8	Budowa drogi gminnej ul. Szenica z SzosŃ JarociŃskŃ	1 569 016,00	1 569 015,45		100,00
		9	Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000,00	7 000,00		100,00
		10	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000,00	0,00		0,00
		11	Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	953 814,00	953 813,76		100,00
		12	Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacjŃ deszczowŃw Pleszewie	493 000,00	492 931,41		99,99
		13	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyŹa	10 444,00	10 443,43		99,99
		14	Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	24 229,00	24 228,12		100,00
		15	Budowa chodnika w miejscowoŒci Dobra Nadzieja	16 985,00	16 872,38		99,34
		16	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	83 036,00	83 035,67		100,00
		17	Budowa chodnika w Rokutowie	14 307,00	14 209,27		99,32
		18	Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie BŹptnej - budowa chodnika	13 490,00	13 278,66		98,43
		19	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Suchorzewie	24 860,00	24 860,00		100,00
		20	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	10 340,00	10 338,51		99,99
		21	Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Œcie	75 000,00	66 864,13		89,15
		22	Przebudowa ul. Œkowej w Kowalewie	109 573,00	109 525,80		99,96
		23	Wykonanie dokumentacji na budowŃ chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000,00	4 999,95		100,00
		24	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Œcie	26 551,00	26 550,66		100,00
		25	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	13 920,80		99,43
		26	Rewitalizacja Placu PowstaŃców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	8 768,00	8 767,40		99,99
		27	Budowa drogi wraz z kanalizacjŃdeszczowŃna ul. Brzozowej w Lenartowicach	115 644,00	115 643,03		100,00
		28	Przebudowa drogi wraz z kanalizacjŃdeszczowŃna ul. Witosa w Kowalewie	171 614,00	171 614,00		100,00
		29	Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	57 689,00	57 688,48		100,00
		30	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Œcie	64 994,00	64 993,20		100,00
		31	UdroŹnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000,00	69 453,37		99,22
		32	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbŹdnŃ infrastrukturŃw ciŹgu ul. Piaski i Wschodnia	20 000,00	20 000,00		100,00
		33	Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacjŃdeszczowŃw Pleszewie na wŹŹczeniu w ul. WarneŹczyka	100 000,00	99 999,99		100,00
		34	Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	152 335,00	152 334,50		100,00
		35	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciŹgu ul. Parkowej	10 000,00	10 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 150,00	733 131,84		97,86
	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoŒciami	749 150,00	733 131,84		97,86
		36	Wykup gruntów i zakup nieruchomoŒci	743 000,00	726 981,84		97,84
		37	RozwŹj infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	6 150,00	6 150,00		100,00
750			Administracja publiczna	1 585 696,00	1 528 759,83		96,41
	75023	75023	UrzŹdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 696,00	1 528 759,83		96,41
		38	Przebudowa nieruchomoŒci przy ul. Plac KoŒcielny 1	1 413 576,00	1 356 863,06		95,99
		39	Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprŹtu komputerowego,	15 000,00	14 950,00		99,67
		40	Remont budynku Ratusza	115 620,00	115 620,00		100,00
		41	Zakup metalowych regaŹów przesuwnych do Archiwum	41 500,00	41 326,77		99,58
754			BezpieczeŒstwo publiczne	905 995,00	899 380,86		99,27
	75405	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00		100,00

