

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA ROK 2018

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

Arkadiusz Ptak

PLESZEW, MARZEC 2019

Spis treści

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.	3
2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.	9
3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.	14
3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok.	34
3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi.	35
4. Struktura wydatków i informacja opisowa do wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.	37
5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.	78
6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.	79
7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2018 r. plan rachunków dochodów własnych.	100
8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 r.	102
9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2018 roku.	105
10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	105
11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2018 roku.	108
12. Podsumowanie.	109
13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej.	109

1. Ogólny opis dokonanych zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Plan budżetu określono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem	122 859 284,00 zł
w tym: dochody majątkowe	7 910 517,00 zł
dochody bieżące	114 948 767,00 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 305 945,00 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	202 468,00 zł
Wydatki ogółem	146 031 790,87 zł
w tym: wydatki majątkowe	41 003 483,83 zł
wydatki bieżące	105 028 307,04 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34 305 945,00 zł
Przychody	27 540 506,87 zł
w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	6 540 506,87 zł
Rozchody	4.368.000,00 zł
Deficyt	23 172 506,87 zł

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na dzień 1 stycznia 2018 r. został zwiększony o **3,44%** w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o **4,25%** w stosunku do planu pierwotnego co spowodowało także zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **1 984 695,06 zł**.

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

- Nr XXIX/338/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku,
- Nr XXX/349/2018 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 2018 roku,
- Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Nr XXXVI/421/2018 z dnia 27 września 2018 roku,
- Nr XXXVII/429/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku,

– Nr III/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku,
- Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku,
- Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 roku,
- Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 roku,
- Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
- Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,

- Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku,
- Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku,
- Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpień 2018 roku,
- Nr 196/VII/2018 z dnia 13 września 2018 roku,
- Nr 208/VII/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- Nr 227/VII/2018 z dnia 12 października 2018 roku,
- Nr 237/VII/2018 z dnia 30 października 2018 roku,
- Nr 252/VII/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku,
- Nr 264/VII/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- Nr 290/VII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 4.229.283,33 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 3,44%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.190.354,25 zł, co stanowi zwiększenie o 5,38% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.961.070,92 zł co stanowi zmniejszenie o 24,79% 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 3.751.916,66 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 26,83%, z przeznaczeniem na:

- a) Zadania dotyczące opieki społecznej o kwotę 1.554.271 zł, w tym na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 23.000 zł,
 - koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń – 1.000 zł,
 - zadania zlecone w ramach ośrodków pomocy społecznej – 10.631 zł,
 - koszty związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 700 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 11.679 zł,
 - koszty związane z programem Dobry Start – 1.302.000 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 157.919 zł
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 14.000 zł
 - doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej – 33.342 zł,
- b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 797.769,45 zł,
- c) 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 – 312.238,77 zł,
- d) zadania dotyczące administracji rządowej o kwotę 547.637,44zł, w tym na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 302.883,44 zł,
 - organizację i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – 90.022 zł,
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzeni głosowania w obwodzie oraz d/s ustalenia wyników głosowania w obwodzie w pierwszym głosowaniu – 141.620 zł,
 - zakup przeźroczystych urn wyborczych i na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej – 10.100 zł,

- środki z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 3.012 zł,
- e) zdania dotyczące rodziny, w tym na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" – 540.000 zł
- 2. Zwiększenie planu dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 342.846,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 1,69%.**
- 3. Zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.483.913,58 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 53,60%, z przeznaczeniem na:**
 - a) Zadania dotyczące opieki społecznej o kwotę 1.372.968 zł, w tym na;
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 414.173 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 88.624 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 808.742 zł,
 - zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 23.929 zł,
 - 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 2018 – 37.500 zł,
 - b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 66.945,58 zł,
 - c) zadania dotyczące oświaty o kwotę 44.000 zł, w tym na;
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000 zł,
 - dofinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" – 28.000 zł,
- 4. Zmniejszenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 237.901,99 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 50,76%, w tym:**
 - zwiększenie planu na zadanie pn: „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 – 139.338 zł
 - dofinansowanie w ramach programu „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede – 1.504 zł,
 - zwiększenie planu na zadanie pn: „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim" – 4.000 zł
 - zmniejszenie planu na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” – 269.875 zł,
 - zmniejszenie planu na zadanie pn. „Nowa Jakość Edukacji” – 2.065,37 zł
 - w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów pn; Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" oraz "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" dokonuje się zmniejszenie planu na w/w zadania - 24.889,23 zł,
 - zmniejszenie dotacji w związku z brakiem otrzymania kolejnej transzy środków na zadanie pn. " Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" przesuwać plan na rok 2019 – 85.914,39 zł
- 5. Zmiany planu pozostałych dotacji celowych o kwotę 178.366 zł otrzymanych z;**
 - powiatu - zmniejszenie planu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.
 - budżetu państwa - zwiększenie planu na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 19.520 zł.
 - gmin powiatu pleszewskiego - zwiększenia finansowania kosztów udzielonych dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 30.000 zł,
 - Ministerstwa Sprawiedliwości - zwiększenie planu na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych – 36.333 zł.
 - Urzędu Marszałkowskiego - zwiększenie planu na finansowanie „Remontu szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” – 94.713 zł.

6. Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 769.883 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 3,73%.
7. Zwiększenie planu z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, która została przeznaczona m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – kwota 98.192 zł.
8. Zmiana planu dochodów własnych z tytułu podatków – 544.950 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 3,09%.
9. Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu opłat lokalnych – 126.406 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 1,86%.
10. Zwiększenie planu innych dochodów własnych – 65.726 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 1,75%.
11. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.961.070,92 zł co stanowi zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego o 24,79%, w tym:
 - a) zmiany planu dotacji celowych (zwiększenie) o kwotę 27.220 zł otrzymanych z:
 - powiatu, zwiększenie planu o kwotę 14.720 zł na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko",
 - zwiększenie o kwotę 12.500 zł na zadanie pn. "Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu info kiosku)",
 - b) zmiany planu dotacji celowych (zwiększenie) o kwotę 304.866,08 zł otrzymanych z:
 - Województwa Wielkopolskiego, zmniejszenie planu o kwotę 720.956 zł na zadanie pn. Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew". Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże biorąc pod uwagę alokację konkursu, Gmina oszacowała brak możliwości pozyskania środków.
 - Województwa Wielkopolskiego, zwiększenie planu o kwotę 118.500 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków;
 - Województwa Wielkopolskiego, zwiększenie planu o kwotę 954.908 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie",
 - Województwa Wielkopolskiego, zwiększenie planu o kwotę 96.518,08 zł, tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r,
 - Województwa Wielkopolskiego zmniejszenie planu o kwotę 174.104 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach, w ciągu ul. Parkowej” (udział do zakresu realizowanych zadań),
 - Ministerstwa Obrony Narodowej , zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł, na zadanie pn. „Ławka niepodległości dla samorządów”.
 - c) Środki pozyskane z innych źródeł (zwiększenie) kwota - 430.598 zł w tym na;
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie".- zwiększa się plan o kwotę 392.712 zł,
 - z Sport Pleszew – na realizację zadania "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie" realizowanego w ramach programu „Szatnia na medal” zwiększenie planu o kwotę 37.886 zł,
 - d) Środki pozyskane z innych źródeł - WFOŚiGW w Poznaniu- zwiększenie planu o kwotę 435.059 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim",
 - e) zmniejszenie planu dotacji celowej z UE na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.522.835 zł, w tym na:
 - „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” – kwota 1.169.001 zł, gmina złożyła wniosek o zaliczkę, jednakże ze względu na długotrwały proces weryfikacyjny zamówień Publicznych, zaliczka nie została przekazana,
 - „Nowa Jakość Edukacji” – kwota 992.414 zł, gmina złożyła wniosek rozliczeniowy,

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” - kwota 361.420 zł, gmina złożyła wniosek rozliczeniowy
- f) zwrot środków finansowych o wysokości 25.082 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 („Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie” – 10.003 zł, „Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie” – 5.500 zł, „Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie” – 9.419 zł, „Budowa oświetlenia Ludwina – Gmina (dokumentacja) – 160 zł).
- g) zmiana planu dochodów własnych o kwotę 661.061 zł z tytułu:
 - kwotę (zwiększenie) 2.458 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - kwotę (zmniejszenie) 665.000 zł z tytułu sprzedaży mienia,
 - kwotę (zwiększenie) 1.481 zł z tytułu sprzedaży złomu.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 6.213.978,39 zł co stanowi zwiększenie o 4,26% 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 6.231.216,25 zł tj. o 5,93% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) zwiększenie łącznych wydatków gminy i jednostek budżetowych o kwotę 2.349.349,86 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.590.448,47 zł,
 - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 241.098,61 zł,
- b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.461.645 zł,
- c) zwiększenie dotacji na zadania bieżące – 345.740,21 zł,
- d) zwiększenie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych – 74.481,18 zł

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 17.237,86 zł, tj. o 0,04 % w stosunku do planu pierwotnego, w tym na:

- a) zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 2.181.170,86 zł,
- b) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – 1.952.500 zł,
- c) zmniejszenie rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 592.328 zł,
- d) zwiększenie dotacji celowej udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 7.000 zł
- e) zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170.000 zł, w tym:
 - zwiększenie planu dotacji celowej na wymianę pieców i kotłów gazowych o kwotę 155.000 zł.
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- f) zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST o kwotę 103.808 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” – kwota 248.808 zł, w związku z brakiem realizacji w 2018r. (planowana realizacja 2019r.) i nieotrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego
 - zwiększenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie o kwotę 145.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I”
- g) zwiększenie dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych – 730.569 zł, w tym na:
 - dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie"
 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 10.892 zł, na zadania pn. „Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne” – przesuwając środki na dotację podmiotową, oraz na zadanie pn. „Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów” – kwota 10.892 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

- zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 80.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich”.
- zmniejszenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 81.892 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie – BO”.
- zmniejszenie planu dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 56.647 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Wypożyczenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie”

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2018 r. wynosił 23.172.506,87 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 1.984.695,06 zł do poziomu 25.157.201,93 zł.

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 533.680,84 zł do poziomu 4.901.680,84 zł, przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.518.375,90 zł do poziomu 30.058.882,77 zł. Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków z kwoty 1.503.378,90 zł do kwoty 8.043.885,77 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 22.000.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2018 roku wynosił odpowiednio:

Dochody ogółem	127 088 567,33 zł
w tym: dochody majątkowe	5.949.446,08 zł
dochody bieżące	121 139 121,25 zł
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 400 707,66 zł
dochody na podstawie porozumień w wysokości	200 268,00 zł
Wydatki ogółem	152 245 769,26 zł
w tym: wydatki majątkowe	40 986 245,97 zł
wydatki bieżące	111 259 523,29 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	38 352 670,22 zł
Przychody	30 058 882,77 zł
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00 zł
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	8 043 885,77 zł
spłata udzielonych pożyczek	14.997,00 zł
Rozchody	4 901 680,84 zł
Deficyt	25 157 201,93 zł

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.

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

Tabela 1. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe

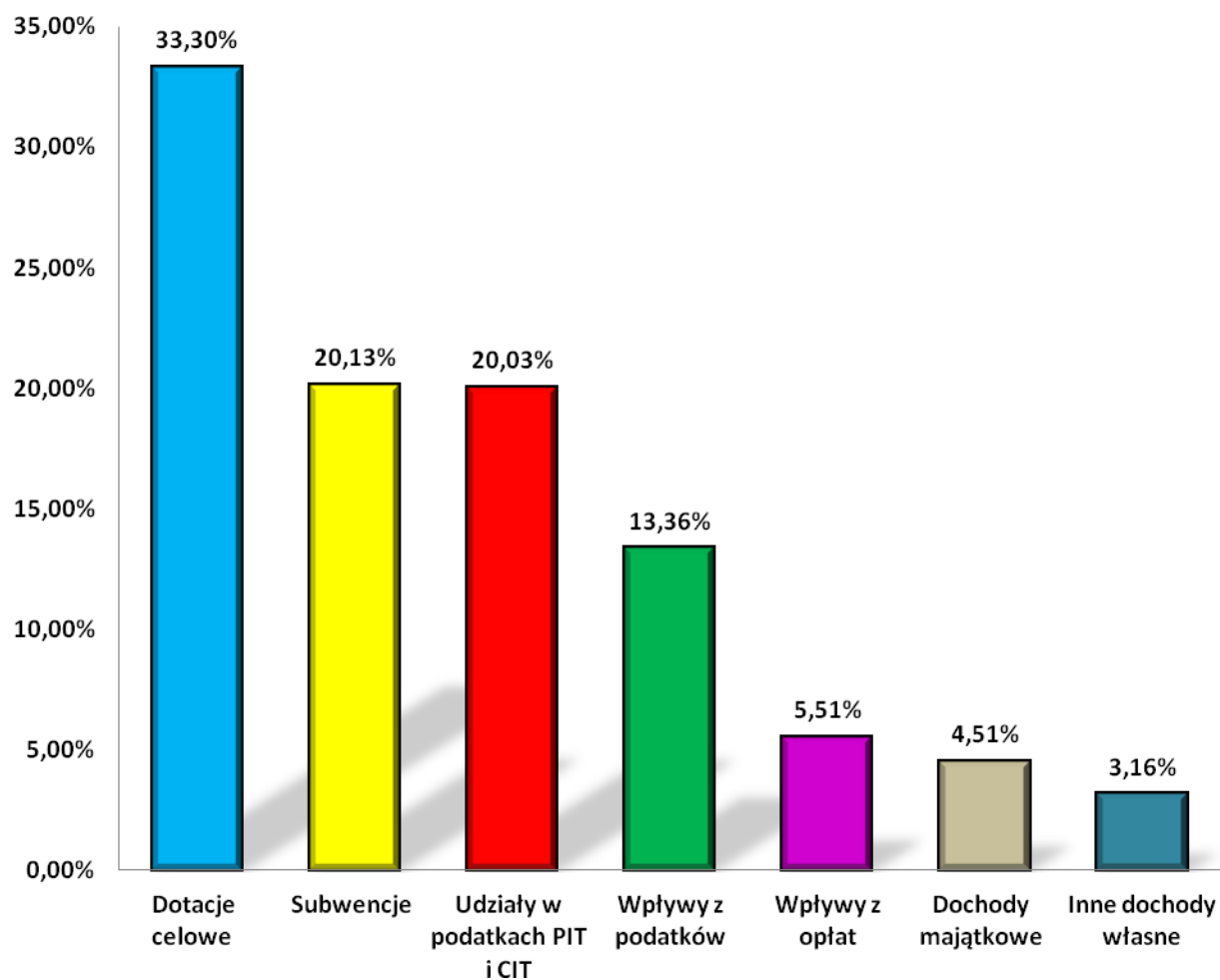
Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		122 859 284,00	127 088 567,33	4 229 283,33	129 234 245,79	101,69%	100,00%
1. Dochody bieżące, w tym		114 948 767,00	121 139 121,25	6 190 354,25	123 403 967,07	101,87%	95,49%
1.1. Wpływy z podatków		17 644 414,00	17 099 464,00	-544 950,00	17 263 047,69	100,96%	13,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 952 705,00	13 197 705,00	245 000,00	13 331 999,20	101,02%	10,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 875,00	1 257 255,00	4 380,00	1 281 821,81	101,95%	0,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 486,00	79 486,00	0,00	84 109,75	105,82%	0,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 524 318,00	1 329 318,00	-195 000,00	1 385 473,97	104,22%	1,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	18 956,00	18 956,00	0,00	19 018,21	100,33%	0,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00	98 207,00	-67 730,00	77 130,91	78,54%	0,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 137,00	1 118 537,00	-531 600,00	1 083 493,84	96,87%	0,84%
1.2. Wpływy z opłat		6 798 327,00	6 924 733,00	126 406,00	7 116 542,39	102,77%	5,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	353 958,00	0,00	309 908,95	87,56%	0,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	224 379,00	89,75%	0,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	31 898,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 635,52	81,78%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	550 000,00	50 000,00	602 581,71	109,56%	0,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 997 966,00	5 062 682,00	64 716,00	5 314 979,54	104,98%	4,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	397 463,64	98,14%	0,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 965,00	73 965,00	6 000,00	92 170,24	124,61%	0,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654,00	93 754,00	1 100,00	99 229,89	105,84%	0,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	96 756,00	101 346,00	4 590,00	74 193,90	73,21%	0,06%
1.3. Inne dochody własne		3 760 026,00	3 825 752,00	65 726,00	4 080 814,62	106,67%	3,16%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 100,00	65 960,00	3 860,00	71 094,53	107,78%	0,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 666,00	4 666,00	4 666,16	100,00%	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 386 996,00	2 195 012,00	-191 984,00	2 328 727,75	106,09%	1,80%
0830	Wpływy z usług	190 713,00	221 483,00	30 770,00	237 643,50	107,30%	0,18%

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	179,81		0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 003,00	105 003,00	0,00	44 149,01	42,05%	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 303,00	135 276,00	6 973,00	91 024,61	67,29%	0,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 446,00	92 446,00	198 222,43	214,42%	0,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 870,00	17 870,00	21 854,84	122,30%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 679,00	208 540,00	36 861,00	266 877,56	127,97%	0,21%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 675,00	59 675,00	0,00	57 294,27	96,01%	0,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	41 555,35		0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	655 557,00	0,00	644 923,00	98,38%	0,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	0,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	100,00%	0,01%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 675,00	5 675,00	6 180,94	108,92%	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 179,00	49 179,00	57 010,86	115,93%	0,04%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 749 005,00	23 904 962,00	155 957,00	25 887 853,54	108,29%	20,03%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	21 912 003,00	0,00	23 304 480,00	106,35%	18,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00	1 992 959,00	155 957,00	2 583 373,54	129,63%	2,00%
1.5. Subwencje		25 152 272,00	26 020 347,00	868 075,00	26 020 347,00	100,00%	20,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	98 192,00	98 192,00	98 192,00	100,00%	0,08%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113,00	21 430 996,00	769 883,00	21 430 996,00	100,00%	16,58%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	3 529 220,00	0,00	3 529 220,00	100,00%	2,73%
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	961 939,00	0,00	961 939,00	100,00%	0,74%
1.6. Dotacje celowe		37 844 723,00	43 363 863,25	5 519 140,25	43 035 361,83	99,24%	33,30%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	146 275,86	146 275,86	145 262,51	99,31%	0,11%

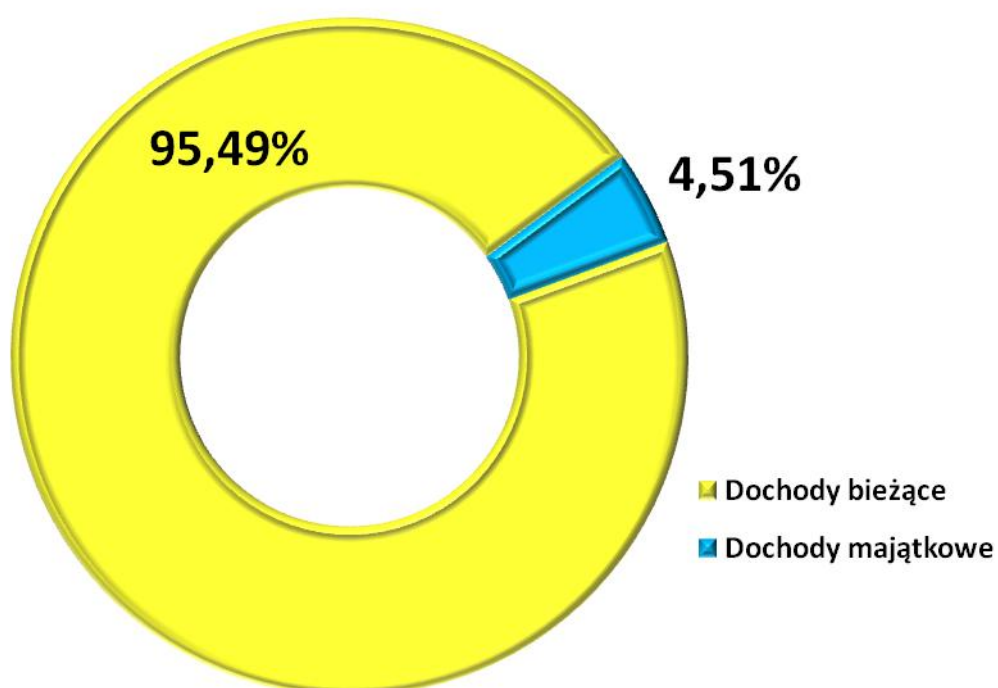
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 205,91	17 205,91	17 205,91	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 982 158,00	17 734 074,66	3 751 916,66	17 455 418,50	98,43%	13,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 768 446,00	4 252 359,58	1 483 913,58	4 217 746,12	99,19%	3,26%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 520,00	19 520,00	12 802,78	65,59%	0,01%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 546,86	53 423,61	-115 123,25	26 000,00	48,67%	0,02%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 330,00	0,00	-280 330,00	0,00		0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 824,14	8 389,63	-11 434,51	8 389,63	100,00%	0,01%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 323 787,00	20 666 633,00	342 846,00	20 664 127,71	99,99%	15,99%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00	129 163,00	30 000,00	151 597,06	117,37%	0,12%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	202 468,00	200 268,00	-2 200,00	200 261,61	100,00%	0,15%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 333,00	36 333,00	36 333,00	100,00%	0,03%
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	94 713,00	94 713,00	94 713,00	100,00%	0,07%
2. Dochody majątkowe		7 910 517,00	5 949 446,08	-1 961 070,92	5 830 278,72	98,00%	4,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910,00	5 368,00	2 458,00	5 367,78	100,00%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 015 000,00	-665 000,00	901 052,17	88,77%	0,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,00	1 481,00	1 633,50	110,30%	0,00%