		42	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000,00	36 000,00		100,00
	75412	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 000,00	834 986,31		99,88
		43	Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000,00	6 000,00		100,00
		44	Remont budynku OSP w Rokutowie	70 000,00	69 746,31		99,64
		45	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000,00	759 240,00		99,90
	75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 995,00	17 994,90		100,00
		46	Zakup i montaż instalacji syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	17 995,00	17 994,90		100,00
	75495	75495	Pozostała działalność	16 000,00	10 399,65		65,00
		47	Zakup i montaż kamery monitorującej na budynku przy ul. Plac Kościelny 1	16 000,00	10 399,65		65,00
758			Różne rozliczenia	50 391,00	390,81		0,78
	75814	75814	Różne rozliczenia finansowe	391,00	390,81		99,95
		48	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	391,00	390,81		99,95
	75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00		0,00
		49	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	448 688,00	448 686,83		100,00
	80101	80101	Szkoły podstawowe	17 700,00	17 700,00		100,00
		50	Przebudowa pomieszczeń ZSP w Kowalewie	17 700,00	17 700,00		100,00
	80104	80104	Przedszkola	415 988,00	415 986,83		100,00
		51	Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	182 370,00	182 369,49		100,00
		52	Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	233 618,00	233 617,34		100,00
		80132	Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00		100,00
		53	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwowe Szkoły Muzyczne w Pleszewie	15 000,00	15 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	670 350,00	664 200,00		99,08
	85295	85295	Pozostała działalność	670 350,00	664 200,00		99,08
		54	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	670 350,00	664 200,00		99,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 084,00	928 091,42	106 888,00	98,62
	90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 372,00	397 371,50	106 888,00	97,79
		55	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	28 844,00	28 843,50		100,00
		56	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	57 000,00	48 000,00		84,21
		57	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00		100,00
		58	Remont i przebudowa kanału ogólnospęwnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	42 755,00	42 755,00	42 755,00	100,00
		59	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	50 240,00	50 240,00		100,00
		60	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	67 533,00	67 533,00	64 133,00	100,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 068,00	167 109,60		99,43
		61	Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000,00	65 400,00		99,09
		62	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804,00	11 804,00		100,00
		63	Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Góra	24 000,00	24 000,00		100,00

		64	Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000,00	8 923,00		99,14
		65	Budowa wigwamu w Korzkwach	12 014,00	11 997,98		99,87
		66	Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000,00	4 999,73		99,99
		67	Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000,00	24 771,73		99,09
		68	Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	15 250,00	15 213,16		99,76
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 644,00	193 610,32		98,46
		69	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	95 793,00	95 792,05		100,00
		70	Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670,00	6 684,00		69,12
		71	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884,00	12 869,13		99,88
		72	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	8 487,00	8 487,00		100,00
		73	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	54 310,00	54 301,36		99,98
		74	Zakup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	3 300,00	3 276,78		99,30
		75	Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy	12 200,00	12 200,00		100,00
	90095	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00		100,00
		76	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	170 000,00	170 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 216,00	518 822,67		99,92
	92109	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 216,00	518 822,67		99,92
		77	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	434 401,00	434 400,30		100,00
		78	Zakup chłodni dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966,00	14 964,87		99,99
		79	Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400,00	5 387,40		99,77
		80	Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800,00	3 800,00		100,00
		81	Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000,00	35 621,10		98,95
		82	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali wiejskiej w Kowalewie	24 649,00	24 649,00		100,00
926			Kultura fizyczna	2 042 000,00	2 042 000,00		100,00
	92695	92695	Pozostała działalność	2 042 000,00	2 042 000,00		100,00
		83	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 042 000,00	2 042 000,00		100,00
Razem				14 281 589,00	14 119 174,76	173 813,00	98,86

Tabela 16. Plan i wykonanie głównych nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Główne nakłady finansowe	Główne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2015r.	% wykonania	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
			od	do						
1.b	- wydatki majątkowe				72 110 917	19 306 913,62	26,77%	8 163 101	8 088 051,57	99,08%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 125 544	1 119 393,05	99,45%	1 104 751	1 098 600,30	99,44%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 544	1 119 393,05	99,45%	1 104 751	1 098 600,30	99,44%
1.1.2.1	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	671 132	664 981,80	99,08%	670 350	664 200,00	99,08%
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i rozwój gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	454 412	454 411,25	100,00%	434 401	434 400,30	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 985 373	18 187 520,57	25,62%	7 058 350	6 989 451,27	99,02%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 985 373	18 187 520,57	25,62%	7 058 350	6 989 451,27	99,02%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	50 000	5 025,00	10,05%	0	0,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 545 510	522 792,82	20,54%	40 510	40 510,00	100,00%
1.3.2.3	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Górze - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	91 974	83 838,13	91,15%	75 000	66 864,13	89,15%
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Górze z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 101 230	19 542,00	1,77%	0	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczenia nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 418 545	1 361 831,05	96,00%	1 413 576	1 356 863,06	95,99%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000	40 511,16	13,78%	26 551	26 550,66	100,00%
1.3.2.7	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000	12 416 000,00	35,85%	2 042 000	2 042 000,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczenia ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	321 680	154 269,47	47,96%	17 700	17 700,00	100,00%
1.3.2.9	Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	131 925	131 925,00	100,00%	66 925	66 925,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Góra-Brzeziny	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 817 785	1 817 784,76	100,00%	1 807 785	1 807 784,76	100,00%
1.3.2.11	Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000	8 000,00	100,00%	7 000	7 000,00	100,00%
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 635 620	121 770,00	4,62%	115 620	115 620,00	100,00%

1.3.2.13	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	973 997	973 995,78	100,00%	953 814	953 813,76	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	3 015 000	64 993,20	2,16%	64 994	64 993,20	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000	20 000,00	20,00%	20 000	20 000,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000	8 000,00	66,67%	4 000	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 540 000	10 000,00	0,39%	10 000	10 000,00	100,00%
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	6 280 000	170 000,00	2,71%	170 000	170 000,00	100,00%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarszew i Suchorzew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	67 540	67 540,00	100,00%	57 540	57 540,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	41 206	41 205,00	100,00%	28 844	28 843,50	100,00%
1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki Ściekowej poza Aglomeracją Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 812 054	12 054,00	0,14%	0	0,00	
1.3.2.21.1	Budowa kanalizacji Tomaszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 300 000		0,00%	0	0,00	
1.3.2.21.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	12 054,00	2,35%	0	0,00	
1.3.2.21.3	Budowa Kanalizacji Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	5 000 000		0,00%	0	0,00	
1.3.2.22	Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 014 400		0,00%	0	0,00	
1.3.2.23	Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	934 170		0,00%	0	0,00	
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000	5 000,00	5,00%	5 000	5 000,00	100,00%
1.3.2.25	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000	6 150,00	4,10%	6 150	6 150,00	100,00%
1.3.2.26	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000	8 767,40	8,77%	8 768	8 767,40	99,99%
1.3.2.27	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	70 000	7 000,00	10,00%	7 000	7 000,00	100,00%
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową ul. Główną w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 151 437	109 525,80	9,51%	109 573	109 525,80	99,96%
1.3.2.29	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarszewie i Suchorzewie - etap I	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	576 300	0,00	0,00%	0	0,00	

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe wieloletnie, zostały zrealizowane w 26,77 %, planu rocznych nakładów (72.110.917 zł co stanowi kwotę 19.306.913,62 zł w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Środków pomocowych zostały zrealizowane w 99,45% planu rocznych nakładów (1.125.544 zł), co stanowi kwotę 1.119.393,05 zł w tym w ramach limitu na 2015 rok wydatkowano kwotę 1.098.600,30 zł

Pozostały zadania wieloletnie realizowane w latach 2009 i 2032 w ramach różnych programów zostały zrealizowane w 25,62% planu rocznych nakładów (70.985.373 zł), co stanowi kwotę 18.187.520,57 zł w tym w ramach limitu na 2015 rok wydatkowano kwotę 6.989.451,27 zł

7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadają w 2015 r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 17. Wykaz jednostek, które posiadają w 2015 r. plan rachunków dochodów własnych

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

Rozdział 80101 i Szkoły podstawowe

Dochody i na plan 49.192 zł wykonano 44.383,65 zł czyli 90,23 %.

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych i kwota 35.300 zł
- odpłatność na żywienie osób dorosłych w stołówce szkolnej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie i kwota 6.000 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i kwota 35,67 zł
- otrzymane darowizny i ZSP nr 2 na rzecz szkoły i biblioteki szkolnej i kwota 3.047,98 zł

Wydatki i na plan 49.192,00 zł wykonano 44.383,65 zł tj. 90,23 %.