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 522 835,00	0,00	-2 522 835,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 059,00	435 059,00	435 059,00	100,00%	0,34%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 598,00	430 598,00	430 597,94	100,00%	0,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	318 500,00	118 500,00	314 750,00	98,82%	0,24%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 448 772,00	3 635 138,08	186 366,08	3 633 516,22	99,96%	2,81%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	83 220,00	27 220,00	83 220,00	100,00%	0,06%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 082,00	25 082,00	25 082,11	100,00%	0,02%

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2018 r. 101,69% wielkości planowanych, bowiem na plan 127.088.567,33 zł wykonano 129.234.245,79 zł. W analogicznym okresie roku 2017 plan dochodów wykonano w wysokości 121.779.985,17 zł tj. 100,55%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 7.454.260,62 zł. Źródłami dochodów budżetu Miasta i Gminy są: dochody własne, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 28.460.404,70 zł, co stanowi 102,19% planu i są wyższe o 947.219,74 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2017. W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

– wpływy z podatku od nieruchomości	13.331.999,20 zł
– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	5.314.979,54 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2.328.727,75 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	1.385.473,97 zł
– wpływy z podatku rolnego	1.281.821,81 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.083.493,84 zł

W strukturze ogółem dochody własne stanowią **22,02%** wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 26.020.347 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego na poziomie 100% i były wyższe o kwotę 446.037 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2017 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna – część oświatowa – na plan 21.430.996 zł wykonano 21.430.996 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2017 była ona wyższa o kwotę 1.257.217 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – na plan 3.529.220 zł wykonano 3.529.220 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2017 była ona niższa o kwotę 756.290 zł,
- subwencja ogólna – część równoważąca – na plan 961.939 zł wykonano 961.939 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania roku 2017 była ona niższa o kwotę 153.082 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – na plan 98.192 zł wykonano 98.192 zł, tj. 100 % planu.

W strukturze ogółem subwencje stanowią **20,13%** wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 25.887.853,54 zł (tj. 108,29% planu) i były wyższe o kwotę 4.090.109,81 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2017 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 21.912.003 zł wykonano 23.304.480 zł, tj. 106,35% planu i w porównaniu do wykonania za 2017 rok był on wyższy o 3.422.793 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 1.992.959 zł wykonano 2.583.373,54 zł, tj. 129,63% planu i w porównaniu do wykonania za 2017 rok był on wyższy o 667.316,81 zł.

W strukturze ogółem udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **20,03%** wykonania planu.

Dotacje celowe

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ogółem 43.035.361,83 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wykonanie było wyższe o kwotę 145.438,91 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 230.799,01 zł wykonano 202.362,05 zł tj. 87,68%, w porównaniu do wykonania za 2017 rok wykonanie było niższe o 469.852,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 17.734.074,66 zł wykonano 17.455.418,50 zł, tj. 98,43%, w porównaniu do wykonania za 2017 rok wykonanie jest wyższe o kwotę 1.692.775,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 20.666.633 zł wykonano 20.664.127,71 zł, tj. 99,99% planu, w porównaniu do wykonania za rok 2017 wykonanie jest niższe o kwotę 1.309.182,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 4.252.359,58 zł wykonano 4.217.746,12 zł, tj. 99,19%, w porównaniu do wykonania za rok 2017 wykonanie jest wyższe o kwotę 36.804,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 19.520 zł wykonano 12.802,78 zł, tj. 65,59%, w porównaniu do wykonania za rok 2017 wykonanie jest wyższe o kwotę 952,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na plan 129.163 zł wykonano 151.597,06 zł, tj. 117,37%, w porównaniu do wykonania za rok 2017 wykonanie jest wyższe o kwotę 33.091,11 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na plan 200.268 zł wykonano 200.261,61 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania za rok 2017 wykonanie jest wyższe o kwotę 29.804,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 36.333 zł wykonano 36.333 zł, tj. 100% ,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na plan 94.713 zł wykonano 94.713 zł tj. 100% ,

W strukturze ogółem dotacje stanowią **33,30%** wykonania planu.

Dochody majątkowe

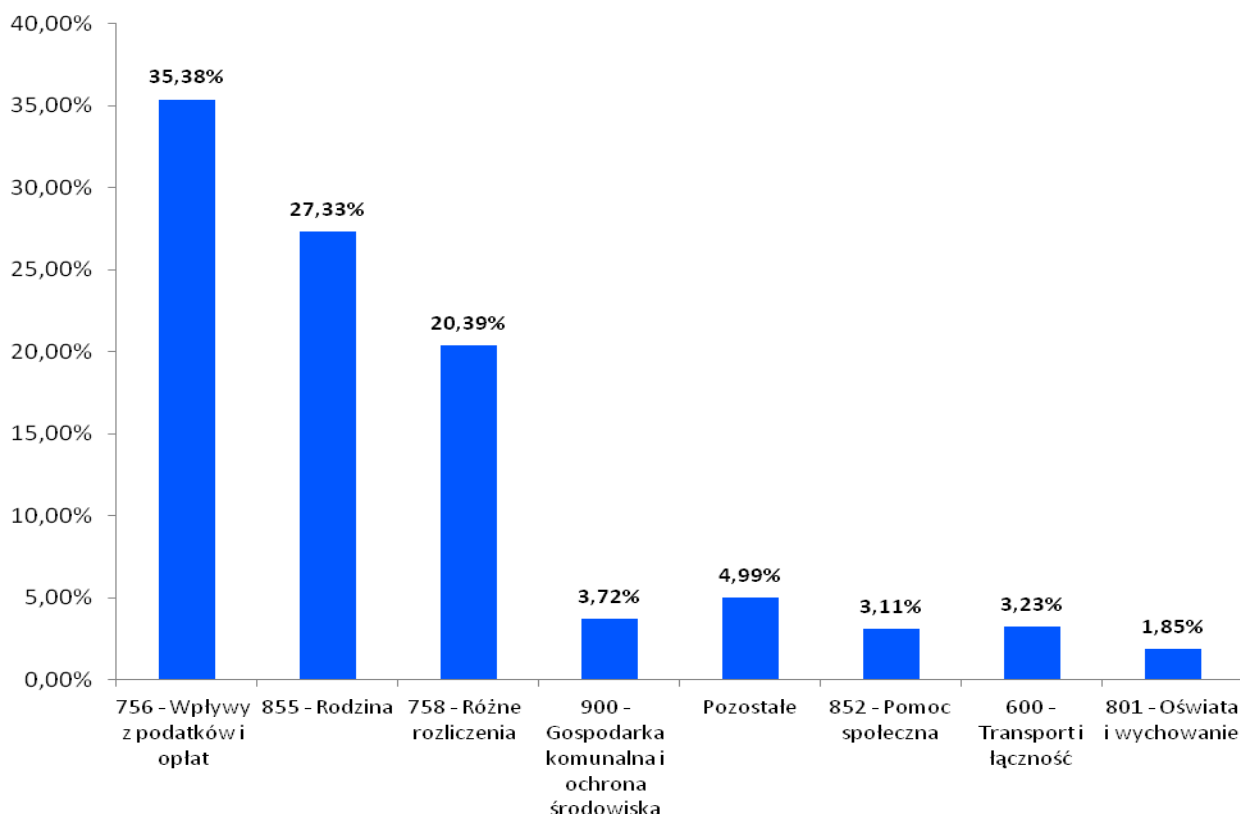
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.830.278,72 zł, co stanowi 98% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wykonanie jest wyższe o kwotę 1.825.455,16 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- a) własne dochody majątkowe na plan 1.021.849 zł wykonano 908.053,45 zł, tj. 88,86 % planu, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.367,78 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 901.052,17 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.633,50 zł.
- b) pomoc finansową udzieloną między JST na plan 318.500 zł, wykonano 314.750 zł, tj. 98,82% w tym:
 - z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków, wykonano - kwota 114.750 zł
 - z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów – kwota 200.000 zł, realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Budowa drogi Zawady – Grodzisko”,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 3.635.138,08 zł, wykonano 3.633.516,22 zł, tj. 99,96% w tym na:

- z Wielkopolskiego Wojewódzkiego w Poznaniu zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 2.553.712 zł,
- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zadanie pn. „Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie” – kwota 954.908 zł.
- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. kwota - 96.518,08 zł
- z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn. „Ławka niepodległości dla samorządów” kwota 28.378,14 zł
- d) dotacje celową otrzymaną z WFOŚiGW w Poznaniu plan 435.059 zł, wykonanie 435.059 zł, tj. 100% na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”
- e) dotacje celowe z pozyskane z innych źródeł plan 430.598 zł, wykonano 430.597,94 zł, tj. 100% w tym na:
 - zadanie pn. „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, kwota 392.712,35 zł,
 - zadanie pn. „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie z Spółka Sport Pleszew, kwota 37.885,59 zł
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 83.220 zł wykonanie 83.220 zł, tj. 100 %, w tym na :
 - na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko” kwota - 70.720 zł ze Starostwa Powiatowego,
 - na dofinansowanie zakupu infokiosku przez bibliotekę kwota 12.500 zł ze Starostwa Powiatowego.
- g) wypłata środków finansowych plan 25.082 zł, wykonanie 25.082,11 zł tj 100 % z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 („Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie” – 10.003,10 zł, „Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie” – 5.500,01 zł, „Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie” – 9.419 zł, „Budowa oświetlenia Ludwina – Gminka (dokumentacja) – 160 zł).

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią **4,51%** wykonania planu.

Wykres 3. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2018 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 797.769,45 zł wykonano 796.607,51 zł, tj. 99,85%

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,85% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 797.769,45 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 796.607,51 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.900 zł wykonano 2.856,89 zł, tj. 98,51%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonano 98,51% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.856,89 zł, z tego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.734,95 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 115,99 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 5,95 zł. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.068.347 zł wykonano 4.169.059,57 zł, tj. 102,48%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 100% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 45.000,15 zł i są to dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z gmin: Gołuchów, Gizalki, Dobrzyca, Chocz, Czermin na opracowanie projektu ofert przewozowej oraz koncepcji organizacji transportu zbiorowego w wysokości 30.000 zł,

- otrzymanej dotacji z powiatu na opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego sprzedaży autobusu – kwota 15.000 zł oraz pozostałych odsetek - kwota 0,15 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 100% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 185.981,61 zł z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie, w tym dotacja: bieżąca - kwota 115.261,61 zł, majątkowa na realizację zadania Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z gminnymi Grodzisko - kwota 70.720 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 99,90% planu

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 3.831.906,17 zł, z tego:

- a) majątkowe zrealizowano w kwocie 3.823.370 zł, co stanowi 99,90 % planu i są to dochody z tytułu:
 - otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków kwota 114.750 zł,
 - otrzymanej dotacji celowej z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów – kwota 200.000 zł, realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Budowa drogi Zawady – Grodzisko”,
 - z Wielkopolskiego Wojewódzkiego w Poznaniu zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 2.553.712 zł,
 - z W Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zadanie pn. „Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie” – kwota 954.908 zł,
- b) bieżące zrealizowano w kwocie 8.536,17 zł i są to dochody z tytułu:
 - kara umowna za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy kwota 4.541,16 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wiata peronowa, kwota 1.465 zł,
 - PZU odszkodowanie za uszkodzony chodnik w Kuczkowie, kwota 2.530,01 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność - wykonano 6.293,52% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 106.171,64 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu rozliczenie dotacji za prowadzenie strefy płatnego parkowania – kwota 104.484,32 zł,
- odszkodowania za zniszczony parkomat z UNIQA- kwota 1.687,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 4.017.487 zł wykonano 4.038.611,29 zł, tj. 100,53%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 100,58% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 2.739.478,99 zł, tj. 105,19 % planu i są to dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 906.419,95 zł, tj. 88,83 % planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wykonano 100% planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 392.712,35 zł i są to dochody otrzymane z BGK na zadanie pn „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie”.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 91.136 zł wykonano 98.385,17 zł, tj.107,95%

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonano 107,95% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 98.385,17 zł i są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.400 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 89.984,85 zł oraz odsetkami w wysokości 0,32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 722.403 zł wykonano 687.615,71 zł, tj. 95,18%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 98,13% 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 505.282,55 zł. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 60,45 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wykonano 109,84% planu

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 10.654,32 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 67,51% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 89.949,97 zł. Są to dochody z tytułu: wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP, wpływy z różnych dochodów (zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży złomu - kwota 152,50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 126,84% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 81.515,92 zł. i są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 247.713 zł wykonano 240.317,45 zł, tj. 97,01%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,45% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.971 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Dochody zrealizowano w wysokości 5.938,45 zł, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji i kwota 32,55 zł i została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 96,95% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 241.742 zł z przeznaczeniem na pierwsze głosowanie w wyborach samorządowych, na wynagrodzenie dla pracownika wyborczego, na zakup przezroczystych urn wyborczych, na diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych. Dochody zrealizowano w wysokości 234.379 zł, a pozostałą część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 7.333 zł, a 30 zł zwrócono 31.01.2019 r..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 47.293 zł wykonano 48.777,83 zł, tj. 103,14%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 100,04% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.333 zł i są to dochody z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 16 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pompa OSP Kowalew).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 113,40% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12.428,83zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 43.666.558 zł wykonano 45.728.587,53 zł, tj. 104,72%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 100,52% planu

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu podatku dochodowego od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19.018,21 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 35,86 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób prowadzących działalność w formie karty podatkowej i uzyskiwanych dochodów.

Rozdział 75615, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 100,83% planu, od osób fizycznych - wykonano 99,84% planu

Na plan 18.091.068 zł wykonano 18.149.786,77 zł, tj. 100,32%. Dochody własne obejmują dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

– z podatku od nieruchomości	13.331.999,20 zł
– z podatku rolnego	1.281.821,81 zł
– z podatku leśnego	84.109,75 zł
– z podatku od środków transportowych	1.385.473,97 zł
– z opłaty targowej	224.379,00 zł
– z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36.455,29 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 77.130,91 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.083.493,84 zł.

Gmina uzyskała również dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 644.923 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonano 101,23% planu

Wpływy z opłat wynoszą:

– skarbowej	309.908,95 zł
– za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	602.581,71 zł
– z różnych opłat	2.200,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 693.714,64 zł, w tym:

– opłata za zajęcie pasa drogowego	61.017,21 zł
– umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	157.711,32 zł
– karty postojowe	472,93 zł
– zatrzymywanie autobusów na przystankach	5.028,15 zł
– abonamenty dotyczące SPP	469.485,03 zł

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za nieopłacone miejsca postojowe w SPP wynoszą 58.665,70 zł, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 4.822,15 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 108,29% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 23.304.480 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 2.583.373,54 zł.

Wyższe wykonanie wynika z:

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

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 26.379.024,10 zł wykonano 26.340.766,85 zł, tj. 99,85%

Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 25.922.155 zł, co stanowi 100% planu a z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej kwotę 98.192 zł

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 198.819,66 zł i są to dochody z tytułu:

- a) różnych wpływów w łącznej wysokości 1.129,25 zł obejmujące:
 - opłaty za kartę rodzinka 3+ - kwota 392 zł,
 - zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 220,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 516,60 zł,
- b) zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 67.343,39 zł obejmujące:
 - zwroty podatku VAT za lata ubiegłe - kwota 64.368,92 zł,
 - zwrot zaliczki od Komornika Sądowego – kwota 207,03 zł,
 - zwrot opłaty sądowej od Sądu Okręgowego w Wrocław – kwota 598 zł,
 - zwrot opłaty od pozwu od Sądu Rejonowego w Kaliszu – kwota 25 zł,
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 i 2009-2013 – kwota 1.168,69 zł,
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002 i 2009-2013 – kwota 975,75 zł,
- c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (1.704,68 zł), Fundację Animacja (494,23 zł), Niepubliczne Przedszkole Maja (16 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (8,06 zł), Stowarzyszenie APOYO (1.712,72 zł), Stowarzyszenie Edukacja Młodzież (32.459,53 zł), Stal Pleszew (2.369 zł), Niepubliczne Przedszkole Maja (183,75 zł), Stowarzyszenie „Dolina Giszki” (1.937,69 zł), Stowarzyszenie „PIONIER” (1,08 zł), Taekwondo (0,02 zł), Niepubliczny Klub dziecięcy Gucio (0,03 zł), Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka (1.200 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (14.924,07zł) – kwota 57.010,86 zł,
- d) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (1.342,19 zł), Fundacja Animacja (61,85 zł), Niepubliczne Przedszkole Maja (175,89 zł), Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka (36,40 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (262,44 zł), LKS OSiR Pleszew (90,00 zł), Stal Pleszew (255,23 zł), LZS Pleszew (70,70 zł), Stowarzyszeni Piłki Siatkowej Libero (4,74 zł), Pleszewski Klub Karate (2.100 zł), Stowarzyszenie Edukacja Młodzież (576,20 zł) MGSzZS (69,50 zł), Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka (1.135,80 zł)– kwota 6.180,94 zł oraz odsetki 179,81 zł,
- e) otrzymanej dotacji celowej obejmującej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 66.945,58 zł,
- f) pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat – kwota 29,83 zł,

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 121.600,19 zł i są to dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 2.342.441,40 zł wykonano 2.393.182,78 zł, tj. 102,17%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 100,04% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 64.859,54 zł i obejmują wpływy z tytułu:

Na dochody składają się:

- kwota 324 zł - wpływy z różnych opłat (w ZSP nr 1 w Pleszewie – 99 zł, w ZSP 2 w Pleszewie – 126 zł, w ZSP w Kowalewie – 54 zł, w ZSP w Taczanowie Drugim – 9 zł, w ZSP Lenartowice 36 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
- kwota 1.000 zł – wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- kwota 4.000 zł – wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn: „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” dla ZSP w Kowalewie.
- kwota 19.204,63 zł – wpływy z różnych dochodów (w ZSP Taczanów Drugi – dochód z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej nauczycieli, pracowników obsługi, administracji i byłych pracowników Przedszkoli nr 1, 2 i 3 oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS i US przez pracownika ZSP w Taczanowie Drugim, Fundacja Orange – ZSP Kowalew – Superkoderzy program grantowy),
- kwota 39.896,80 zł – w tym: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań pn: „Aktywna Tablica” kwota – 27.896,80 zł; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota 12.000 zł,
- kwota 434,11 zł - zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 435.059 zł z tytułu dotacji celowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”.

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 103,45% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.455.547,25 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- kwota 99.229,89 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Marszewie – 4.373 zł, Przedszkole w Kowalewie – 5.592,89 zł, Przedszkole w Taczanowie Drugim – 4.748 zł, Przedszkole w Lenartowicach – 3.407,50 zł, Przedszkole nr 1 w Pleszewie – 20.423,50 zł, Przedszkole nr 2 w Pleszewie – 21.359,50 zł, Przedszkole nr 3 w Pleszewie – 39.325,50 zł),
- kwota 74.819,50 zł – wpływy z usług - zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych (Gmina Czermin – 11.543,58 zł, Gmina Dobrzyca – 48.739,56 zł, Gmina Gizalki – 2.137,70 zł, Gmina Gołuchów – 6.840,64 zł, Gmina Kotlin – 5.558,02 zł),
- kwota 70,38 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu (Przedszkole w Marszewie – 1,84 zł, ZSP Kowalewie – 2,68 zł, ZSP w Taczanowie Drugim – 1,05 zł, Przedszkole nr 1 – 14,79 zł, Przedszkolu nr 2 w Pleszewie – 13,08 zł, Przedszkolu nr 3 w Pleszewie – 36,94 zł),
- kwota 844,80 zł - wpływy z różnych dochodów, tzw. dochód z ZUS i dochód z US (Przedszkole nr 1 w Pleszewie – 257,22 zł, Przedszkole nr 2 w Pleszewie – 249,93 zł, Przedszkole nr 3 w Pleszewie – 337,65 zł),
- kwota 1.137.100 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
- kwota 121.597,06 zł - zwrot kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych (Gmina Chocz – 8.179,08 zł, Gmina Czermin – 21.616,14 zł, Gmina Gołuchów – 71.646,25 zł, Gmina Gizalki – 4.673,76 zł, Gmina Dobrzyca – 9.347,52 zł, Gmina Blizanów – 4.089,54 zł, Gmina Jarocin – 1.752,66 zł, Gmina Raszków – 292,11 zł).
- kwota 21.885,62 zł – zwroty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 99,07% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.488,63 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- kwota 99 zł - wpływy z różnych opłat (w ZSP nr 1 w Pleszewie – 18 zł, w ZSP 2 w Pleszewie – 36 zł, w ZSP Kowalew – 27 zł, w ZSP w Taczanowie Drugim – 18 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
- kwota 4.000 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

- kwota 8.389,63 zł - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich na realizację programu pn: „Nowa Jakość Edukacji”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące w kwocie 19.235,62 zł zrealizowano z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonano 94,91 % planu

Dochody bieżące w kwocie 296.359,74 zł zrealizowano z tytułu 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonano 98,92% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 109.633 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- kwota 266 zł - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w ZSP nr 3 w Pleszewie,
- kwota 8.212,20 zł - dochody z najmu (w ZSP nr 1 w Pleszewie – 3.421,60 zł czynsz za wynajem mieszkań oraz wpłata za dzierżawę gruntu na urządzenie telekomunikacyjne NETII, w ZSP 3 w Pleszewie – 4.407,44 zł wpłaty czynszu za wynajmowane mieszkania, w ZSP w Lenartowicach – 383,16 zł wpływy z tytułu umowy dzierżawy gruntu na urządzenie telekomunikacyjne firmy ORANGE),
- kwota 62.047,97 zł – wpływy z usług (w ZSP nr 1 w Pleszewie – 1.246,86 zł za wpłaty za zużycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, w ZSP nr 3 w Pleszewie – 60.801,11 zł za ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, za ogrzewanie hali sportowej i zwrot za energię elektryczną, za zużytą wodę i ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych),
- kwota 5,83 zł – wpływ z pozostałych odsetek (ZSP nr 1 w Pleszewie - 3,50 zł, ZSP w Lenartowicach – 2,33 zł odsetki za nieterminowe uregulowanie należności),
- kwota 37.597 zł – wpływy z różnych dochodów, tzw. dochód z ZUS i dochód z US, ulga przy zakupie kasy fiskalnej, zwrot nadpłaty za energię (ZSP nr 1 w Pleszewie – 33.394,96 zł, ZSP nr 2 w Pleszewie – 1.152,78 zł, ZSP nr 3 w Pleszewie – 1.171,62 zł, ZSP w Kowalewie – 859,69 zł, ZSP w Taczanowie Drugim – 580,83 zł, ZSP w Lenartowicach – 437,12 zł),
- kwota 1.504zł – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków pomocowych, dotyczy wymiany ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.000 zł wykonano 716,80 zł, tj. 71,68%

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 71,68% planu

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 716,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego i obejmują koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 4.062.762 zł wykonano 4.013.150,91 zł, tj. 98,78%

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 101,92% planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 753.430,96 zł i obejmują dochody z tytułu:

- opłat za zużycie energii i gazu przez Fundację „Animacja” oraz Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – kwota 20.057,40 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 733.278 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 95,48 zł, odsetek od zaległości – kwota 0,08 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 97,21% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 123.190 zł
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 168.036,57 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 8.351,43 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 97,83% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 5.325 zł,

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 67.770 zł, którą wykorzystano w kwocie 67.637,15 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 132,85 została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 95,09% planu

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 23.000 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 21.870,60 zł, a pozostałą część w kwocie 1.129,40 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 98,96% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.920.000 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 1.900.023,15 zł, a pozostałą część w kwocie 19.976,85 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 99,23% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w łącznej wysokości 337.304,41 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 3.195,37 zł,
- dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 21.404,05 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 905,95 zł, została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w wysokości 312.704,99 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 725,01 została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 90,18% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 227.484,19 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 80.718,63 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w wysokości 156.388 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 146.311,01 zł, a pozostałą część w kwocie 10.076,99 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r.
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 454,55 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 98,71% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 408.848,88 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 5.324,12 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 216.905,38 zł wykonano 188.468,42 zł, tj. 86,89%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 86,89 planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 188.468,42 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020, „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 135.044,81 zł.
- „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” - kwota 53.423,61 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 108.144 zł wykonano 101.426,78 zł, tj. 93,79%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano 93,79% planu

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

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 88.624 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 12.802,78 zł,

Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 6.717,22 zł została zwrócona w dniu 22 listopada 2018 r..

Dział 855 Rodzina – na plan 35.492.745 zł wykonano 35.324.231,29 zł, tj. 99,53%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonano 99,99% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20.666.633 zł, z czego wykorzystano 20.664.127,71 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.505,29 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,97% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 13.485.709,43 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 13.429.026,11 zł. Różnica między planem, a wykonaniem

wynika z rozliczenia dotacji. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w dniu 07 stycznia 2019 r., w kwocie 2.046,89 zł.

- dochodów związanych ze zwrotem: zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 56.683,32 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonania 83,44% planu

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 584,07 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 583,60 zł (różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji),
- wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – kwota 0,47 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – wykonano 87,90% planu

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 23.929 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Wykorzystano dotację w wysokości 23.929 zł, dotacja z FP na Program Asystent Rodziny 2018 kwota 9.410 zł, realizacja zadań związanych z programem Dobry Start – 1.140.471,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.578.715 zł wykonano 4.811.645,91 zł, tj. 105,09%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 99,69% planu

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 45.058,22 zł z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 7.708,87 zł,
- zwrotu przez Spółdzielnię mieszkaniową w Taczanowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 37.348,62 zł,
- odsetek – kwota 0,73 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 104,77% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.628.922,76 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 4.621.264,90 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 7.657,86 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 174,62% planu

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.522,72 zł i są to dochody z tytułu opłat za szalety.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 116,16% planu

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 18.003,78 zł z tytułu różnych wpływów obejmujące: zwrot kosztów za korzystanie z energii elektrycznej – kwota 2.846,14 zł, odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych – kwota 15.157,64 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano 69,53% planu

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 66.752,38 zł. Środki te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonano 3.314,11% planu

Dochody bieżące w ramach rozdziału wykonano w łącznej kwocie 48.386,05 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów oświetleniowych – kwota 438 zł, odsetek – kwota 0,24 zł, zwrotu za zużycie energii elektrycznej oraz za świadectwo efektywności energetycznej – kwota 47.947,81 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 112.625 zł wykonano 117.238,51 zł, tj. 104,10%

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

Dochody bieżące w ramach rozdziału wykonano w łącznej kwocie 125 zł z tytułu wpływu z tytułu kar pieniężnych za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonano 107,56% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 70.000 zł pozostałe dochody bieżące w ramach rozdziału wykonano z tytułu refaktury za media w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 6.235,37 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 12.500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu infokiosku przez bibliotekę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonano 94,59% planu

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie majątkowe na zdanie pn. Ławka niepodległości dla samorządów” wykonano kwotę 28.378,14 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.621,86 zwrócono 31.12.2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 132.599 zł wykonano 132.598,59 zł, tj. 100%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 94.713 zł na realizację zadania pn: „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem”

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

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 37.885,59 zł, z tytułu wspólnej realizacji projektu ze Spółką SPORT Pleszew zadania pn. : „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem”.

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	797 769,45	796 607,51	99,85
	01095		Pozostała działalność	797 769,45	796 607,51	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 769,45	796 607,51	99,85
020			Leśnictwo	2 900,00	2 856,89	98,51
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 856,89	98,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 856,89	98,51
600			Transport i łączność	4 068 347,00	4 169 059,57	102,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	185 988,00	185 981,61	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 268,00	115 261,61	99,99
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 720,00	70 720,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 835 672,00	3 831 906,17	99,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 541,00	4 541,16	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 481,00	1 465,00	98,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	2 530,01	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 500,00	314 750,00	98,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 508 620,00	3 508 620,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 687,00	106 171,64	6293,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 484,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 687,00	1 687,32	100,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 017 487,00	4 038 611,29	100,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 624 775,00	3 645 898,94	100,58
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 635,52	81,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	397 463,64	98,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 166 816,00	2 302 163,52	106,25
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 368,00	5 367,78	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 015 000,00	901 052,17	88,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 973,00	35 992,50	120,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	743,94	120,38
	70095	Pozostała działalność	392 712,00	392 712,35	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 712,00	392 712,35	100,00
710		Działalność usługowa	91 136,00	98 385,17	107,95
	71035	Cmentarze	91 136,00	98 385,17	107,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 736,00	89 984,85	108,76
750		Administracja publiczna	722 403,00	687 615,71	95,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	514 965,00	505 343,00	98,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 965,00	505 282,55	98,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 700,00	10 654,32	109,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	10 654,32	109,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 473,00	90 102,47	67,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159,00	6 657,14	81,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	50 132,20	55,09

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 264,00	23 548,58	101,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	9 612,05	86,99
	75095		Pozostała działalność	64 265,00	81 515,92	126,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 265,00	81 515,92	126,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 713,00	240 317,45	97,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00	5 938,45	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00	5 938,45	99,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 742,00	234 379,00	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 742,00	234 379,00	96,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 293,00	48 777,83	103,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 333,00	36 349,00	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 333,00	36 333,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 960,00	12 428,83	113,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 960,00	12 428,83	113,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 666 558,00	45 728 587,53	104,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956,00	19 054,07	100,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956,00	19 018,21	100,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,86	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 899 645,00	8 973 250,78	100,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 608 083,00	7 727 156,43	101,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 204,00	212 944,73	100,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 194,00	75 586,75	106,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039,00	281 076,60	104,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 287,00	51 329,88	104,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281,00	-19 766,61	-57,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00	644 923,00	98,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 191 423,00	9 176 535,99	99,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 589 622,00	5 604 842,77	100,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 051,00	1 068 877,08	102,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 292,00	8 523,00	102,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 279,00	1 104 397,37	104,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 207,00	77 130,91	78,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	224 379,00	89,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 069 250,00	1 032 163,96	96,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722,00	56 221,90	79,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 572,00	1 671 893,15	101,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00	309 908,95	87,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	602 581,71	109,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 716,00	693 714,64	107,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	58 665,70	106,66

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 200,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 822,15	34,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 904 962,00	25 887 853,54	108,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00	23 304 480,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 992 959,00	2 583 373,54	129,63
758			Różne rozliczenia	26 379 024,10	26 340 766,85	99,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 430 996,00	21 430 996,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 430 996,00	21 430 996,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 192,00	98 192,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	98 192,00	98 192,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00	3 529 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220,00	3 529 220,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 677,10	320 419,85	89,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,80	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 336,00	67 343,39	101,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904,00	1 129,25	124,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 037,44	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 945,58	66 945,58	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 675,00	6 180,94	108,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 179,00	57 010,86	115,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 518,08	96 518,08	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 082,00	25 082,11	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00	961 939,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939,00	961 939,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 342 441,40	2 393 182,78	102,17
	80101		Szkoły podstawowe	499 703,00	499 918,54	100,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	324,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 187,00	19 204,63	100,09
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 896,80	99,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	434,11	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 059,00	435 059,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 407 063,00	1 455 547,25	103,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 754,00	99 229,89	105,84
		0830	Wpływy z usług	75 923,00	74 819,50	98,55

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	70,38	23,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	844,80	103,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100,00	1 137 100,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00	121 597,06	122,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 885,62	
80110		Gimnazja	12 605,63	12 488,63	99,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	99,00	45,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 389,63	8 389,63	100,00
80148		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 235,62	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 235,62	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 238,77	296 359,74	94,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 238,77	296 359,74	94,91
80195		Pozostała działalność	110 831,00	109 633,00	98,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	266,00	197,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 237,00	8 212,20	99,70
	0830	Wpływy z usług	64 790,00	62 047,97	95,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 087,00	37 597,00	104,18
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 504,00	1 504,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	716,80	71,68
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	716,80	71,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	716,80	71,68
852		Pomoc społeczna	4 062 762,00	4 013 150,91	98,78
	85203	Ośrodki wsparcia	739 273,00	753 430,96	101,92
	0830	Wpływy z usług	5 770,00	20 057,40	347,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 278,00	733 278,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	95,48	42,44
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.	299 578,00	291 226,57	97,21

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 190,00	123 190,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	168 036,57	95,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 580,00	72 962,15	97,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	5 325,00	78,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	67 637,15	99,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21 870,60	95,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	21 870,60	95,09
85216		Zasiłki stałe	1 920 000,00	1 900 023,15	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00	1 900 023,15	98,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 908,00	337 304,41	99,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	3 195,37	76,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 310,00	21 404,05	95,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 430,00	312 704,99	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 250,00	227 484,19	90,18
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 718,63	107,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 800,00	146 311,01	82,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	454,55	101,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 173,00	408 848,88	98,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 173,00	408 848,88	98,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 905,38	188 468,42	86,89
	85395	Pozostała działalność	216 905,38	188 468,42	86,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 275,86	145 262,51	99,31
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 205,91	17 205,91	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 423,61	26 000,00	48,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 144,00	101 426,78	93,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 144,00	101 426,78	93,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 624,00	88 624,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 520,00	12 802,78	65,59
855		Rodzina	35 492 745,00	35 324 231,29	99,53

85501		Świadczenie wychowawcze	20 666 633,00	20 664 127,71	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 666 633,00	20 664 127,71	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 490 073,00	13 485 709,43	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 431 073,00	13 429 026,11	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	56 683,32	96,07
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	584,07	83,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	583,60	83,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
85504		Wspieranie rodziny	1 335 339,00	1 173 810,08	87,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302 000,00	1 140 471,08	87,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 929,00	23 929,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 410,00	9 410,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 715,00	4 811 645,91	105,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	45 058,22	99,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	45 057,49	99,68
	90002	Gospodarka odpadami	4 417 966,00	4 628 922,76	104,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966,00	4 621 264,90	104,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 657,86	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 590,00	4 522,72	174,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 590,00	4 522,72	174,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 499,00	18 003,78	116,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 846,00	2 846,14	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 653,00	15 157,64	119,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	66 752,38	69,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	66 752,38	69,53
	90095	Pozostała działalność	1 460,00	48 386,05	3314,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	438,00	87,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	47 947,81	4994,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 625,00	117 238,51	104,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125,00	125,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125,00	125,00	100,00
	92116	Biblioteki	82 500,00	88 735,37	107,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 235,37	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	28 378,14	94,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 378,14	94,59
926			Kultura fizyczna	132 599,00	132 598,59	100,00
	92601		Obiekty sportowe	94 713,00	94 713,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 713,00	94 713,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 886,00	37 885,59	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 886,00	37 885,59	100,00
Razem:				127 088 567,33	129 234 245,79	101,69

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb-27S wynosi 11.675.873,75 zł, co stanowi 9,03% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych wynosi 9.054.845,19 zł, co stanowi 7,01% wykonania dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2018 r. wynosi 8.690.420,70 zł (należności wymagalne wg Rb-27S: 9.054.845,19 zł – 361.876,85 (odsetki wymagalne) – 33.752,13 (koszty upomnień) + 10.140,66 (30% dla Starostwa) + 15.609,01(VAT) + 5.454,82 (Rb-34)).

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2018 roku wystawiono łącznie 1965 upomnienia oraz wystawiono 682 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 850.984,90 zł. Ponadto:

- przygotowano 224 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 359.790 zł,
- złożono 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 727.979,55 zł
- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 11 zobowiązanych na łączną kwotę 672.405,30 zł,
- wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 628 szt.,
- pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 666 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 2.845 upomnienia oraz wystawiono 762 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 175.121 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 162,60 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:

- wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 642 szt.,
- wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 551 szt.,
- wezwania wysłane do zobowiązanych – 107 szt.,
- spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 937 szt.,
- postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia – 505 szt.
- inne pisma – 377 szt.

Dokonano również wpisu na hipotekę przymusową na 11 zobowiązanych na łączną kwotę 25.851,03 zł.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 189.959,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 67 upomnień, 238 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano do sądu 21 spraw.

Tabela 3. Wykaz należności będących zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem (9)	Zaległość (10)	Nadpłaty (11)
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 062 386,35	4 056 792,19	41 552,08
Wpływy z podatku rolnego	93 179,25	86 859,65	5 231,51
Wpływy z podatku leśnego	511,00	511,00	1,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	209 255,63	204 881,47	11 653,49
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	120 536,03	112 904,03	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 785,52	1 997,45	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	282,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użyteczności	0,68	0,68	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 288,86	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	17 316,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 494,61	1 609,50	143,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	218 745,21	218 745,21	43 591,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 172,61	39 172,61	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 038,56	9 038,56	1 218,70
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	14 415,33	14 415,33	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 886,91	75 057,90	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 235,34	36 800,34	1 926,82
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	16 576,04	5 173,22	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	87,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	395 515,59	379 575,60	55 757,10
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 299 443,87	3 299 382,89	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 513,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-38,88	0,00	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	10 474,92	3 462,34	0,00
Wpływy z usług	5 982,74	115,50	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99 143,31	92 702,72	92,10
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	533,79	533,79	0,00
Razem	8 931 397,63	8 692 968,34	164 768,27
Wpływy z pozostałych odsetek	360 459,59	360 396,85	0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ponranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 480,00	1 480,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 382 536,53	0,00	0,00
Razem	11 675 873,75	9 054 845,19	164 768,27

3.2 Umorzenia, zwolnienia i ulgi

W 2018 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.972.686,01 zł – tj. 2,30% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości - 2.424.651,46 zł,
- podatek od środków transportowych - 548.034,55 zł,

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 226.946,21 zł (podatek od nieruchomości).

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

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- a) umorzenie zaległości podatkowych - 303.899,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 302.768,00 zł,
 - odsetki - 1.131,00 zł,
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 55.347,51 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 9.775,10 zł,
 - podatek rolny - 7.176,20 zł,
 - podatek od środków transportowych - 25.303,00 zł,
 - odsetki - 6.697,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 2.514,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.822,21 zł.

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

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

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 60 osób.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 6 osób.

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

Z tej formy ulgi skorzystało 3 przedsiębiorców o statusie zakładów pracy chronionej.

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

- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 23.275,44 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 10.290,48 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 40.675,26 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystał 2 podatników na kwotę 152.705,03 zł.

Warunkiem zwolnienia jest wykorzystywanie zwolnionych nieruchomości do działalności gospodarczej co najmniej przez okres korzystania ze zwolnienia.