Na wydatki składają się:

- wpłaty do budżetu pozostałości Środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i kwota **255,16 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia i kwota **16.095,16 zł** (książki, literatura fachowa, zakup notebooka z oprogramowaniem, zakup tablic i regulaminów na boisko sportowe i plac zabaw, drabina, akcesoria komputerowe, zakup stolików do sal lekcyjnych, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, zakup nagród dla uczniów, oprawy oświetleniowe, ozdoby choinkowe, akcesoria elektryczne, wykładziny),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek i kwota **1.227,60 zł**
- zakup usług remontowych i kwota **15.742,44 zł** (naprawa projektora, remont sali lekcyjnej, naprawy elektryczne na sali gimnastycznej, konserwacja podłogi w sali gimnastycznej, naprawa sieci komputerowej, usługi remontowo-malarska, naprawa notebooka),
- zakup usług pozostałych i kwota **11.063,29 zł** (przewóz uczniów na i zawody sportowe konkursy i olimpiady, montaż telewizora i okablowania, pranie, dezynfekcja i prasowanie obrusów, dostęp do portalu księgowego, usługi cateringowa z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowania, naprawa ksero i drukarek, ochrona, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, czyszczenie zestawu nagłośniowego,

prace elektryczne, realizacja warsztatu integracyjnego z elementami relaksacji w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej, utrzymanie domeny internetowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody i na plan 1.100 z wykonano 1.100 z tj. 100%.

Na dochody składa się otrzymana darowizna i kwota 1.100, z

Wydatki i na plan 1.100 z wykonano 1.100 z tj. 100 %.

Na wydatki składa się zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 3 w Pleszewie w kwocie 1.100 z

Rozdział 80148 i Stołówki szkolne

Dochody - na plan 1.366.887 z wykonano 1.253.336,19 z tj. 91,69 %.

Na dochody składają się:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń kwota 5.893,24 z
- odpłatności za używanie i kwota 1.246.821,98 z
- odsetki na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli i odsetki od zaległości z tytułu opłat za używanie i kwota 620,97 z

Wydatki i na plan 1.366.887 z wykonano 1.253.336,19 z tj. 91,69%.

Na wydatki składają się:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i kwota 15.182,27 z
- zakupy artykułów żywnościowych i kwota 1.121.822,07 z
- wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek, m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, opłaty za wodę, dezynfekcja i dezynfekcja, zakup energii, konserwacja zmywarek i wag spożywczych, zakup drobnych usług remontowych oraz catering i kwota 111.391,90 z
- wydatki inwestycyjne i kwota 4.939,35 z (zakup zmywarki do kuchni dla Przedszkola Nr 3 w Pleszewie.

Tabela 18. Wykonanie rachunków dochodów własnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
Rozdział- 80101 Szkoły podstawowe				
1.	Dochody ogółem, z tego:		49 192,00	44 383,65
	Dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	39 400,00	35 300,00
	Wpływy z usług	0830	6 000,00	6 000,00
	Pozostałe odsetki	0920	292,00	35,67
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	3 500,00	3 047,98
2.	Wydatki ogółem, z tego:		49 192,00	44 383,65
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0,00	255,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 722,00	16 095,16
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 227,60
	Zakup usług remontowych	4270	17 220,00	15 742,44
	Zakup usług pozostałych	4300	12 250,00	11 063,29
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00
Rozdział- 80104 Przedszkola				
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 100,00	1 100,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 100,00	1 100,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 100,00	1 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 100,00

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 366 887,00	1 253 336,19
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12 359,00	5 893,24
	Wpływy z usług	0830	1 353 337,00	1 246 821,98
	Pozostałe odsetki	0920	1 191,00	620,97
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 366 887,00	1 253 336,19
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0,00	15 182,27
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	760,00	33,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 491,00	52 729,10
	Zakup środków żywności	4220	1 226 924,00	1 121 822,07
	Zakup energii	4260	15 000,00	11 426,04
	Zakup usług remontowych	4270	14 354,00	13 843,50
	Zakup usług pozostałych	4300	39 358,00	33 359,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 000,00	4 939,95

8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 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 2015 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 19. Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Kwota rozliczonej dotacji	Zwrot w 2015 r.	Zwrot w 2016 r.
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu - Kulinaria miast partnerskich	15 000,00	14 817,93	182,07	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pleszewie	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85153	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
851	85153	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
851	85153	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa WOW Poznań Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	Ludowy Klub Sportowy ŁKS OSiR Pleszewo	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