4. Struktura wydatków i informacja opisowa do wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku

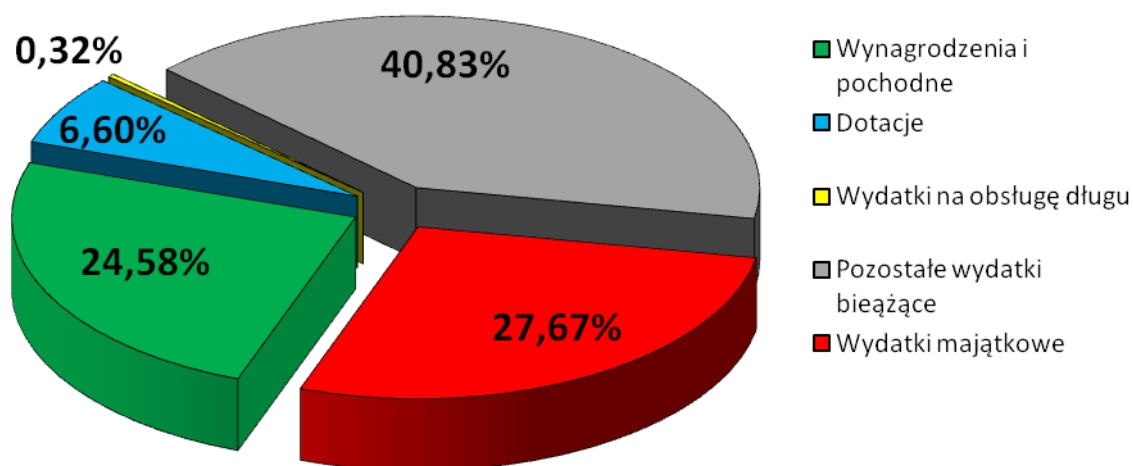
Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawiają tabele oraz wykresy.

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2018 r.

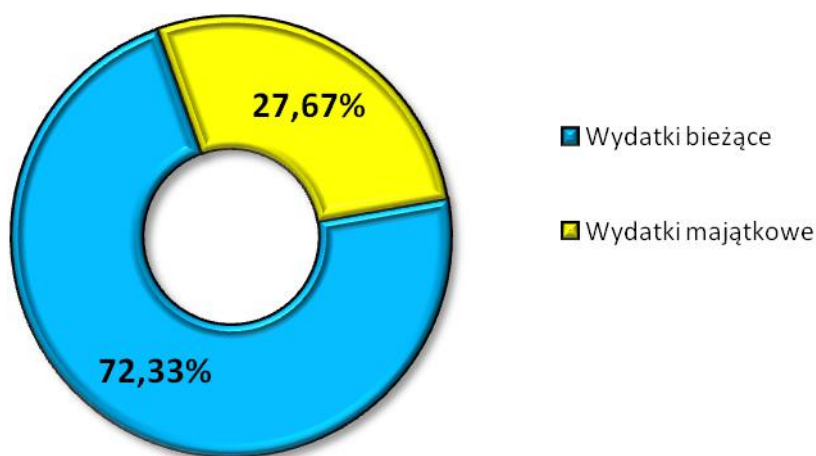
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Wydatki ogółem:	146 031 790,87	152 245 769,26	6 213 978,39	146 614 840,00	96,30	100,00
Wydatki bieżące (w tym:)	105 028 307,04	111 259 523,29	6 231 216,25	106 048 801,23	95,32	72,33
<i>z udziałem środków UE w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	163 915,37	184 146,61	20 231,24	183 510,12	99,65	0,13
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 009 078,84	28 368 627,28	2 359 548,44	27 503 505,51	96,95	18,76
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 474 664,86	5 876 033,44	401 368,58	5 564 505,99	94,70	3,80
- składki na Fundusz Pracy	647 891,26	604 862,21	-43 029,05	553 687,63	91,54	0,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 988,00	1 949 405,84	-115 582,16	1 949 375,38	100,00	1,33
- wynagrodzenia bezosobowe	486 310,45	440 221,87	-46 088,58	397 212,29	90,23	0,27
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	76 904,55	74,23	0,05
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 312,00	2 764 976,00	281 664,00	2 764 976,00	100,00	1,89
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 701 366,00	4 580 659,60	-120 706,40	4 465 584,07	97,49	3,05
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 135 236,00	2 341 057,00	205 821,00	2 274 275,21	97,15	1,55
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	11 940,00	-13 060,00	11 940,00	100,00	0,01
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	156 002,00	119 000,00	-37 002,00	104 615,79	87,91	0,07
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 423,61	27 423,61	27 423,61	100,00	0,02
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>27 423,61</i>	<i>27 423,61</i>	<i>27 423,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 600,00	1 600,00	31 600,00	100,00	0,02
- odsetki od kredytów i pożyczek	760 601,00	760 601,00	0,00	463 149,28	60,89	0,32
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	59 950 256,63	63 279 515,44	3 329 258,81	59 860 045,92	94,60	40,83
<i>z udziałem środków UE</i>	463 981,63	536 958,81	72 977,18	519 025,63	96,66	0,35
Wydatki majątkowe (w tym:)	41 003 483,83	40 986 245,97	-17 237,86	40 566 038,77	98,97	27,67
<i>z udziałem środków UE</i>	1 821 328,83	608 665,88	-1 212 662,95	607 036,86	99,73	0,41
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668,00	114 340,00	-592 328,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	31 892 360,83	29 707 394,97	-2 184 965,86	29 644 615,08	99,79	20,22
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>1 691 612,83</i>	<i>473 999,88</i>	<i>-1 217 612,95</i>	<i>473 996,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,32</i>
-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 025 100,00	7 977 600,00	1 952 500,00	7 816 000,00	97,97	5,33
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 119 895,00	1 123 690,00	3 795,00	1 116 858,34	99,39	0,76
<i>z udziałem środków UE</i>	<i>129 716,00</i>	<i>134 666,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>133 040,00</i>	<i>98,79</i>	<i>0,09</i>

- dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	966 569,00	730 569,00	964 031,83	99,74	0,66
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	410 000,00	170 000,00	373 796,84	91,17	0,25
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 460,00	679 652,00	-103 808,00	643 736,68	94,72	0,44

Wykres 4. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.



Wykres 5. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r. w podziale na bieżące i majątkowe



Na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań realizowanych w drodze porozumień w 2018 roku Miasto i Gmina Pleszew wydatkowało kwotę ogółem 146.614.840,00 zł, w tym wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 38.119.546,21 zł (99,9% 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 2018 roku stanowiły wydatki z zakresu oświaty i wychowania – kwota 37.453.019,82 zł co stanowi 25,55 % ogółu wykonanych wydatków i jest wyższe o kwotę 1.381.513,08 zł w stosunku do roku 2017. Wydatki w tej dziedzinie nie są rekompensowane kwotą subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy Pleszew jest rodzina. W 2018 roku na wspieranie rodziny wydano 35.805.777,04 zł. Kwota ta stanowi 24,42% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 12.458.841,63 zł, tj. 8,50% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono kwotę 19.203.380,85 zł co stanowi 13,10% ogółu wykonanych wydatków.

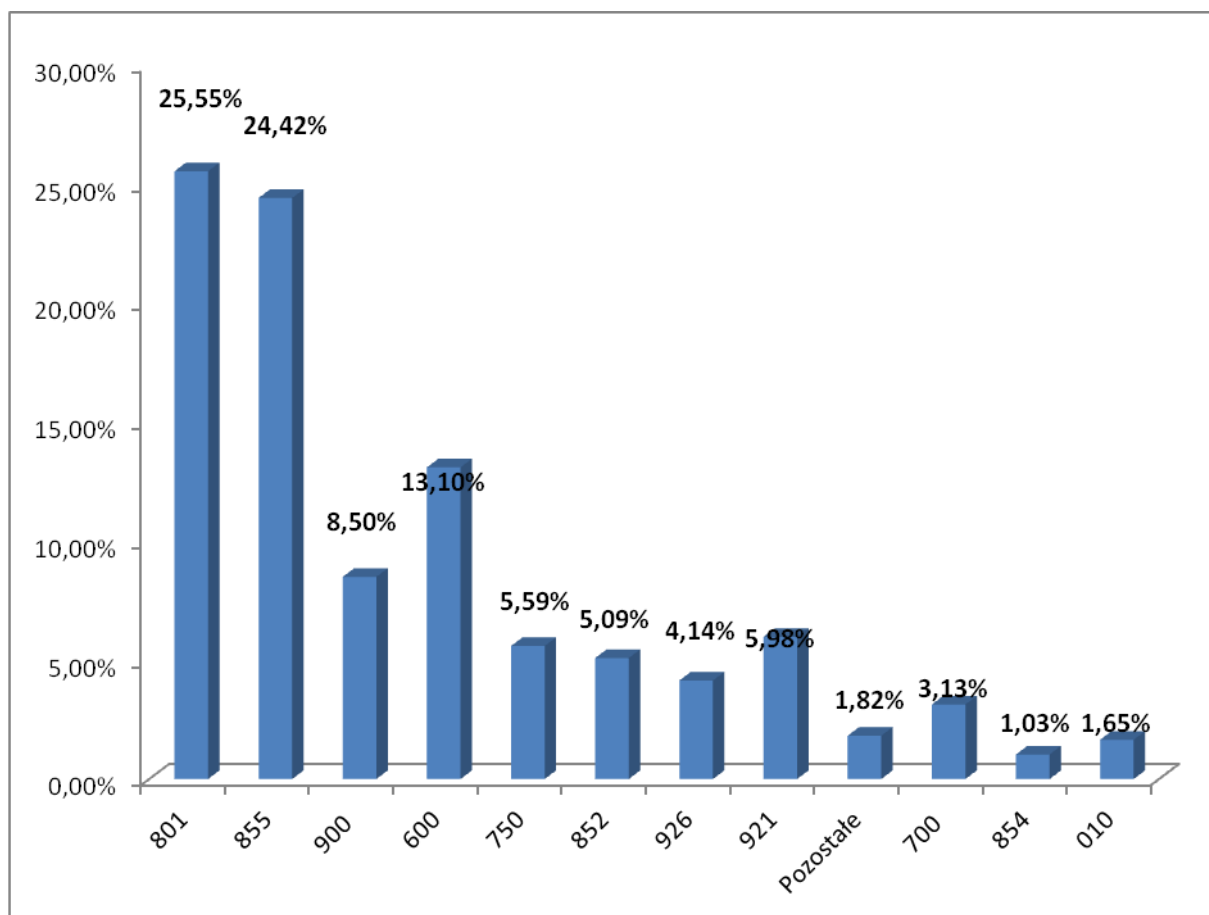
Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano kwotę 8.196.982,78 zł co stanowi 5,59% ogółu wykonanych wydatków.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono kwotę 7.456.919,93 zł, tj. 5,09% ogółu wydatków.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 6.070.871,49 zł, co stanowi 4,14% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 8.764.053,25 zł, tj. 5,98% ogółu wydatków.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r. według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku wykonano w wysokości **146.614.840 zł**, co stanowi **96,30% planu (152.245.769,26 zł)** w tym:

- wydatki bieżące: 111.259.523,29 zł, wykonanie 106.048.801,23zł, tj. 95,32% planu,
- wydatki majątkowe: 40.986.245,97 zł, wykonanie 40.566.038,77 zł, tj. 98,97% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 21.412.088,21 zł, niż w analogicznym okresie roku 2017, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 6.586.962,64zł,
- majątkowych jest wyższe o kwotę 14.825.125,57 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2017 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 3.397.365,74 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 354.384 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz na pomoc finansową między jst były wyższe o kwotę 204.860,10 zł,
- dotacje dla jednostek oświatowych były wyższe o kwotę 736.728,57 zł,
- koszty obsługi długu były niższe o kwotę 86.431,65zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 1.936.515,88 zł.

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 72,33% wykonania planu, a wydatki majątkowe 27,67% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2018 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchylenia od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2.423.415,45 zł wykonano 2.421.451,33 zł, tj. 99,92%

Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie w wysokości 31.600 zł. Dotacje rozliczono.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano 100,0% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki w wysokości 26.223,87 zł w związku z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,76% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 801.237,51 zł, w tym na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 781.009,03zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 15.598,48 zł,
- wynajem sal na zebrania sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota 4.630 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 19.304.515 zł wykonano 19.203.380,85 zł, tj. 99,48%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 98,66% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 603.910,54 zł na transport lokalny, który jest realizowany przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu oraz kwotę 100.000 zł dotacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na świadczenie usług transportu linii P.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 96,43% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 115.261,61zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 79.199,06zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 1.663,88 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 34.398,67 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 99,70% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 945.561,22 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty wiat przystankowych – kwota 24.658,32 zł,
- podbudowy tłuczniowe dróg w ramach remontów cząstkowych w sołectwach: Zawidowice, Zielona Łąka, Borucin, Bógwidze, , Suchorzew, Kowalew, Lenartowice – kwota 231.793,20zł,
- wyrównanie dróg tłuczniem i żużlem – kwota 98.467,73 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 79.982,12 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, eksploatacja przepompowni ścieków, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg - kwota 500.659,85 zł,
- ubezpieczenie dróg – kwota 10.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w łącznej wysokości 252.468,19 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 96.389,01 zł, a majątkowe w kwocie 156.079,18 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 732.780 zł, a zrealizowano w kwocie 183.897,43 zł co stanowi 25,10 % planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 210.480 zł wydatkowano kwotę 183.897,43 zł, co stanowi 87,37% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 99,77% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 268.943,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 184.797,56 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 3.881,06 zł,
- pozostałe rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz usługi telekomunikacyjne - kwota 80.265,13 zł,

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych” – zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1.500 zł, a zrealizowano w kwocie 536,28 zł co stanowi 35,75% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 540 zł wydatkowano kwotę 536,28 zł, co stanowi 99,31% planu.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 2.562 zł, tj. 85,40%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 85,40% planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 3.000 zł dla Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” z przeznaczeniem na obóz letni dla dzieci w Gołuchowie. Udzielona dotacja została rozliczona w wysokości 2.562 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 5.299.949 zł wykonano 4.594.187.65 zł, tj. 86,68%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 81,62% planu

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione w łącznej kwocie 564.425,52 zł w tym na:

- wypłatę odszkodowania za drogę w Pleszewie ul. Piaski – Wschodnia - kwota 93.111,29 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia – kwota 27.316,99 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej oraz gazu – kwota 91.372,53 zł,

- remont pomieszczenia w Kuczkowie, remont schodów przy sali wiejskiej w Grodzisku i Zawidowicach, remont kominów i konserwacja instalacji odgromowej na budynku przy ul. Kubackiego 1 w Pleszewie, montaż drzwi w Sowinie Błotnej w budynku szkoły -53.585,93
- abonament woda-ścieki, ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, usługa drukarska kalendarza, opłata za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, usunięcie awaria kanalizacji w budynku w Bronowie oraz awarii instalacji elektrycznej w świetlicy w Bógwizdach, naprawa dachu budynku sali wiejskiej w Marszewie, dzierżawa za witacz, za wykaz synchronizacyjny, wznowienie z osadzeniem punktów granicznych, za zrobienie kartoteki lokali i budynków, za ustanowienie służebności przy Placu Powst. Włkp., przeglądy budowlane budynków, wyburzenie trzech budynków –kwota 125.433,06 zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych, za założenie depozytu sądowego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (Pleszew ul. Lipowa, ul B Krzywoustego i grunty po PKP), zaświadczenia z KW, odpisy postanowień, wykreślenie w KW roszczeń – kwota 11.245,20 zł,
- pozostałe: w tym za zarządzanie – 120.000zł, opłatę za gospodarowanie odpadami, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz opłaty za wypisy i wyrisy – kwota 39.079,52 zł,
- ubezpieczenie mienia – kwota 3.281, zł.

Wydatki związane z zarządzaniem przez PTBS gminnego zasobu mieszkaniowego – kwota 1.406.254,04zł, w tym :

- a) centralne ogrzewanie, woda oraz energia elektryczna - kwota 516.662,41 zł ,
- b) bieżące remonty – kwota 73.603,34 zł w tym:
 - wymiana okien w lokalach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Marszewska 40, Poznańska 67, Poznańska 69, Poznańska 71, Kowalew ul. Chrobrego 36a, Lipowa 2 Lipowa 4, Lipowa 6),
 - wykonanie projektu rozbiórki dot. Piekarzew 19, kosztorysu inwestorskiego dotyczący remontu : budynku Janków 1 oraz lokalu Janków 5, kosztorys rozbiórki budynku gospodarczego Piekarzew 19, kosztorys przebudowy: lokalu nr 1 i 2 -Lipowa 23, lokalu -Malińska 3, lokalu nr 4 - Poznańska 55, lokalu z podziałem na dwa lokale -Borucin 16, a także kosztorys wstępnej koncepcji przebudowy lokali 5 i 6 -Krzyżowa, oraz kosztorys dotyczący remontu dachu -Marszewska 40a,
 - naprawa drzwi wejściowych i zamka w drzwiach (Kubackiego 1), naprawa drzwiczek pieca kaflowego (Ogrodowa 1), szklenie okien (Przydziałki 1), naprawa pieca kaflowego (Kubackiego 1), uszczelnienie pionu kanalizacyjnego (Kaliska 144), naprawa: instalacji elektrycznych (budynki Kubackiego 1, Podgórna 5 Zielona 10, Marszewska 40a, Poznańska 73, Piekarzew 19, Grodzisko 55, Zielona 8, Osiedlowa 4, Janków 5), kotła gazowego (Kubackiego 1), anteny telewizyjnej (Kubackiego 1), naprawa i uszczelnienie dachu (Marszewska 40a), naprawa dachu (Janków 5), naprawa drzwi (Borucin 12), montaż anteny (Kubackiego 1), wymiana drzwi wejściowych lokal nr 11 (Rynek 10), gruzowanie drogi do szamba (Piaski 89a zakup pieca ogrzewczego lokal nr 8 (Piaski 89a), przyłączy kanalizacji sanitarnej (Piaski 89a), remont podłogi (Przydziałki 1), montaż wkładu kominowego (Sowina Błotna 30B), wykonanie i montaż kotła C.O. (Prokopów 6 1), zakup pieca węglowego (Podgórna 5), wykonanie instalacji C.O. lokal nr 7(Ogrodowa 1), , wymiana okna lokal nr 7 (Al. Wojska Polskiego 28)
- c) pozostałe usługi ,w tym: wywóz nieczystości płynnych ,dzierżawa gruntu , usługi kominiarskie, przycięcie drzew, przeglądy gazowe, przeglądy budynku, opłaty za ścieki i abonament, wykonanie próby szczelności, koszenie trawy, zakup pieca kuchennego (Marszewska 40a), naprawa oświetlenia, sprawdzenie instalacji elektrycznej (Ogrodowa 1, Kubackiego 1, Taczanów, Piaski 89a), konserwacja pieca gazowego (Kubackiego 1), zaliczki na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty bankowe - kwota 271.864,14 zł,
- d) ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, wypłaty kaucji mieszkaniowych – kwota 11.901,47 zł ,
- e) wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 369.555,98 zł,
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki eksploatacyjne 162.666,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 187.875 zł wykonano 125.062,11 zł, tj. 66,57%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 125.062,11 zł na realizację następujących zadań:

- uaktualnienie systemu e-geoportal o moduły: MPZP, Decyzje, udostępniono zbiory danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- z zakończeniem prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Prokopowska i Glinki w Pleszewie . Plan wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2018 r., poz. 3605. Plan miejscowy udostępniono w systemie informacji przestrzennej;
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie, doprowadzając do etapu opiniowania i uzgadniania;
- z zakończeniem prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa (z terenem przy ul. Malińskiej), . Plan wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 8 października 2018 r., poz. 7661. Plan miejscowy udostępniono w systemie informacji przestrzennej;
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie, doprowadzając do etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Rozpatrzono wniesione uwagi kwestionujące ustalenia przyjęte w projekcie planu w sposób skutkujący wprowadzeniem w nim zmian, ponowieniem uzgodnień w niezbędnym zakresie i ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu;
- z zakończeniem prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy. Plan wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 3590;
- sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, przygotowano niezbędne materiały do opracowania dokumentacji w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany studium uchwalono 27 września 2018 r. Dokumentację prac planistycznych przekazano Wojewodzie Wlkp. w celu oceny zgodności z prawem. Rysunek studium pt. „Kierunki rozwoju” udostępniono w systemie informacji przestrzennej;
- wydano 32 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 302 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy,
- wynagrodzenie Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych
- planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy z rejestru gruntów dla terenów w Kowalewie (dot. projektu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie).

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn.- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji" - zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 459.169 zł, a zrealizowano w kwocie 372.210,80 zł co stanowi 81,06 % planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 101.295 zł wydatkowano kwotę 71.376,90 zł, co stanowi 70,46% planu.

Dział 720 Informatyka – na plan 466.885 zł wykonano 458.364,90 zł, tj. 98,18%

Rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonano 98,18% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania wieloletniego pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" realizowanym w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 339.550 zł, a zrealizowano w kwocie 332.654,16 zł co stanowi 97,97% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 331.969 zł wydatkowano kwotę 325.074,90 zł, co stanowi 97,92% planu. W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny, zakupiono komputery do systemu e-edukacja i oprogramowanie, przeprowadzono szkolenia dla pracowników, przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi i zasad korzystania z wdrożonych systemów, wykonano naklejki, plakaty i ulotki oraz opublikowano ogłoszenia prasowe, zakup zespołu serwerów wraz z systemem zabezpieczeń,

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 8.619.199 zł wykonano 8.196.982,78zł, tj. 95,10%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 97,74% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki na łączną kwotę 505.282,55 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 448.296,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.003,21 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wykonanie pieczętek, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, pokryto koszty organizacji jubileuszu 50 – lecia pożycia par małżeńskich (tj. kwiaty, ciasto, wykonanie zdjęć, okładki do zdjęć), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne, zakupiono serwisy kawowe, czajniki, kubki oraz drabinę – kwota 48.983,13 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 96,06% planu

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 356.229,18 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz komisji, delegacje i szkolenia radnych – kwota 345.136,05 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, teczek, dyplomów, prasy, wydruk kondolencji w prasie, druk kalendarzy, wykonanie plakiety okolicznościowej oraz usługi telekomunikacyjne – kwota 11.093,13 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 94,55% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.498.698,06 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - kwota 5.388.281,37 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 104.836,05 zł,
- c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – kwota 1.005.580,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz książek, w tym m.in.: materiały biurowe, druki i rejestry, materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek, prenumerata prasy, artykuły elektryczne, olej napędowy, środki czystości i artykuły sanitarne, kwiaty, aparaty telefoniczne, niszczarki, żaluzje pionowe, drobny sprzęt elektroniczny, drukarki laserowe, drukarka do etykiet, zestaw do podpisu z certyfikatem kwalifikowanym - kwota 187.142,42 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, stałe doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp, szkolenia bhp, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, teczek i kalendarzy, outylizacja dokumentów z archiwum zakładowego, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, przedłużenie wsparcia edytora aktów prawnych, opieka autorska dla BIP, utrzymanie domenty pleszew.pl, opłacono aktywację za przyłącze światłowodowe oraz zapłacono za system do zarządzania budżetem obywatelskim, badania lekarskie pracowników, zapłacono za konserwację kotła C.O., konserwację windy w Ratuszu oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Kościelnym 1, przegląd klimatyzatorów, konserwację kopiarek oraz remont pomieszczeń i prace elektryczne – kwota 396.341,58 zł,

- pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za materiały piśmienne oraz okulary korygujące wzrok, opłacono składki członkowskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia, opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze – kwota 422.096,64 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" - zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 49.200 zł, a zrealizowano w kwocie 36.550 zł co stanowi 74,29% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 13.200 zł wydatkowano kwotę 13.200 zł, co stanowi 100,0% planu.
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp.z o.o.” – zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 35.065zł, a zrealizowano w kwocie 27.471,59 zł co stanowi 78,34% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 17.930 zł wydatkowano kwotę 17.930 zł, co stanowi 100% planu.
- „Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych” – zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 18.014 zł, a zrealizowano w kwocie 11.876,08 zł co stanowi 65,93% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 11.877 zł wydatkowano kwotę 11.876,08 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 97,85% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 258.327,33 zł, w tym na:

- promocję Gminy w mediach oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (opłacono usługę sms z serwisem informacyjnym Gminy, opłacono abonament za stronę internetową, opłacono koszty opracowań graficznych i druku materiałów promocyjnych, zakupiono roll-upy oraz banery promocyjne, zakupiono body niemowlęce z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, wydrukowano kalendarze, plakaty i ulotki, pokryto koszty usług fotograficznych, opłacono przewóz osób do Westerstede na spotkanie partnerskie, pokryto koszty usług ogłoszeniowych i gastronomicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia) - kwota 243.327,33 zł,
- dotację dla Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn.: „Integracja europejska miast partnerskich – RHODO-2018” - kwota 15.000 zł (udzielona dotacja została rozliczona).

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy oraz organizacji pozarządowych" - zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018. łączne nakłady zaplanowano w kwocie 330.000 zł, a zrealizowano w kwocie 329.902,83 zł co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 135.000 zł wydatkowano kwotę 134.902,83 zł, co stanowi 99,93% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonano 99,57% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 297.583zł, z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł,
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów – kwota 240.709 zł,
- przygotowanie badań ilościowych dotyczących możliwości zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Pleszew - kwota 17.600 zł,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rewitalizacja miasta Pleszewa - kwota 29.274 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 249.167 zł wykonano 241.801,43zł, tj. 97,04%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,56% planu

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 7.392,43 zł przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i opiekę autorską dla oprogramowania, a także zakup nowych urn wyborczych. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 96,97% planu

W ramach rozdziału środki finansowe w kwocie 234.409 zł przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza, w tym wypłatę diet,- kwota 146.408,42 zł, a także na wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 49.324,23zł, zakup materiałów biurowych i usług oraz pozostałe wydatki w kwocie 38.676,35zł. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 567.575zł wykonano 512.772,35 zł, tj. 90,34%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 93,92% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 294.594,34zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP - kwota 47.789,19 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, zakupiono drobne narzędzia, materiały do napraw, poniesiono opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wykonano przeglądy gaśnic, sprzętu gaśniczego, samochodów, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych i tablic oraz ubezpieczenia, zapłacono na zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i badania lekarskie - kwota 229.266,17 zł.
- Udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w łącznej wysokości 17.538,98 zł na zadania pn.:
- „Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych” – kwota 8.968,98 zł dla OSP Kowalew,
- „Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego” - kwota 8.570 zł, w tym dla OSP Zawidowice – 2.370 zł, OSP Rokutów – 3.600 zł, OSP Kowalew – 1.600 zł, OSZ Pleszew – 1.000zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykonano 51,58% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.094,72 zł z przeznaczeniem na przeglądy, bieżące i awaryjne naprawy urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – wykonano 85,90% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łączną kwotę 190.385,17 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 143.153,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.861,30zł,
- zadania statutowe w tym m.in.: wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i artykuły piśmiennicze, zakup paliwa, fotela, części samochodowych, materiałów biurowych, konserwacja kamer i systemu monitoringu oraz windy i kotła gazowego, opłaty za najem światłowodu i używanie częstotliwości, naprawa i przegląd samochodu, pranie umundurowania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, gaz, wodę i gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie - kwota 43.370,58 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 51,46% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.698,28 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 760.601 zł wykonano 463.149,28 zł, tj. 60,89%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 60,89% planu

W ramach działu zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty i pożyczki) w kwocie 463.149,28 zł. Odsetki są spłacane od kredytów i pożyczek zaciągniętych w mBanku w Kaliszu, Pekao SA w Poznaniu, ING Banku Śląskim S.A. w Kaliszu, Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 822.361 zł wykonano 0 zł

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 511.802 zł, z której rozdysponowano kwotę 359.456 zł,
- celową w wysokości 915.380 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, którą rozdysponowano w całości,
- celową w wysokości 400.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – brak uruchomienia,
- celową w kwocie 200.000 zł na remonty w placówkach oświatowych, z której rozdysponowano kwotę 150.992 zł
- celową w kwocie 209.500 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którą rozdysponowano w całości,
- celową w kwocie 180.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy zgodnie z art. 128 uofp, którą rozdysponowano w całości,
- celową w wysokości 216.156 zł na zakup wyposażenia do placówek oświatowych – z której rozdysponowano kwotę 109.489 zł
- celową w wysokości 1.022.974 zł na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5 %, którą rozdysponowano w całości,
- celową w wysokości 706.668 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z której rozdysponowano kwotę 592.328 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 39.005.016,81 zł wykonano 37.453.019,82 zł, tj. 96,02%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 96,08% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.434.882,02 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 13.815.344,60zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 182.063,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 596.359 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 1.336.095,36zł w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin oraz szkolenia pracowników.

Przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER, w kwocie 736.115,96zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI, w kwocie 649.149,60 zł oraz dla Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzież” w Pleszewie w kwocie 119.753,92 zł.
- W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn.:

"Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim" - zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 10.500 zł, a zrealizowano w kwocie 4.487,02 zł co stanowi 42,73% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 4.500 zł wydatkowano kwotę 4.487,02 zł, co stanowi 99,71% planu.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 5. Wykonanie wydatków szkół podstawowych w roku 2018

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	3 280 854,37	2 829 642,51	439 006,96	12 204,90	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	4 146 425,98	3 516 358,21	428 118,99	201 948,78	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	4 184 998,66	3 602 843,44	487 587,31	94 567,91	0,00
ZSP w Kowalewie	2 060 617,53	1 756 478,87	291 638,66	12 500,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	1 333 236,43	1 097 549,25	235 687,18	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 243 899,68	1 012 472,32	197 243,04	34 184,32	0,00
	16 250 032,65	13 815 344,60	2 079 282,14	355 405,91	0,00
Wydział Edukacji	1 540 255,28	0,00	35 235,80	0,00	1 505 019,48
Razem	17 790 287,93	13 815 344,60	2 114 517,94	355 405,91	1 505 019,48

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonano 96,08% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 7.464.323,29zł, w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 5.340.998,16 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 88.545,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 252.626 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 573.172,13 zł m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin oraz szkolenia pracowników.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 895.584,87 zł dla siedmiu niepublicznych przedszkoli:

- „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – w wysokości 57.035,40 zł,
- „Ochronka” w Pleszewie - w wysokości 272.207,60 zł,
- „Pszczółka Maja” w Pleszewie ul. Podgórna - w wysokości 69.880,16 zł,
- „Pszczółka Maja” w Pleszewie ul. Warneńczyka - w wysokości 206.377,79 zł,
- „Niezapominajka” w Pleszewie – w wysokości 178.356,92 zł,
- Przedszkole w Sowinie Błotnej – w wysokości 109.289,32 zł,
- „Tęczowa Kraina” w Pleszewie – w wysokości 2.437,68 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 288.189,72 zł.

Przekazano dotację w łącznej wysokości 8.302,02 zł , w tym: Gminie Jarocin – 1.945,26 zł, Gminie Blizanów – 6.356,76 zł, za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tych gmin.

Ponadto gmina Pleszew zakupiła od innych gmin w kwocie 16.904,88 zł (w tym: Gołuchów - 8.029,60zł, Kotlin – 7.313,04zł, Dobrzyca – 1.562,24zł), usługę za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew a uczęszczające do publicznych przedszkoli tych Gmin.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 6. Wykonanie wydatków przedszkoli w roku 2018

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	728 133,16	481 550,77	85 243,50	161 338,89	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	122 469,42	96 035,05	26 434,37	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	136 632,95	101 346,49	35 286,46	0,00	0,00
ZSP w Kowalewie	665 229,24	559 701,38	105 527,86	0,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	612 963,42	494 060,65	118 902,77	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	424 854,20	369 147,95	55 706,25	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	966 733,57	813 583,06	153 150,51	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	1 050 195,53	883 283,86	166 911,67	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 709 469,20	1 542 288,95	167 180,25	0,00	0,00
	6 416 680,69	5 340 998,16	914 343,64	161 338,89	0,00
Wydział Edukacji	1 208 981,49	0,00	25 206,90	0,00	1 183 774,59
Razem	7 625 662,18	5 340 998,16	939 550,54	161 338,89	1 183 774,59

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano 97,06% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.347.215,68 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 4.239.631,51 zł, w tym wynagrodzenie związane z realizacją projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji" w wysokości 82.067,43 zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej w kwocie 67.911,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163.509 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 435.919,78 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu "Nowa Jakość Edukacji" w kwocie 73.584,83 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie w kwocie 366.659,20zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. "Nowa Jakość Edukacji" - zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 245.597,50 zł, a zrealizowano w kwocie 236.110,09 zł co stanowi 96,14% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 165.070 zł wydatkowano kwotę 155.652,26zł, co stanowi 94,29% planu. W ramach projektu zostały wypłacone dodatki dla zespołu obsługującego projekt oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz zajęcia w Gabinetach Terapii Pedagogicznej, przeprowadzono kursy doskonalące dla nauczycieli, zakupiono lupy oraz sprzęt nagłaśniający,

materiały biurowe, promocyjne, plakaty oraz reklamę prasową, doposażono gabinety i pracownie matematyczne, fizyczne, geograficzne, chemiczne i biologiczne, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć językowych.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów gminy Pleszew przedstawione zostały poniżej.

Tabela 7. Wykonanie wydatków gimnazjów w roku 2018

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	933 997,28	812 224,96	121 772,32	0,00	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	985 824,84	848 821,98	137 002,86	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 212 611,03	1 070 332,91	142 278,12	0,00	0,00
ZSP w Kowalewie	889 537,18	766 823,97	122 713,21	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	802 933,89	659 360,26	143 573,63	0,00	0,00
	4 824 904,22	4 157 564,08	667 340,14	0,00	0,00
Wydział Edukacji	522 311,46	19 367,43	136 284,83	0,00	366 659,20
Razem	5 347 215,68	4 176 931,51	803 624,97	0,00	366 659,20

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 95,70% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 907.628,22 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu. W ramach tego rozdziału są realizowane trzy zadania wieloletnie pn.

- „Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół” - zadanie realizowane jest w latach 2016 – do 30.06.2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1.425.087 zł, a zrealizowano w kwocie 1.385.677,11 zł co stanowi 97,23% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 442.622 zł wydatkowano kwotę 429.668,88 zł, co stanowi 97,07% planu,
- „Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół” zadanie realizowane jest od 01.09.2018 do 31.12.2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 997.895 zł, a zrealizowano w kwocie 274.106,06 zł co stanowi 27,47% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 283.698 zł wydatkowano kwotę 274.106,06 zł, co stanowi 96,62% planu,
- :Dowóz uczniów do szkół do ZSP nr 3 W Pleszewie z Baranówka- organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół” - zadanie realizowane jest od 01.11.2018 do 30.04.2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 13.777 zł, a zrealizowano w kwocie 4.002,48 zł co stanowi 29,05% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 4.619 zł wydatkowano kwotę 4.002,48 zł, co stanowi 86,65% planu.

Tabela 8. Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w roku 2018

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
ZSP Nr 1 w Pleszewie	26 904,57	26 904,57	0,00	0,00	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	5 672,07	5 672,07	0,00	0,00	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	18 773,26	14 770,78	4 002,48	0,00	0,00
ZSP w Kowalewie	102 028,90	17 130,08	84 898,82	0,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	9 762,95	9 762,95	0,00	0,00	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	6 315,55	6 315,55	0,00	0,00	0,00
	169 457,30	80 556,00	88 901,30	0,00	0,00
Wydział Edukacji	738 170,92	34 395,98	703 774,94	0,00	0,00
Razem	907 628,22	114 951,98	792 676,24	0,00	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 77,65% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 110.486,56 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (udział nauczycieli w konferencjach metodycznych, warsztatach dla nauczycieli przedmiotu, szkolenia rad pedagogicznych) - kwota 98.596,56 zł,
- wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 11.890 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 93,60% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.205.274,62 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych - kwota 1.074.464,85 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP - kwota 6.278,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - kwota 40.183 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół - kwota 84.347,84 zł, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek, składek z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości, usługi remontowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonano 97,48% planu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 927.126,14 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi - kwota 124.157,95 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 3.992,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.618 zł,
- wydatki rzeczowe - kwota 4.316,23zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych.

Na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 771.109,83 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 73.878,67zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” w Pleszewie – kwota 49.540,10 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Pleszewie – kwota 87.023,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej – kwota 17.588, zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Łączka” w Zielonej Łące – kwota 21.921 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” – kwota 521.158,26 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 14.931,48 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonano 96,05% planu

Łączne wydatki bieżące wyniosły 513.193,94 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 306.024,34 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 3.782,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 13.420 zł,

- wydatki rzeczowe - kwota 7.591,50zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych.

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 124.114,20 zł, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” – kwota 17.679,60 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 106.434,60 zł,

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 58.261,62 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wykonano 98,48% planu.

Łączne wydatki bieżące wyniosły 277.348,94 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi - kwota 239.190,14 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej - kwota 5.081,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 9.335 zł,
- wydatki rzeczowe - kwota 1.390,86 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych,

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 22.351,40 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 94,91% planu

Łączne wydatki bieżące wyniosły 296.359,74 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi - kwota 2.131,47 zł,
- wydatki rzeczowe - kwota 268.165,02 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych,

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 26.063,25 zł, w tym dla:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 10.127,21 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie – kwota 10.437,04 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – kwota 5.499 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonano 90,79% planu

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 548.710,96zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - nauczycieli – kwota 232.592zł,
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 6.000 zł,
- wydatki na nagrody i pochodne dla pracowników - kwota 130.741,42 zł,
- wynagrodzenie dla Prezesa ZNP i NSZZ „Solidarność” – kwota 36.861,16 zł,
- wynagrodzenie za członka komisji awansu zawodowego - kwota 276 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody konkursowe, materiały) - kwota 7.713,27zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań - kwota 125.038,24 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody i konkursy (19.803,04 zł), udostępnienie hali sportowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie (105.235,20 zł),
- spotkanie uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede – kwota 1.503,48 zł,
- zakup materiałów (teczki z logo, dyplomów i zaproszeń) w kwocie 7.985,39 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 680.481 zł wykonano 638.925,79 zł, tj. 93,89% planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 94,52% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 75.619,08zł, zgodnie z GPPN na:

- zakup materiałów biurowych dla potrzeb gminnej komisji – 590,67 zł,
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 21.113,57 zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – 1.000,00 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 20.113,57 zł ,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 53.914,84 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 93,25% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 509.937,91 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną GPPiRPA – kwota 26.200,93zł (płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 64.060,57zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – 2.500 zł, pomoc dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia lub przemocy – 3.075 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 55.532,37 zł, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia – 2.953,20 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 419.676,41 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w rozdziale 8).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadanie wieloletnie pn.:

- „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania” – zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2019 łączne nakłady zaplanowano w kwocie 328.000 zł, a zrealizowano w kwocie 207.667,04 zł co stanowi 63,31% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 107.000 zł wydatkowano kwotę 100.667,04 zł, co stanowi 94,08% planu,
- „Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia” - zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 72.000 zł, a zrealizowano w kwocie 69.124 zł co stanowi 96,01% planowanych łącznych nakładów, z tego w 2018 roku na plan 47.000 zł wydatkowano kwotę 44.124 zł, co stanowi 93,88 % planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonano 71,68% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 716,80 zł, związanej z kosztami dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 36 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 7.992.501zł wykonano 7.456.919,93zł, tj. 93,30%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 96,01% planu

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 681.527,03 zł (23 osób w Pleszewie, 3 osoby w Zakrzewie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Tomaszowie Mazowieckim).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 733.278 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”, w tym, na:

- zakup klimatyzatorów, wózka oraz drobnego sprzętu – kwota 14.850 zł,

- działalność bieżąca - dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” w wysokości 718.428 zł (dotacja została rozliczona).