851	85153	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
851	85153	Stowarzyszenie Pionier	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia. Z przytupem i z podrygiem i warsztaty tańca ludowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	Towarzystwo Pomocy im. ś.w. Brata Alberta Kościuszki Pleszewskie	Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewski Klub Amazonki	Działania w zakresie profilaktyka, edukacja, integracja kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	25 000,00	24 980,30	19,70	0,00
851	85154	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa WOW Poznań Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie węglarstwa sportowego i turystycznego	4 000,00	3 999,74	0,00	0,26
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Aktywni	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackich dzieci i młodzieży	7 000,00	6 999,99	0,01	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Aktywny Senior 50+ sędziaczem PUTW	14 000,00	13 858,79	141,21	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w miejscowościach: Brzeziny, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina, Błotna, Suchorzew oraz Zielona Góra	40 000,00	39 912,68	87,32	0,00
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. ś.w. Brata Alberta Kościuszki Pleszewskie	Udział w ochronie, zapewnienie pomocy i niezbędnych ubrań osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew (I i II transza)	100 000,00	79 802,87	0,00	20 197,13
851	85154	Klub Szachowy Orły Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	4 856,00	0,00	144,00
851	85154	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa ziemnego i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Ąrójka	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć i udział w aerobiku i Finał Strefy Kalisz w aerobiku grupowym	3 200,00	3 192,89	7,11	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego stylu życia	17 000,00	16 937,98	62,02	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Pionier	Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	XV Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1 000,00	995,88	4,12	0,00
851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ĄŁato z SolidarnoścĄ	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie pólkolonii i ĄŁato za grosik	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Pleszewskie	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych ĄDom	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w trudnej sytuacji życiowej i Wakacyjna przygoda z przyrodą i tańcem	2 915,00	2 860,67	54,33	0,00
851	85154	Stowarzyszenie TrzeŃciowe ĄZymut	Organizacja spływu kajakowego rzekĄ ProsnĄ jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 520,00	1 200,00	320,00	0,00
851	85154	Steel Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez rozgrywki w darta	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Zwińzek Sportowy	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego - Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w Ńwiatlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew	25 000,00	24 984,45	15,55	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Zwińzek Sportowy	Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i Dziecioprofilaktyki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
851	85154	Pleszewski Klub Karate	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodziwców w Karate WKF - Pleszew 2015 promujących aktywny i zdrowy styl życia	20 000,00	19 999,85	0,15	0,00
851	85154	Miejsko-Gminny Szkolny Zwińzek Sportowy	Zajęcia w zakresie promocji zdrowia w formie konkursów dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew	10 000,00	9 994,26	5,74	0,00
852	85203	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - śmiały los sprzyja	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać	295 750,00	256 603,21	39 146,79	0,00
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą	140 697,00	134 091,25	6 605,75	0,00

852	85295	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych - Akademia kreatywności	60 000,00	59 767,75	232,25	0,00
921	92105	Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	Upamiętnienie Wielkopolskich i wojen Wyklętych - II Wielkopolski Rajd Szlakiem i wojen Wyklętych por. Jana Kempickiego i por. Kazimierza Skalskiego i Żapory	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	Organizacja imprezy kulturalnej i Przeglądu Kina Niezależnego	4 000,00	3 988,01	11,99	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej i wydanie książki Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	Kultywowanie historii lokalnej poprzez organizację historycznego konkursu plastycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew - Wyzwolenie Pleszewa w 1945 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92105	Stowarzyszenie S.M.O.K.E.	Organizacja Red Smoke Festival	8 000,00	5 940,56	2 059,44	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	58 525,00	58 520,94	0,00	4,06
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy i AKI	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	15 000,00	14 922,04	77,96	0,00
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej juniorów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	4 000,00	3 997,11	2,89	0,00
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub sportowy STAL Pleszew	Organizacja turnieju Street Soccer Pleszew 2015	40 000,00	39 444,52	555,48	0,00
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy KOSZ Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	23 000,00	22 928,46	0,00	71,54
926	92605	Fundacja Piotra Reissa	Reiss Cup - turniej piłki nożnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem				1 667 607,00	1 597 598,13	49 591,88	20 416,99

9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku

W roku 2015 uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 61.578,03 zł a wydatki zostały wykonane w wysokości 75.522,14 zł (tj. 75,52 % planu). Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 4.