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn. "Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2.945.144 zł, a zrealizowano w kwocie 2.945.144 zł co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 718.428 zł wydatkowano kwotę 718.428 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 68% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.969,09 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, opłacono rozmowy telefoniczne, porady prawne, szkolenie dla członków zespołu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 95,08 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 291.284,62 zł z przeznaczeniem na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań zleconych – kwota 123.190 zł,
- b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 168.094,62 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 87,54 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 297.419,43 zł, w tym na:

- a) zasiłki celowe - kwota 229.782,28 zł,
- b) zasiłki okresowe - kwota 67.637,15 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 95,30 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.036.823,31 zł, w tym na:

- a) dodatki mieszkaniowe - kwota 1.014.952,71 zł,
- b) dodatki energetyczne - kwota 21.870,60 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonano 86,58% planu

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.900.668,15zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,63 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.403.179,39 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.221.500,75 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 40.391,48 zł,
- c) wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 21.087,73 zł,
- d) realizację zadań statutowych – kwota 120.199,43 (zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości energii elektrycznej, zakup wody, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, ścieki, opieka autorska systemów komputerowych, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz internet, udział w konferencjach, kursach i szkoleniach, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 92,98 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 517.264,31 zł,

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 787.591 zł, a zrealizowano w kwocie 728.048,67 zł co stanowi 92,44% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 176.800 zł wydatkowano kwotę 146.311,01 zł, co stanowi 82,76% planu,
- "Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew-Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew"- zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1.646.250 zł, a zrealizowano w kwocie 1.568.609,28 zł, co stanowi 95,28% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 379.500 zł wydatkowano kwotę 370.953,30 zł, co stanowi 97,75 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 95,26 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 553.942,94 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- dożywianie w przedszkolach i szkołach – kwota 265.092,94 zł,
- zakup żywności w formie zasiłków celowych – kwota 288.850 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonano 99,99% planu

W ramach rozdziału udzielona została dotacja w wysokości 19.998,06 zł Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” na realizację zadania „Oparcie społeczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - Akademia kreatywności 2018”. Udzielona dotacja została rozliczona. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 236.990,03 zł wykonano 236.990,03 zł, tj. 100%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wykonano 100 % planu

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

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w wysokości 138.535,57 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 78.039,84 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla rodziców i dzieci objętych wsparciem, usługi logopedyczne i prawne. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 311.092,84 zł, a zrealizowano w kwocie 311.090,07 zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 138.535,57 zł wydatkowano kwotę 138.535,57 zł, co stanowi 100% planu.
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w wysokości 34.946,20zł, w tym 10.000 zł w ramach wkładu własnego na wypłatę zasiłków celowych. W ramach projektu zorganizowano warsztaty umiejętności pedagogicznych w formie wyjazdowej, wykupiono polisę ubezpieczeniową, przewóz autokarem oraz zakupiono materiały dydaktyczne. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 199.523,17 zł, a zrealizowano w kwocie 199.522,77 zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 34.946,20 zł wydatkowano kwotę 34.946,20 zł, co stanowi 100% planu.
- „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2020. Łączne zaplanowano w kwocie 796.582,82 zł, a zrealizowano w kwocie 63.508,26 zł co stanowi 7,97% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 63.508,26 zł wydatkowano kwotę 63.508,26 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.561.519 zł wykonano 1.509.726,34 zł, tj. 96,68%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wykonano 97,86% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.299.174,68 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - kwota 1.180.454,48 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli – kwota 19.982,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 58.981 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 39.756,21 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego, usługi remontowe, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usługi informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 91,05 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 205.076,66 zł, w tym:

- a) stypendia socjalne i zasiłki, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 192.273,88 zł,
- b) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 12.802,78 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 62,82% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.475 zł z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli

Dział 855 Rodzina - na plan 36.041.892 zł wykonano 35.805.777,04zł, tj. 99,34%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – wykonano 99,99% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 20.664.127,71zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia wychowawcze – kwota 20.355.804,40 zł
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych – kwota 308.323,31 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 263.579,55 zł,
 - zakup usług i materiałów – kwota 44.743,76 zł, w tym: (zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, konserwacja sprzętu biurowego, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,98% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 13.429.026,11zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 13.049.288,07 zł
w tym na:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – kwota 10.237.619,90 zł;
 - świadczenia społeczne – 706.384,65 zł
 - świadczenia rodzicielskie – kwota 838.499,02 zł,
 - fundusz alimentacyjny – kwota 846.927,10 zł,
 - zasiłek dla opiekuna i tzw. ”becikowe” – kwota 419.857,40 zł;
- b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – kwota 379.738,04 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 309.941,43 zł,

- zakup usług i materiałów – kwota 69.796,61zł, w tym: (zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, konserwacja sprzętu biurowego, zakup energii elektrycznej i wody, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonano 83,37% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 583,60 zł na wynagrodzenia i pochodne. Rozpatrzono 36 wniosków, wydano 21 kart Dużej Rodziny i 25 kart elektronicznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonano 86,37 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.222.613,75 zł z przeznaczeniem na

- a) zatrudnienie 2 asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz zakup artykułów biurowych, szkolenia, pozostałych usług, porady prawne dla asystentów oraz odpisy na ZFŚS – kwota 82.142,67 zł, z tego kwota 23.929 zł z dotacji oraz 9.410 z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny.
- b) w ramach programu ‘Dobry start’ wydatkowano kwotę 1.140.471,08 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń 300+ – 1.103.700 zł,
 - koszty obsługi – kwota 36.771,08 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 31.041,08 zł
 - zakup usług i materiałów- kwota 5.730 zł, w tym (zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług, szkolenia pracowników

Rozdział 85505 Żłobki – wykonano 93,70 % planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 350.797 zł dla :

- Prywatnego Żłobka „Tuptuś” w Pleszewie przy ulicach : Krzyżowa – kwota 72.000zł, Poznańska- kwota 47.997zł, Warneńczyka – kwota 144.000zł
- "Niezapominajka" w Pleszewie – kwota 86.800zł. . Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85506 Kluby Dziecięce – wykonano 95 % planu

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 34.200zł dla Klubu Dziecięcego „GUCIO” w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonano 92,47% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 55.907,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czternaściorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonano 85,09% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.521zł. W 2018 roku zgodnie z postanowieniami sądu gmina ponosiła koszty utrzymania za 2 dzieci. Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 13.135.968 zł wykonano 12.458.841,63 zł, tj. 94,85%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 95,48% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 59.464,48 zł w tym na:

- zamieszczenie ogłoszeń odnośnie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz eksploatacja 7 przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 9.669,40zł,
- na badania jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 264,08zł,
- opłaty stałe i zmienne w Wodach Polskich – kwota 49.531zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 98,41% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.768.415,01 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 340.130,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 9.923,97 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 4.413.744,86zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, licencji, tuszy i tonerów, koszy ulicznych, rękawic i worków na Sprzątanie Świata 2017, nagród (konkurs plastyczny „Czysta Akcja – Segregacja”, rajd Ekologiczny Sprzątanie Świata) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, ogłoszenia prasowe, druk ulotek, ekwiwalent za obuwie ochronne i materiały piśmiennicze, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia oraz opłaty postępowania sądowe i komornicze.
- usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (w ramach udziału w Powiatowym programie) – kwota 1.721,09zł, dotacja rozliczona.
- składka członkowska gminy Pleszew na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Jarocin – kwota 2.894,70 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- "Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego"- zadanie realizowane jest w latach 2015–2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 958.719 zł, a zrealizowano w kwocie 873.609,35 zł co stanowi 91,12% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 149.016 zł wydatkowano kwotę 149.015,50zł, co stanowi 100% planu.
- "Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK "- zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 12.193.995 zł, a zrealizowano w kwocie 12.192.200,37 zł co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 4.080.000 zł wydatkowano kwotę 4.079.315,52 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 93,02 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 453.950,65 zł z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i wody, utrzymanie czystości w tym wody opadowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 83,37 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 679.266,81. zł, w tym na:

- zakup drzew, nawozów, ławek, paliwa do kosiarek oraz konstrukcji kwietnikowych na lampy – kwota 93.575,68zł,
- bieżące utrzymanie zieleni,(wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, podlewanie terenów zieleni, nasadzania roślin kwitnących, nasadzenia w Parku Miejskim i Ogródku Jordanowskim) eksploatacja fontanny, przegląd kosiarek, konserwację urządzeń na placach gier i zabaw, usuwanie skutków wichury – kwota 576.311,19 zł,
- zakup nagród na konkurs na „Najładniejszy ROD w Pleszewie” – kwota 9.379,94zł

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 24.580,81 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 88,95% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 400 zł z przeznaczeniem na umieszczenie ogłoszenie dot. dotacji celowej na poprawę jakości powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonano 79,89% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 35.948,65 zł z przeznaczeniem na wylapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 89,06% planu

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.273.686,45 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację obwodów oświetleniowych w kwocie 533.515,99 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 740.170,46 zł.

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu .Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2032 łączne nakłady zaplanowano w kwocie 4.639.850 zł, a zrealizowano w kwocie 1.344.689,22 zł co stanowi 28,98% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 859.100 zł wydatkowano kwotę 689.474,61zł, co stanowi 80,26% planu,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonano 98,90% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.522,79zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych „Turniej Wsi i Osiedli” – kwota 1.200 zł,

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 7.322,79 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 8.795.676,97 zł wykonano 8.764.053,25 zł, tj. 99,64%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 94,04% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 63.000 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdz. 8

W ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowane zadanie pn: „Misterium Męki Pańskiej” przez Szkołę Podstawową w Kowalewie w wysokości 39.499,82 zł

Rozdział 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 99,66% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 1.289.281 zł. Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w kwocie 106.448,15 zł poniesiono m.in. na: zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt., zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, namioty 7 szt.), zakup opału do świetlicy, zakup narzędzi do świetlicy, wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki), Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej) zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej) zakup farb, pędzli, szczotek itp.. do malowania ogrodzenia wokół Sali, zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach, zakup zastawy stołowej, zakup opału do Sali wiejskiej wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego, Remont Sali w Lenartowicach.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2019, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano w kwocie 7.755,15 zł co stanowi 38,78% planowanych łącznych nakładów, z tego: w 2018 roku na plan 10.000 zł wydatkowano kwotę 7.755,15 zł, co stanowi 77,55% planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 94.052,90zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonano 99,87% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 982.283 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92118 Muzea – wykonano 99,56% planu

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 493.412zł. Dotacja została rozliczona.

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.940 zł dotacja celowa, dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w kościele w Brzeziu. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonano 91,03% planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 38.171.93 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych, zakup z montażem i demontażem szopki świątecznej, druk plakatów oraz dyplomów na imprezy kulturalne, oprawa dyplomów, zakup kotyliionów patriotycznych.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 18.062,08 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 6.091.182zł wykonano 6.070.871,49zł, tj. 99,67%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 99,66% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 643.333,34 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 311.989,78zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział 8.

Przyznano również nagrody w wysokości 19.850 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2018.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 311.493,56 zł zostały poniesione na zakup usług oraz wyposażenia w tym:

- nagrody na festyny, siatka plażowa, nawozy, wynajem urządzeń sportowo – rekreacyjnych - kwota 8.791,36 zł,
- bilety wstępu na basen dla dzieci ze szkół podstawowych – kwota 242.102,20 zł,
- realizację programu: „Umiem pływać” – 60.600zł.

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 8.791,36 zł.. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 19.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,67% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 60.895,10 zł z przeznaczeniem na nagrody okolicznościowe, puchary, medale, statuetki, dyplomy, banery i tablice czekowe na imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miasto i Gminę Pleszew, pokryto koszty organizacji Biegu Przemysława oraz Olimpiady PPL.

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 423 415,45	2 421 451,33	99,92
	01008		Melioracje wodne	31 600,00	31 600,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 391,00	1 562 389,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 391,00	1 532 389,95	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 225,00	26 223,87	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 225,00	26 223,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	803 199,45	801 237,51	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00	6 923,92	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,42	1 011,31	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,10	68,55	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,50	1 354,70	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,40	10 870,00	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	781 209,03	781 009,03	99,97
600			Transport i łączność	19 304 515,00	19 203 380,85	99,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 500,00	703 910,54	98,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 500,00	603 910,54	98,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 107 536,00	1 067 998,22	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	364,82	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 836,00	62 835,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 579,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	10 630,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 153,59	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	7 365,69	100,00
		4260	Zakup energii	755,00	754,71	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 828,00	1 827,65	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	89,19	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 362,00	23 361,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,70	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	31,50	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 663,88	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,93	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,00	358,30	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	169,50	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 268,00	361 651,93	99,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 000,00	591 084,68	94,27
	60016		Drogi publiczne gminne	17 130 102,00	17 078 895,69	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	357 100,00	354 919,25	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	533 576,00	500 659,85	93,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	90,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	79 982,12	94,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 114 623,00	16 104 032,19	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 303,00	29 302,28	100,00
	60095		Pozostała działalność	353 377,00	352 576,40	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	851,22	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 616,00	146 615,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 686,00	10 685,18	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806,00	24 805,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	2 691,52	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,00	17 186,57	100,00
		4260	Zakup energii	1 762,00	1 761,19	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	4 264,49	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	208,11	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	54 517,00	54 512,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,28	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882,00	3 881,06	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,17	97,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,00	836,04	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	395,50	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 418,00	83 632,65	99,07
630			Turystyka	3 000,00	2 562,00	85,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 562,00	85,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 562,00	85,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 949,00	4 594 187,65	86,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 839 024,00	3 133 264,46	81,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 006,99	83,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 310,00	88,30
		4260	Zakup energii	703 448,00	608 034,94	86,44
		4270	Zakup usług remontowych	234 621,00	127 189,27	54,21
		4300	Zakup usług pozostałych	471 297,00	396 495,00	84,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 286,00	21 614,08	44,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	496 550,00	489 555,98	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	23 168,00	15 182,47	65,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	360,00	99,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 440,00	11 245,20	57,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 049,00	174 519,47	80,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	442,20	18,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	93 111,29	26,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 860,00	5 612,67	19,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 344,00	947 317,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	215 266,92	99,66
	70095		Pozostała działalność	1 460 925,00	1 460 923,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 925,00	1 460 923,19	100,00
710			Działalność usługowa	187 875,00	125 062,11	66,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875,00	125 062,11	66,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	900,00	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	180 995,00	123 776,61	68,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	385,50	38,55
720			Informatyka	466 885,00	458 364,90	98,18
	72095		Pozostała działalność	466 885,00	458 364,90	98,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257 125,00	256 806,16	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,00	45 318,74	99,88
		4308	Zakup usług pozostałych	9 184,00	8 415,00	91,63
		4309	Zakup usług pozostałych	20 285,00	14 535,00	71,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259,00	74 961,50	98,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 407,00	58 078,50	99,44
750			Administracja publiczna	8 619 199,00	8 196 982,78	95,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 965,00	505 282,55	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 016,54	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 480,00	355 960,45	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 944,00	22 943,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 087,00	63 495,56	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 898,00	5 897,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 165,00	17 164,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 071,00	1 070,15	99,92
		4260	Zakup energii	4 735,00	4 734,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 131,28	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	18 794,15	71,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,62	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	1,35	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 003,21	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	272,44	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	2 137,53	99,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 800,00	482 966,24	96,06

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	345 136,05	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 535,46	63,39
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 472,71	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 420,85	71,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	664,11	83,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 737,06	97,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 560,00	6 652 823,66	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 067,40	90,06
	3050	Zasądzone renty	220,00	150,50	68,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 625,00	4 195 621,27	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 265,00	300 264,66	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	76 904,55	74,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 226,00	712 938,56	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 876,00	71 413,11	84,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 035,00	31 139,22	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	187 142,42	95,73
	4220	Zakup środków żywności	22 600,00	22 579,39	99,91
	4260	Zakup energii	114 000,00	82 808,36	72,64
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	35 433,74	85,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 430,00	6 018,10	44,81
	4300	Zakup usług pozostałych	502 064,00	427 480,80	85,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 580,00	36 378,42	96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	45 005,14	75,01
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 692,55	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 837,00	104 836,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	14 409,00	93,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	544,00	69,74
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	670,00	44,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	3 470,88	60,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 192,00	42 584,16	69,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	55 436,05	92,39
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		9 709,73	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	154 125,60	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	258 327,33	97,85
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	135 000,00	134 902,83	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	636,50	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 465,51	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 657,88	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 999,74	86,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	680,00	68,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 984,87	66,16
75095		Pozostała działalność	298 874,00	297 583,00	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	240 709,00	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	29 274,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 167,00	241 801,43	97,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 425,00	7 392,43	99,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 421,00	1 420,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3 092,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	531,52	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	32,39	89,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,50	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	847,24	99,91
	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	33,00	33,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 127,80	99,89
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 742,00	234 409,00	96,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 320,00	146 408,42	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	23 649,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 479,14	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	477,88	75,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 292,00	20 718,21	78,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00	12 838,04	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 688,00	2 686,83	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	22 723,00	22 722,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	351,00	33,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	78,05	97,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 575,00	512 772,35	90,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 650,00	294 594,34	93,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	17 538,98	92,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 356,36	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 739,19	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 050,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	67 034,36	96,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 838,85	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	10 532,66	94,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 100,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 186,13	90,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 350,00	25 443,81	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 774,00	96,05
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 094,72	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	344,22	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	44,50	11,13
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	90,20
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	221 625,00	190 385,17	85,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 672,10	80,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 962,00	113 850,70	87,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 762,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 918,00	18 259,19	79,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	2 281,27	69,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 297,31	85,95
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 438,69	85,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 285,60	95,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	227,50	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00	21 869,04	83,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,56	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,00	19,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 236,00	58,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 862,00	3 861,30	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	72,58	72,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 899,20	86,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	1 698,28	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 698,28	89,38
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	100,00
757			Obsługa długu publicznego	760 601,00	463 149,28	60,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601,00	463 149,28	60,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601,00	463 149,28	60,89
758			Różne rozliczenia	822 361,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	822 361,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	708 021,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 340,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 005 016,81	37 453 019,82	96,02
	80101		Szkoły podstawowe	19 835 401,00	19 058 822,06	96,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 776,00	768 903,52	96,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 343,00	736 115,96	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 763,00	182 063,58	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406 868,00	11 006 275,60	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 509,00	662 506,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 202,00	1 891 069,46	92,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 129,00	223 176,87	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 210,00	32 316,24	91,78

	4191	Nagrody konkursowe	490,50	490,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 410,00	270 041,10	98,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	2 715,50	99,61
	4221	Zakup środków żywności	75,00	74,28	99,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 628,00	131 397,15	99,82
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	474,00	474,00	100,00
	4260	Zakup energii	718 007,00	563 146,59	78,43
	4270	Zakup usług remontowych	97 656,00	97 123,10	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 670,00	9 918,36	84,99
	4300	Zakup usług pozostałych	206 097,00	198 340,71	96,24
	4301	Zakup usług pozostałych	569,00	567,60	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 865,00	20 067,28	91,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 030,11	80,04
	4430	Różne opłaty i składki	11 299,00	9 313,05	82,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 359,00	596 359,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 104,00	23 102,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 546,00	7 589,61	88,81
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,50	165,14	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 599,00	1 587 200,82	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035,00	36 739,22	99,20
80104		Przedszkola	8 585 828,00	8 249 159,49	96,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 850,00	8 302,02	93,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 579,00	895 584,87	99,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 470,00	288 189,72	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 414,00	88 545,51	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 901,00	4 205 093,98	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 984,00	298 981,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 180,00	744 580,24	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 852,00	80 276,56	90,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	12 066,19	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 105,00	154 187,25	87,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 765,00	23 211,76	90,09
	4260	Zakup energii	289 386,00	206 398,46	71,32
	4270	Zakup usług remontowych	41 629,00	37 731,50	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 847,00	5 748,90	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 091,00	87 370,67	83,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 460,00	16 904,88	86,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 360,00	27 367,93	93,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 132,00	8 934,84	97,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	493,06	41,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 146,00	4 551,91	63,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 626,00	252 626,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	178,00	99,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 294,60	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	1 703,25	64,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 544,00	784 836,20	96,12
80110		Gimnazja	5 509 249,04	5 347 215,68	97,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 234,00	366 659,20	90,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 475,00	67 911,36	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 859,00	3 116 621,68	98,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 767,84	16 260,74	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 066,00	357 062,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 642,00	600 519,52	96,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,86	2 795,33	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 973,04	75 848,73	97,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	376,22	311,36	82,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 734,00	7 511,57	97,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	62 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 470,00	100 520,66	97,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,33	5 156,19	99,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,55	1 061,55	72,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	15 333,10	81,13
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 902,12	45 645,00	99,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	20 381,76	90,59
	4260	Zakup energii	221 884,00	193 098,94	87,03
	4270	Zakup usług remontowych	26 954,00	25 025,76	92,85

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 573,00	3 314,50	72,48
	4300	Zakup usług pozostałych	72 518,00	69 599,04	95,97
	4309	Zakup usług pozostałych	7 336,08	1 340,33	18,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 158,00	6 254,27	87,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 115,22	74,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 384,00	1 383,40	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 221,00	6 774,74	93,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 509,00	163 509,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 667,00	10 666,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 457,00	2 833,35	81,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	948 414,00	907 628,22	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 681,00	16 856,57	85,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	673,08	27,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 159,00	97 422,33	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	816 140,00	792 676,24	97,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 288,00	110 486,56	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 890,00	79,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 288,00	98 596,56	77,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 114,00	1 216 968,09	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	6 278,93	60,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 305,00	847 682,10	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 433,00	59 426,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 838,00	148 887,06	87,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 348,00	16 968,51	92,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,66	75,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 293,00	19 337,26	83,02
	4260	Zakup energii	54 998,00	43 822,92	79,68
	4270	Zakup usług remontowych	4 603,00	3 506,08	76,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 973,00	1 537,94	51,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	14 350,21	73,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	43,48	46,75
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	207,80	73,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 183,00	40 183,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 336,15	72,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,00	11 693,47	99,55
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	951 141,00	927 126,14	97,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 806,00	771 109,83	99,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	14 931,48	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	3 992,65	86,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 739,00	102 309,29	87,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399,00	396,08	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 853,00	18 857,60	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 594,98	88,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 166,23	83,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 618,00	8 618,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 323,00	513 193,94	96,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 142,00	124 114,20	96,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 262,00	58 261,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	3 782,28	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 317,00	223 895,53	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 949,00	32 946,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 984,00	43 021,20	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	6 160,91	88,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538,00	7 401,50	98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	190,00	40,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	13 420,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 630,00	277 348,94	98,48

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 355,00	22 351,40	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	5 081,54	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 267,00	199 100,73	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	35 369,88	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	4 719,53	97,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 390,86	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335,00	9 335,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 238,77	296 359,74	94,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 442,60	26 063,25	88,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 704,70	267 205,02	95,53
80195		Pozostała działalność	604 390,00	548 710,96	90,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003,00	109 601,00	72,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 978,00	18 832,40	72,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	2 308,02	62,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	276,00	13,80
	4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	3 744,27	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	3 969,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	133 236,00	133 023,63	99,84
	4304	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 503,48	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	40 675,00	36 861,16	90,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 592,00	232 592,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	680 481,00	638 925,79	93,89
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00	52 652,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	52 652,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	75 619,08	94,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 914,84	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 424,24	83,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 280,00	82,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 829,00	509 937,91	93,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438 829,00	419 676,41	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 803,00	12 353,80	83,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	950,28	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	2 661,63	88,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	10 990,00	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	32 401,46	94,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 935,89	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	24 770,02	81,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 902,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	716,80	71,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	551,82	82,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	96,34	83,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	9,80	61,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,84	29,42
852		Pomoc społeczna	7 992 501,00	7 456 919,93	93,30
	85202	Domy pomocy społecznej	709 882,00	681 527,03	96,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 882,00	681 527,03	96,01
85203		Ośrodki wsparcia	733 278,00	733 278,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 428,00	718 428,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 249,00	6 969,09	68,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,00	2 994,60	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	521,06	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	36,35	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	1 712,05	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 066,82	28,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	169,97	56,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	468,24	82,15

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.	306 359,00	291 284,62	95,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 359,00	291 284,62	95,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 770,00	297 419,43	87,54
	3110	Świadczenia społeczne	339 770,00	297 419,43	87,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088 000,00	1 036 823,31	95,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 549,00	1 036 394,47	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	428,84	95,09
85216		Zasiłki stałe	2 195 315,00	1 900 668,15	86,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 195 315,00	1 900 668,15	86,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 252,00	1 403 179,39	97,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157,00	9 680,00	73,57
	3110	Świadczenia społeczne	21 975,00	21 087,73	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 234,00	965 438,48	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 262,00	69 261,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 354,00	167 885,65	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 265,00	18 435,51	86,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	480,00	50,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 403,00	28 198,88	99,28
	4260	Zakup energii	12 756,00	10 716,55	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 670,39	93,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	819,60	40,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29 652,00	29 286,17	98,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,00	5 054,95	94,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	11 952,40	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	16 781,60	96,45
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	315,40	88,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 392,00	40 391,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	867,60	96,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	793,20	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 062,69	81,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300,00	517 264,31	92,98
	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	556 300,00	517 264,31	92,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	581 530,00	553 942,94	95,26
	3110	Świadczenia społeczne	581 530,00	553 942,94	95,26
85295		Pozostała działalność	34 566,00	34 563,66	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 998,06	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 566,00	14 565,60	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 990,03	236 990,03	100,00
	85395	Pozostała działalność	236 990,03	236 990,03	100,00
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 423,61	27 423,61	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,08	49 662,08	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082,36	4 082,36	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,55	1 481,55	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,29	174,29	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,40	12 381,40	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,34	1 149,34	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,63	1 354,63	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,17	127,17	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 763,61	27 763,61	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,26	3 266,26	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,39	9 633,39	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,34	1 133,34	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 463,79	69 463,79	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,21	7 200,21	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	620,06	620,06	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	72,94	72,94	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 561 519,00	1 509 726,34	96,68
	85401	Świetlice szkolne	1 327 560,00	1 299 174,68	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 568,00	19 982,99	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 215,00	936 018,98	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 444,00	61 442,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 155,00	163 426,51	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 462,00	19 566,94	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	11 736,94	94,19

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624,00	5 433,20	96,61
	4260	Zakup energii	17 995,00	14 920,91	82,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 428,09	94,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	622,90	66,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	2 651,29	55,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	610,92	61,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,84	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	93,80	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 981,00	58 981,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	122,32	98,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 244,00	205 076,66	91,05
	3240	Stypendia dla uczniów	204 615,00	191 164,88	93,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 629,00	13 911,78	67,44
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715,00	5 475,00	62,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715,00	5 475,00	62,82
855		Rodzina	36 041 892,00	35 805 777,04	99,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 666 633,00	20 664 127,71	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	964,45	95,97
	3110	Świadczenia społeczne	20 356 634,00	20 355 804,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 532,00	204 525,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 029,00	17 028,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	37 460,70	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 565,30	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	8 659,79	99,71
	4260	Zakup energii	3 708,00	2 654,84	71,60
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	359,89	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	331,95	53,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	19 778,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 368,49	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,80	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	651,00	650,70	99,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 074,28	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 431 073,00	13 429 026,11	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	882,46	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	12 344 901,00	12 342 903,42	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 134,00	242 134,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	18 074,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 080,00	751 047,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 071,00	5 070,26	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	8 621,29	99,99
	4260	Zakup energii	2 655,00	2 654,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	493,07	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	170,95	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	39 182,00	39 172,30	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,00	1 941,18	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 081,82	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,80	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 999,07	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	651,00	650,70	99,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 539,08	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	583,60	83,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	486,70	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	84,99	83,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,91	79,40
85504		Wspieranie rodziny	1 415 602,00	1 222 613,75	86,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 158,50	60,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 103 700,00	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 198,00	82 782,03	73,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 196,00	14 850,61	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	1 288,90	56,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 624,15	85,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	3 166,82	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	5 034,70	86,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	680,14	31,49
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	350 797,00	93,70

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	350 797,00	93,70
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	34 200,00	95,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	34 200,00	95,00
85508		Rodziny zastępcze	60 460,00	55 907,87	92,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 460,00	55 907,87	92,47
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 024,00	48 521,00	85,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 024,00	48 521,00	85,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 135 968,00	12 458 841,63	94,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 475 115,00	4 272 863,04	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	9 669,40	21,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	264,08	8,80
	4430	Różne opłaty i składki	49 616,00	49 531,00	99,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 588 100,00	3 426 500,00	95,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 249,00	647 248,56	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 000,00	96,00
90002		Gospodarka odpadami	4 845 388,00	4 768 415,01	98,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 894,70	96,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	1 721,09	10,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 308,01	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 283,00	265 286,33	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 454,00	18 453,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 933,00	47 943,85	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417,00	6 144,92	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 302,00	2 302,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 453,00	12 452,34	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 306,00	46 163,37	62,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 015,00	1 030,53	20,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	828,70	58,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 353 402,00	4 335 634,63	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	2 178,80	85,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 741,72	62,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	9 923,97	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00	344,00	96,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 458,00	3 362,00	97,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	6 700,76	98,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	667 052,00	620 502,40	93,02
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 795,18	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	427 955,47	90,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 200,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 552,00	166 551,75	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 148,00	698 766,81	83,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 379,94	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 968,00	93 575,68	87,48
	4300	Zakup usług pozostałych	700 180,00	575 239,99	82,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	171,20	34,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00	272 196,84	88,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	271 796,84	89,11
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 948,65	79,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 948,65	79,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 624,00	1 335 581,83	89,06
	4260	Zakup energii	878 550,00	740 170,46	84,25
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	63 731,11	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	495 150,00	469 784,88	94,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 124,00	31 895,38	99,29
90095		Pozostała działalność	459 641,00	454 567,05	98,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,00	6 533,90	88,19

		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	788,89	33,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 643,11	402 047,39	99,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 997,00	27 997,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002,89	15 999,87	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 795 676,97	8 764 053,25	99,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	102 499,82	94,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 500,00	63 000,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 499,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 224,97	2 220 626,69	99,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 281,00	1 289 281,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 018,00	46 190,55	98,24
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 263,00	34 200,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 664,00	13 662,35	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 755,15	77,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	4 640,10	76,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 608,98	228 608,98	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 154,47	297 154,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 845,52	132 845,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 074,00	29 074,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 216,00	137 214,57	100,00
	92116		Biblioteki	5 783 600,00	5 776 100,80	99,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 283,00	982 283,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 964,00	4 050 465,03	99,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	743 353,00	743 352,77	100,00
	92118		Muzea	579 412,00	576 876,49	99,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 412,00	493 412,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	83 464,49	97,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 940,00	11 940,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 940,00	11 940,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	83 500,00	76 009,45	91,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 218,00	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 953,93	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 837,52	94,59
926			Kultura fizyczna	6 091 182,00	6 070 871,49	99,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 656 182,00	1 650 476,39	99,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00	311 989,78	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 850,00	99,25
		4190	Nagrody konkursowe	4 657,00	4 499,61	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 291,75	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	307 133,00	302 702,20	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 994,00	797 045,91	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 098,00	210 097,14	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 435 000,00	4 420 395,10	99,67
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 079,98	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 010,90	40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 804,22	89,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 359 500,00	4 359 500,00	100,00
Razem:				152 245 769,26	146 614 840,00	96,30

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	797 769,45	796 607,51	99,85
	01095		Pozostała działalność	797 769,45	796 607,51	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00	6 923,92	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,42	1 011,31	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,10	68,55	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,50	1 354,70	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,40	6 240,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	781 209,03	781 009,03	99,97
750			Administracja publiczna	514 965,00	505 282,55	98,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 965,00	505 282,55	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 016,54	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 480,00	355 960,45	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 944,00	22 943,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 087,00	63 495,56	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 898,00	5 897,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 165,00	17 164,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 071,00	1 070,15	99,92
		4260	Zakup energii	4 735,00	4 734,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 131,28	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 248,00	18 794,15	77,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,62	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	1,35	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 003,21	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	272,44	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	2 137,53	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 713,00	240 317,45	97,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00	5 938,45	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	531,52	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	32,39	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,50	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	847,24	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 127,80	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 742,00	234 379,00	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 320,00	146 378,42	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	23 649,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 479,14	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	477,88	75,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 292,00	20 718,21	78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00	12 838,04	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 688,00	2 686,83	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	22 723,00	22 722,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	351,00	33,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	78,05	97,56
801			Oświata i wychowanie	312 238,77	296 359,74	94,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 238,77	296 359,74	94,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 442,60	26 063,25	88,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 704,70	267 205,02	95,53
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	716,80	71,68
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	716,80	71,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	551,82	82,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	96,34	83,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	9,80	61,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,84	29,42
852			Pomoc społeczna	1 078 578,00	1 046 053,66	96,98
	85203		Ośrodki wsparcia	733 278,00	733 278,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 428,00	718 428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 190,00	123 190,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 190,00	123 190,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21 870,60	95,09
		3110	Świadczenia społeczne	22 549,00	21 441,76	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	428,84	95,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 310,00	21 404,05	95,94
		3110	Świadczenia społeczne	21 975,00	21 087,73	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	316,32	94,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800,00	146 311,01	82,76
		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	176 800,00	146 311,01	82,76
855			Rodzina	35 400 406,00	35 234 208,50	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 666 633,00	20 664 127,71	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	964,45	95,97
		3110	Świadczenia społeczne	20 356 634,00	20 355 804,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 532,00	204 525,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 029,00	17 028,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	37 460,70	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 565,30	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	8 659,79	99,71
		4260	Zakup energii	3 708,00	2 654,84	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	359,89	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	331,95	53,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	19 778,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 368,49	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,80	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	650,70	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 074,28	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 431 073,00	13 429 026,11	99,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	882,46	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	12 344 901,00	12 342 903,42	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 134,00	242 134,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	18 074,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 080,00	751 047,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 071,00	5 070,26	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	8 621,29	99,99
	4260	Zakup energii	2 655,00	2 654,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	493,07	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	170,95	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	39 182,00	39 172,30	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,00	1 941,18	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 081,82	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,80	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 999,07	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	651,00	650,70	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 539,08	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	583,60	83,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	486,70	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	84,99	83,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,91	79,40
85504		Wspieranie rodziny	1 302 000,00	1 140 471,08	87,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 103 700,00	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 522,00	25 920,00	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	4 525,66	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	595,42	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	42,00
Razem:			38 352 670,22	38 119 546,21	99,39

Tabela 11. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania bieżące, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2018 r.	%	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące				44 654 464,33	23 234 871,76	52,03	8 536 634,03	8 219 745,28	96,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 922 846,33	1 155 127,52	60,07	748 529,03	729 959,36	97,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 922 846,33	1 155 127,52	60,07	748 529,03	729 959,36	97,52
1.1.1.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	MGOPS Pleszew	2016	2018	311 092,84	311 090,07	100,00	138 535,57	138 535,57	100,00
1.1.1.2	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	MGOPS Pleszew	2017	2018	199 523,17	199 522,77	100,00	34 946,20	34 946,20	100,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	339 550	332 654,16	97,97	331 969,00	325 074,90	97,92
1.1.1.4	Nowa Jakość Edukacji - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych *	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	245 597,50	236 110,09	96,14	165 070,00	155 652,26	94,29
1.1.1.5	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	7 755,15	38,78	10 000,00	7 755,15	77,55
1.1.1.6	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	MGOPS Pleszew	2018	2020	796 582,82	63 508,26	7,97	63 508,26	63 508,26	100,00
1.1.1.7	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim	ZSP Kowalew	2018	2019	10 500,00	4 487,02	42,73	4 500,00	4 487,02	99,71
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 731 618	22 079 744,24	51,67	7 788 105,00	7 489 785,92	96,17
1.3.1	- wydatki bieżące				42 731 618	22 079 744,24	51,67	7 788 105,00	7 489 785,92	96,17
1.3.1.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	459 169	372 210,80	81,06	101 295,00	71 376,90	70,46
1.3.1.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	973 609,35	91,12	149 016,00	149 015,50	100,00
1.3.1.3	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 945 144	2 945 144,00	100,00	718 428,00	718 428,00	100,00
1.3.1.4	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	787 591	728 048,67	92,44	176 800,00	146 311,01	82,76
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 646 250	1 568 609,28	95,28	379 500,00	370 953,30	97,75

1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	330 000	329 902,83	99,97	135 000,00	134 902,83	99,93
1.3.1.7.1	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2019	2018	12 193 995	12 192 200,37	99,99	4 080 000,00	4 079 315,52	99,98
1.3.1.7.2	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	10 025 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 436 759	1 663 785,65	68,28	730 939,00	707 777,42	96,83
1.3.1.8.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	30.06.2018	1 425 087	1 385 677,11	97,23	442 622,00	429 668,88	97,07
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	01.09.2018	31.12.2019	997 895	274 106,06	27,47	283 698,00	274 106,06	96,62
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka	Urząd Miasta i Gminy	01.11.2018	30.04.2019	13 777	4 002,48	29,05	4 619,00	4 002,48	86,65
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850	1 344 689,22	28,98	859 100,00	689 474,61	80,26
1.3.1.10	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	36 550,00	74,29	13 200,00	13 200,00	100,00
1.3.1.11	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000	207 667,04	63,31	107 000,00	100 667,04	94,08
1.3.1.12	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000	69 124,00	96,01	47 000,00	44 124,00	93,88
1.3.1.13	Szkolenia i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłki koszykowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000	100 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	35 065	27 471,59	78,34	17 930,00	17 930,00	100,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	732 780	183 897,43	25,10	210 480,00	183 897,43	87,37
1.3.1.16	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500	536,28	35,75	540,00	536,28	99,31
1.3.1.17	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014	11 876,08	65,93	11 877,00	11 876,08	99,99
1.3.1.18	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 523 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	106 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 51,70%, planu łącznych nakładów (44.654.464,33 zł) co stanowi kwotę 23.085.856,26 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 60,07 % planu łącznych nakładów (1.922.846,33 zł), co stanowi kwotę 1.155.127,52 zł, w tym w roku 2018 wykonano w wysokości 729.959,36 zł co stanowi 97,52%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2032 w ramach różnych programów zostały wykonane w łącznej wysokości 21.930.728,74 zł co stanowi 51,32 % planu łącznych nakładów (42.731.618 zł), w tym w roku 2018 wykonano w wysokości 7.489.785,92 zł, co stanowi 96,17%.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2018 r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3.869.055,26 zł (tabela 12):

- a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 3.313.302,66 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.084.783,68 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.228.418,98 zł,
- b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki – kwota 555.752,60 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, softysów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) – 59.734,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 412.478,90 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,
 - naliczone odsetki od kredytów – 83.538,81 zł, zostały zapłacone w 2019 r.

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 XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018.

Tabela 12. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne	475.377,91	2.690.117,40	147.807,35	3.313.302,66
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.758,58	8.920,23	1.056,08	59.734,89
3) energia elektryczna	157.608,29	100.281,98	396,96	258.260,23
4) pozostałe rzeczowe	106.637,27	29.679,06	17.902,34	154.218,67
5) obsługa długu	83.538,81	0,00	0,00	83.538,81
Razem	872.920,86	2.828.998,67	167.135,73	3.869.055,26

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 37.477.000 zł i stanowią 29,49% planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięte w następujących bankach i instytucjach:

- mBank S.A. – stan zadłużenia 5.555.000 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – stan zadłużenia 1.000.000 zł,
- Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. – stan zadłużenia 3.080.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie – stan zadłużenia 27.250.000 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu – stan zadłużenia 592.000 zł.

5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 129.234.245,79 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 146.614.840,00 zł budżet gminy w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 17.380.594,21 zł.

Tabela 13. Wynik budżetu w roku 2018

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
Dochody ogółem	127.088.567,33	129.234.245,79
Wydatki ogółem	152.245.769,26	146.614.840,00
Wynik – deficyt/nadwyżka	-25.157.201,93	-17.380.594,21
Rozchody ogółem	4.901.680,84	4.901.680,84
Przychody ogółem	30.058.882,77	34.578.338,01

Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2018

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 13.502.314,68 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - kwota 14.270,42 zł, która została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego i Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu styczniu 2019 r. Są to zwroty dotacji dotyczące rozdziału 60014 – kwota 5,79 zł, 75011 - kwota 9.682,45 zł, 75109 – kwota 30,00 zł, 85501 – kwota 2.505,29 zł oraz 85502 – kwota 2.046,89 zł,
- subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2018 roku - kwota 1.702.484 zł,
- środki na rachunku wydatków niewygasających – kwota 203.119 zł.