Tabela 20. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	61 578,03	61,58
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	61 578,03	61,58
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	61 578,03	61,58
1	Przebiegi zwińzane z ochroną wód						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	6 541,47	65,41
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 541,47	65,41
2	Przebiegi zwińzane z gospodarką odpadami						
		90002		Gospodarka odpadami	11 000	10 999,88	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 999,88	100,00
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŹących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000	48 000,00	84,21
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	48 000,00	84,21
		90002		Gospodarka odpadami	12 000	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	12 000	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	9 980,79	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 980,79	99,81
				OGÓŁEM WYDATKI	100 000	75 522,14	75,52

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wydatki zostały wykonane w wysokości 430.533,46 zł (tj. 97,71 % planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołectką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokości nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołectkie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 21. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
600				Transport i łączność		234 856,00	229 641,13	97,78
	60016			Drogi publiczne gminne		234 856,00	229 641,13	97,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		44 083,00	43 425,70	98,51
				Zakup kostki chodnikowej	Bronów	13 437,00	13 115,00	97,60
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na ul. Zachodniej	Brzezie	3 549,00	3 480,00	98,06
				Zakup tłucznia	Kuczków	3 600,00	3 540,00	98,33
				Zakup kostki brukowej	Lenartowice	23 497,00	23 290,70	99,12
		4270		Zakup usług remontowych		77 089,00	76 840,50	99,68
				Poszerzenie drogi gminnej w Kotarbach	Bógwidge	13 500,00	13 345,50	98,86
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nr 639049P)	Grodzisko	22 975,00	22 975,00	100,00
				Remont - drogi w Pacanowicach	Pacanowice	7 284,00	7 284,00	100,00
				Remont drogi nr 639059P	Taczanów Drugi	26 348,00	26 348,00	100,00
				Remont drogi Zawady Zapęcie	Zawady	6 982,00	6 888,00	98,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 684,00	109 374,93	96,21
				Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	Baranówek	6 665,00	6 665,00	100,00
				Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	Brzezie	18 500,00	18 500,00	100,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	16 785,00	16 785,00	100,00
				Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Korzkwy	4 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	26 348,00	26 348,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 307,00	14 209,27	99,32
				Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	Sowina Błotna	13 490,00	13 278,66	98,43
				Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	5 685,00	5 685,00	100,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 904,00	7 904,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 936,00	116 433,94	96,28
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 382,00	96 880,81	98,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 735,00	12 763,74	92,93
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00	300,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Borucin	1 000,00	981,45	98,15
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidge	701,00	700,18	99,88
				Zakup farb i lakierów do odmalowania placu zabaw	Dobra Nadzieja	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej	Janków	400,00	398,00	99,50
				Zakup paliwa	Janków	400,00	399,93	99,98
				Zakup ogrodzenia na nowy plac zabaw	Janków	1 648,00	1 642,41	99,66
				Zakup materiałów na budowę wiaty na placu zabaw	Janków	3 000,00	2 999,04	99,97
				zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw i boisku	Korzkwy	542,00	532,78	98,30
				Zakup paliwa na plac zabaw i boisko sportowe	Lenartowice	900,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	450,00	441,50	98,11
				Zakup kosy spalinowej	Ludwina	1 644,00	1 644,00	100,00
				Zakup paliwa o oleju do kosiarki	Marszew	200,00	200,00	100,00
				Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950,00	932,16	98,12
				Zakup paliwa i oleju	Prokopów	600,00	592,29	98,72
		4300		Zakup usług pozostałych		23 843,00	23 390,07	98,10
				Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	700,00	700,00	100,00
				Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	450,00	400,00	88,89
				Odszlamowanie stawu i wywóz szlamu	Borucin	8 643,00	8 643,00	100,00
				Wyrównanie terenu na plac zabaw	Janków	1 000,00	998,00	99,80
				Koszenie boiska i parku	Kuczków	4 000,00	4 000,00	100,00

			Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	Lenartowice	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wykonanie i ustawienie altanki ogrodowej przy placu zabaw	Pacanowice	3 900,00	3 900,00	100,00
			Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	Pacanowice	750,00	749,07	99,88
			Człści do kosiarki - naprawa	Prokopów	300,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy wiejskiej	Prokopów	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 804,00	51 804,00	100,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	Sowina	11 804,00	11 804,00	100,00
			Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Głka	Zielona Głka	24 000,00	24 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 923,00	99,14
			Zakup traktorka do koszenia trawy	Korzkwy	9 000,00	8 923,00	99,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 554,00	19 553,13	86,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 554,00	19 553,13	86,69
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 670,00	6 684,00	69,12
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew	12 884,00	12 869,13	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 402,00	71 054,50	99,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 402,00	71 054,50	99,51
		4210	Zakup materiałów		37 881,00	37 556,67	99,14
			Zakup 2 namiotów	Kuczków	1 650,00	1 650,00	100,00
			Zakup zestawu nagłośniowego z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi	Kuczków	1 950,00	1 890,00	96,92
			Zakup 6 stołów składanych plus 30 krzeseł	Kuczków	5 400,00	5 399,95	100,00
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	Ludwina	6 000,00	5 938,69	98,98
			Doposażenie sali wiejskiej	Marszew	8 546,00	8 521,10	99,71
			Zakup grzejnika i dmuchawy na salę wiejską	Nowa Wieś	335,00	189,00	56,42
			Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	Suchorzew	14 000,00	13 967,93	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych		9 355,00	9 345,56	99,90
			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Prokopów	9 355,00	9 345,56	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 166,00	24 152,27	99,94
			Zakup chodnika dla sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	14 966,00	14 964,87	99,99
			Zakup szafy chłodniczej dla sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 400,00	5 387,40	99,77
			Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	3 800,00	3 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna		13 442,00	13 403,89	99,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 442,00	13 403,89	99,72
		4210	Zakup materiałów		13 442,00	13 403,89	99,72
			Zakup nagród na festyn	Brzezcie	1 400,00	1 395,86	99,70
			Zakup kontenera (na boisko) do przechowywania sprzętu sportowego	Janków	1 000,00	998,00	99,80
			Zakup 4 szt. siatek na bramki (boisko sportowe)	Janków	800,00	799,50	99,94
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów i oprysków)	Janków	300,00	290,00	96,67
			Zakup 4 szt. ławko-stołów	Janków	1 200,00	1 199,99	100,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	364,00	358,80	98,57
			Zakup ławek na boisko	Kuczków	1 400,00	1 400,00	100,00
			Rewitalizacja boiska sportowego - zakup bramek i ławek	Ludwina	3 000,00	2 999,97	100,00
			Organizacja festynu wiejskiego oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców - zakup nagród	Marszew	2 500,00	2 491,77	99,67
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów, oprysków, trawy)	Zielona Głka	1 478,00	1 470,00	99,46
		RAZEM:			440 636,00	430 533,46	97,71

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2015 roku

W roku 2015 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.752.621,25 zł. Należności wymagalne pozostały do zapłaty wynoszą 236.203,12 zł, a nadpłaty 49.143,25 zł. Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 3.517.799,21 zł, a wydatki 3.471.582,29 zł. Pozostała kwota w wysokości 287.946,06 zł stanowi zobowiązania, które zostaną uregulowane w roku 2016.

Powstała nadwyżka w kwocie 753.701 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr XII/135/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Tabela 22. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2015

Rozdział	§	Koszty konta 401-409, konto 080	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
90002		3 502 849,21	3 456 632,29	287 946,06
	3020	508,03	508,03	
	4010	140 635,44	141 530,44	
	4040	10 798,85	7 407,80	10 798,85
	4110	26 319,35	25 627,49	2 157,16
	4120	3 504,16	3 393,97	291,66
	4170	5 250,00	3 500,00	1 750,00
	4210	26 904,90	26 904,90	
	4270	2 199,96	2 199,96	
	4280	105,00	105,00	
	4300	3 270 907,30	3 229 565,11	272 731,85
	4360	2 403,45	2 403,45	
	4410	3 989,57	4 126,34	216,54
	4440	5 557,16	5 557,16	
	4520	216,00	216,00	
	4610	323,61	360,21	
	4700	3 226,43	3 226,43	
75023		14 950,00	14 950,00	0,00
	6060	14 950,00	14 950,00	
Razem		3 517 799,21	3 471 582,29	287 946,06

12. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą Budżetową na 2015 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł; upoważnienie nie zostało wykorzystane,
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 10.000 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.