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - wykonano 67.404 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.091.829 zł, a zrealizowano w kwocie 91.829 zł, tj. 1,80 % planu, z tego w 2018 r. na plan 67.404 zł wydatkowano 67.404 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, co stanowi 100% planu. Otrzymano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Pleszewskiego i Wojewody Wielkopolskiego.
2. **Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej – wykonano 30.000 zł, tj. 100 % planu.** Zostały podpisane umowy o przyznaniu dotacji dla 4 ROD z datą wykorzystania dotacji do dnia 30.11.2018 r. W terminie rozliczono wszystkie umowy na łączną kwotę 30.000 zł
3. **Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew – wykonano 832.281,86 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł, a zrealizowano w kwocie 832.281,86 zł, tj. 27,74 %, z tego w 2018 r. na plan 832.282 zł wykonano 832.281,86 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 820.621,36 zł, nadzór inwestorski w branży sanitarnej za cenę 4.366,50 zł i nadzór inwestorski w branży drogowej w zakresie odtworzenia drogi za cenę 6.000 zł, nadzór autorski za cenę 600 zł oraz kopie dokumentacji za cenę 694zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące – wykonano 632.704,09 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.145.215 zł, a zrealizowano w kwocie 650.929,99 zł, tj. 56,84 % , z tego w 2018r. na plan 632.705,00 zł wykonano 632.704,09 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 627.580,37 zł, nadzór inwestorski w branży sanitarnej za cenę 4.399,71 zł, oraz opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej dla przepompowni ścieków za cenę 724,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

5. **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko – wykonano 101.027,30 zł, tj. 100% planu.** W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną o grubości 4 cm na jezdni o powierzchni 1.044.80 m².
6. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej – wykonano 260.613,68 zł, tj. 98,63% planu.** Zadanie realizowane w roku 2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 264.229 zł, a zrealizowano w 2018r. w kwocie 260.613,68 zł, co stanowi 98,63 % planu. Wydano na roboty budowlane 259.260,68 zł oraz nadzór branży sanitarnej 1.353 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
7. **Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie – wykonano 10,95 zł, tj. 99,55 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 600.011 zł a zrealizowano w kwocie 10,95 zł. z tego w 2018 r. na plan 11 zł, wykonano 10,95 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach zadania pn. "Rewitalizacja terenów pokolejowych" wykonano dokumentację na rozbudowę ul. Ogrodowej i Kolejowej. Ogłoszono przetarg z terminem złożenia ofert na dzień 9.07.2018r. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych – kwota 726.323,40 zł, przesunięto realizację zadania na 2019 r. W 2018r zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95zł, co stanowi 100% planu.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów – wykonano 71.511,34 zł, tj. 99,32% planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezcie – wykonano 43.729,41 zł, tj. 97,18 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
10. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice – wykonano 24.161,50 zł, tj. 96,65 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
11. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina – rezygnacja z wykonania zadania przez Starostwo Powiatowe.**
12. **Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie – wykonano 48.732,66 zł, tj. 94,47 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
13. **Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie – wykonano 48.792,11, tj. 97,58 % planu** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
14. **Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie – wykonano 70.000 zł, tj. 100 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
15. **Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I – wykonano 214.983,43 zł, tj. 99,99 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
16. **Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo - rowerowe. Etap III – wykonano 69.174,23 zł, tj. 92,23 % planu** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Starostwo Powiatowe przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
17. **Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) – FS –wykonano 297.189,43 zł, tj. 99,90 % planu** zrealizowano za kwotę 297.189,43 zł. Zadanie zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm powierzchnia 1.044,80 m².
18. **Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie – wykonano 130.003,67 zł, tj. 100 % planu** Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. O pow.424,61 m² w ciągu drogi oraz z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. o pow. 142,59 m² na wjazdach do posesji.

19. **Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie – wykonano 278.461,54 zł, tj. 99,81 % planu.** Wykonano podbudowę betonową gr.15 cm powierzchnia 1769 m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm powierzchnia 1718 m² oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm powierzchnia 1718 m². Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
20. **Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap - wykonano 320.127,99 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm - 3831,20 m²), nawierzchnię z mieszanki bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm - 487,20 m²). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
21. **Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie – wykonano 86.678,50 zł, tj. 100 % planu.** Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. O pow.248,33 m² w ciągu drogi oraz z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. o pow. 68,95 m² na wjazdach do posesji wraz z krawężnikami betonowymi 15x30 cm na długości 137,50 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
22. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach – FS – wykonano 9.378,01 zł, tj. 99,77 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. O pow.78,75 m² wraz obrzeżem betonowym 20x6 cm na długości 52,50 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
23. **Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu – FS – wykonano 14.956,45 zł, tj. 99,71 % planu.** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 38,59 m², nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 80,70 m², obrzeże betonowe 30 x 8 cm – 20,30 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm – 53,80 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
24. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei – FS – wykonano 34.823,92 zł, tj. 99,99 % planu.** . Zadanie zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow.48,00 m² wraz z krawężnikiem drogowym 15x30 cm na długości 57,50 mb oraz murem oporowym o długości 38,50 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
25. **Remont drogi gminnej w Lubomierzu – FS – wykonano 13.259,73 zł, tj. 99 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego. W ramach zadania wykonano podbudowę betonową gr.15 cm powierzchnia 120 m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm powierzchnia 120 m². Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
26. **Budowa chodnika w Rokutowie – FS – wykonano 19.981 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 10,92 m², nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 88 m², obrzeże betonowe 30 x 8 cm – 9,10 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm – 75,50 mb, krawężnik betonowy 15 x 30 cm – 80,20 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
27. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS – wykonano 18.136,05 zł, tj. 98,39 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 53,35 m², nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 73,24 m². Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
28. **Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – FS – wykonano 10.872,73 zł, tj. 99,02 % planu.** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 24,30 m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 54,99 m², obrzeże betonowe 30 x 8 cm – 16,20 mb, obrzeże betonowe 20 x 6 cm – 35,60 mb. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
29. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach – FS – wykonano 9.461,44 zł, tj. 99,93 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 5,00 m², nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 53,15 m². Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
30. **Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej – wykonano 5.300.362,15 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 6.027.276,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.423.264,45 zł, tj. 89,98 % planu, z tego w 2018 r. na plan 5.300.363,00 zł wykonano 5.300.362,15 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy 19,10 zł, opłaty za usunięcie kolizji energetycznych 5.518,08 zł, za nadzór branży drogowej 34.999,99

- zł, za nadzór branży sanitarnej 7.686,27 zł, za nadzór branży elektrycznej 4.881,87 zł, za roboty budowlane 5.247.256,84 zł, co stanowi 100% planu. Inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
31. **Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem – wykonano 3.332.445,15 zł, tj. 99,85 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.542.000 zł, a zrealizowano w kwocie 4.537.143,36 zł, tj. 99,89 % planu, z tego w 2018 r. na plan 3.337.300zł wykonano 3.332.445,15zł, co stanowi 99,85% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za 4.198.895,22 zł., koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego to kwota 26.479,30 zł, w tym: nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 11.242,80 zł, sanitarnej za cenę 870,10 zł, elektrycznej za cenę 2.066,40 zł i archeologicznej za cenę 12.300 zł. Równocześnie wykonano za kwotę 376,49 zł nowe przyłącze do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia zewnętrznego w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Opłata dozoru podziemnych pojemników na śmieci to kwota 357,55 zł. Następnie w ramach tego zadania wykonano remont chodnika na ul. Marszewskiej za cenę ryczałtową 106.246,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
32. **Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie – wykonano 397.324,43 zł, tj. 99,33 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 414.796 zł, a zrealizowano w kwocie 412.119,72 tj. 99,35 %, z tego w 2018 r. na plan 400.000 zł wykonano 397.324,43 zł co stanowi 99,33% planu. Wykonanie obejmowało: zakup dzienników budowy za cenę 21,90zł, roboty budowlane za cenę 390.834,53zł, nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 4.500 zł i w branży sanitarnej za cenę 1.968 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
33. **Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej – wykonano 13.776 zł, tj. 97,42 %.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.434.440 zł, a zrealizowano w kwocie 34.440 zł tj. 1,41% planu, z tego w 2018 r. na plan 14.141 zł wydatkowano 13.776 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 97,42 % planu. Została podpisana umowa z ENERGA-OPERATOR SA na przyłączenie przepompowni ścieków na kwotę 364,26zł. Uzyskano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego i MiG Pleszew. Część dokumentacji została przekazana do PK Pleszew w celu realizacji inwestycji.
34. **Budowa drogi Zawady – Grodzisko – wykonano 1.448.437,56 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.030.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.456.437,56 zł tj. 48,07 %, z tego w 2018 r. na plan 1.448.452 zł wykonano 1.448.437,56 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie obejmowało: dokumentację projektowo - kosztorysową za cenę 22.000 zł, roboty budowlane za cenę 1.411.990,21zł, nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 13.000 zł, dziennik budowy za cenę 10,95zł, czasową organizację ruchu za cenę 600 zł oraz tablicę informacyjną za cenę 836,40zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
35. **Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie – wykonano 351.810,11 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 758.295 zł, a zrealizowano w kwocie 372.105,11zł zł, tj. 49,07 %, z tego w 2018 r. na plan 351.811 zł wykonano 351.810,11 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie obejmowało: zakup dziennika budowy za cenę 10,95, roboty budowlane za cenę 347.299,16zł oraz nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 4.500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
36. **Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące – wykonano 310.615,29 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 330.116 zł zrealizowano w kwocie 330.110,79 zł, tj. 100 %, z tego w 2018 r. na plan 310.616 zł, wykonano 310.615,29 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach zadania zakupiono krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na długości 297 mb oraz wykonano nawierzchnię brukową, betonową gr. 8 cm o powierzchni 1014,10 m2.
37. **Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie – wykonano 369.683,05 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie

- 381.984 zł, a zrealizowano w kwocie 381.983,05 zł, tj. 90,24 % planu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 910,20 m². Zadanie zrealizowano i rozliczono.
38. **Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy – wykonano 312.045,32 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 312.057 zł zrealizowano w kwocie 312.056,27zł, tj. 100 % , z tego w 2018 r. na plan 312.046 zł, wykonano 312.045,32 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 312.037,17 zł oraz dziennik budowy za 8,15zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
39. **Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I – wykonano 306.488,51 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł zrealizowano w kwocie 306.488,51 zł, tj.30,65 %, z tego w 2018 r. na plan 306.489 zł, wykonano 306.488,51 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonano podbudowę betonową gr. 15 cm oraz z kruszywa łamanego gr. 23 cm na powierzchni 2253,30 m².
40. **Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie – wykonano 1.802.153,63 zł, tj. 100 % planu.** Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.802.154 zł, a zrealizowano w 2018 r. 1.802.153,63 zł co stanowi 100 % planu. Wydano na dziennik budowy 10,95 zł, za nadzór branży sanitarnej 2.583,00 zł, za nadzór branży drogowej 18.450,00 zł, za roboty budowlane 1.773.422,18 zł, za tablicę informacyjną 922,50 zł, wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za cenę 6.765 zł. Roboty budowlane zostały ukończone w dniu 30.11.2018r. Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
41. **Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie – wykonano 39.997,80 zł, tj. 99,99 % planu.** W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm na powierzchni 173,20 m² z krawężnikami betonowymi 30x15 cm na długości 72 mb. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.
42. **Zakup wiat przystankowych i rowerowych – wykonano 29.302,28 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania dokonano zakupu wiaty przystankowej na ul. Al. Wojska Polskiego za kwotę 21.258,40 zł, oraz wiaty rowerowej w m. Brzezcie za kwotę 8.043,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
43. **Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie – wykonano 98.477 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 115.000 zł, a zrealizowano w kwocie 104.627 zł, tj. 90,98 % planu, z tego w 2018 r. na plan 98.477 zł wykonano 98.477 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
44. **Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew - wykonano 6.986,40 zł, tj. 99,99 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.234.932 zł, a zrealizowano w kwocie 34.932,00 zł, tj. 2,83 % planu, z tego w 2018 r. na plan 6.987 zł wykonano 6.986,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – płatność końcowa, co stanowi 99,99% planu. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w przekazano dokumentację do PK Pleszew - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie w celu dalszej realizacji inwestycji.
45. **Remont drogi w m. Grodzisko wykonano 339.229,67 zł, tj. 99,97 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 351.700 zł, a zrealizowano w kwocie 351.592,67 zł, tj. 99,97 % planu, z tego w 2018 r. na plan 339.337 zł, wykonano 339.229,67 zł W ramach zadania wykonano: ściek uliczny z dwóch rzędów kostki grubości 8 cm – 1100 mb, nawierzchnię z mieszanek bitumicznych, warstwa ściernalna grysowa grubości 4 cm – 2915,70 m².
46. **Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie – wykonano 44.077 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.169.077 zł, a zrealizowano w kwocie 49.077 zł, tj. 2,26 % planu, z tego w 2018 r. na plan 44.077 zł, wydano 44.077 zł co stanowi 100% planu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 44.077 zł. Został złożony wniosek w Starostwie Powiatowym na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z odwołaniem państwa Markiewiczów z dnia

26.09.2018r. od wydanej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego nie można uprawomocnić decyzji. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie odwołania.

47. **Budowa chodnika w miejscowości Janków –FS – wykonano 3.799,77 zł, tj. 99,99 % planu.**
Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: krawężniki drogowe 15x30 cm na długości 14,80 mb oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 6 cm o powierzchni 22,20 m2. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
48. **Budowa chodnika na ul. Chopina – wykonano 141.898,56 zł, tj. 99,23 % planu.** W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 6 cm o powierzchni 561,37 m2 oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni 214,20 m2. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
49. **Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie – wykonano 48.845,03 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania wykonano: kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm - 98 mb, studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm – 2 szt., nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 22,50 m2, studzienki kanalizacyjne o średnicy 600 mm – 2 szt. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
50. **Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja) – wykonano 25.000 zł, tj. 100 % planu.** Inwestycja przechodząca jako wydatek który nie wygasa z upływem roku 2018 na podstawie Uchwały nr III/24/2019 RM w Pleszewie. Termin realizacji 30.04.2019 r. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
51. **Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja) – wykonano 19.600 zł, tj. 100 % planu..** Inwestycja przechodząca jako wydatek który nie wygasa z upływem roku 2018 na podstawie Uchwały nr III/24/2019 RM w Pleszewie. Termin realizacji 30.04.2019 r. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
52. **Rewitalizacja terenów powojaskowych w Pleszewie – wykonano 19.959,30 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w 2018 r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 19.60 zł, a zrealizowano 19.959,30 zł, tj 100 % planu. W ramach zadania została zakupiona mapa za kwotę 94,80 zł oraz opracowana koncepcja projektowa osiedla mieszkalnego za kwotę 19.864,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
53. **Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie – wykonano 110.700 zł, tj. 100 % planu.** Łączne nakłady na plan 2.610.700 zł. Wykonanie 110.700 zł co stanowi 4,24 %. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. W roku 2018 na plan 110.700 zł wykonano 110.700 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: dokumentację projektowo - kosztorysową za cenę 110.700 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
54. **Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie – wykonano 14.990 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 Łączne nakłady na plan 379.930 zł wykonano 14.990 zł co stanowi 3,95%. W roku 2018 na plan 14.990 zł wykonano 14.990 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie obejmowało: dokumentację projektowo - kosztorysową za cenę 14.990 zł.
55. **Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie – wykonano 2.000 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady na plan 35.000 zł wykonano 2.000 zł co stanowi 5,71%. W roku 2018 na plan 2.000 zł wykonano 2.000 co stanowi 100 % planu. Wykonanie obejmowało: częściową płatność za wykonanie map do celów projektowych za cenę 2.000,00zł. Całość zadania tj. dokumentacja projektowo - kosztorysowa zaplanowana jest do realizacji w 2019 r za cenę 18.448,77 zł (w tym 2.000,00 poniesione koszty w 2018r.) z terminem realizacji do 31.05.2019r.
56. **Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru – wykonano 83.632,65 zł, tj. 99,07 % planu.** Dokonano zakupu oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania za cenę 63.214,65 zł oraz nowego parkometru za cenę 20.418 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
57. **Zakup nieruchomości – wykonano 215.266,92 zł, tj. 99,66 % planu.** Poniesiono wydatki na wykupy gruntów: Nowa Wieś działka nr 250/9, działka nr 171 w Zielonej Łące, skorzystanie z prawa pierwokupu działki w Lenartowicach nr 140/6. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
58. **Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – wykonano 799.343,64 zł, tj 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia

zaplanowano w kwocie 854.449,00 zł, a zrealizowano w kwocie 854.447,64 zł, tj. 100% planu, z tego w 2018 r. na plan 799.344,00 zł wykonano 799.343,64 zł co stanowi 100,0% planu. Wykonano projekt zamienny na przebudowę sieci elektroenergetycznej ze względu na kolizję z nowoprojektowaną drogą Polna-Śmieja Młyn za kwotę 18.450,00 zł. Dokumentacja została przekazana do Inwestora - Energa-Operator w Kaliszu, który w drodze przetargu wyłonił Wykonawcę i wykonał przebudowę sieci za kwotę 780.893,64 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

59. **Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5 – wykonano 147.974,34 zł, tj. 99,98 % planu.** Zadanie zrealizowano w 2018 r. Z zaplanowanych 148.000 zł wykonano 147.974,34 zł co stanowi 99,98 % planu. Wydano 144.321,24 zł na roboty budowlane i 3.653,10 zł na nadzór branży konstr.-budowlanej. Roboty zostały ukończone 08.11.2018r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
60. **Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie – wykonano 1.221.839,39 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.263.072 zł, a zrealizowano w kwocie 1.263.071,14 zł, tj. 100 % planu, z tego w 2018 r. na plan 1.221.840 zł wykonano 1.221.839,39 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 1.191.065,28 zł, nadzór inwestorski w branży: budowlanej za cenę 18.450 zł, sanitarnej za cenę 4.735,50 zł, elektrycznej za cenę 2.952 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne za cenę 1.930,61 zł oraz dokumentację przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 2.706 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
61. **Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie – wykonano 49.703,49 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019 Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.986.000 zł, a zrealizowano w kwocie 84.323,49 zł, tj. 2,82 % , z tego w 2018 r. na plan 49.704 zł wykonano 49.703,49 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku za cenę 69.495 zł w tym w 2018r. za cenę 36.875 zł, dokumentację usunięcia kolizji energetycznej za cenę 7.380 zł w tym w 2018r. za cenę 5.380, zł oraz opłatę usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną na kwotę 7.448,49 zł.
62. **Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie – wykonano 118.163,31 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w 2018r. Wydano 8,16 zł na zakup dziennika budowy, 117.294,15 zł na roboty budowlane i 861 zł na nadzór konstr-budowlany. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i odebrane w dniu 12.06.2018r.
63. **Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie – wykonano 47.970 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 347.970 zł a zrealizowano w kwocie 47.970 zł co stanowi 13,79% planu. W ramach zadania w 2018 r. na plan 47.970 wykonano koncepcję projektową budynku mieszkalno - użytkowego za kwotę 47.970 zł co stanowi 100 % planu.
64. **Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie – wykonano 23.247 zł, tj. 100 % planu.** . Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 298.247 zł, a zrealizowano w kwocie 23.247 zł, tj. 7,79 % , z tego w 2018 r. na plan 23.247 zł wykonano 23.247 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W roku 2018 na plan 23.247 zł wykonano 23.247 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: koncepcję funkcjonalno - użytkową dla planowanego budynku za cenę 23.247 zł.
65. **Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – wykonano 133.040 zł, tj. 98,79 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 470.150 zł, a zrealizowano w kwocie 468.522,50 zł, tj. 99,65 % planu. Zostało zakupione oprogramowanie do szkół i przedszkoli (arkusz organizacyjny, dziennik elektroniczny, biblioteka, nabór do przedszkoli).
66. **Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego) – wykonano 126.737,06 zł, tj. 97,49 % planu.** Zadanie zrealizowano w miesiącu listopadzie 2018 roku, obejmowało dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracą Rady Miejskiej w Pleszewie. Zakupiono Tablet szt. 25, etui do klawiatury szt.25, access point ubiquiti szt.1, komera IP Daha sz. 1, system konferencyjny BOSH, moduł sterowania, moduł uczestnika,

- mikrofonem , projektor multimedialny szt. 1, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, wzmacniacz szt. 1, głośniki szt. 6, odbiornik szt. 2, kanałowy szt.2, mikrofon bezprzewodowy szt. 4, laptop szt. 1, windows 10 PRO szt. 1, mixer, monacor szt 1, kable szt. 5, dane dostępowe (loginy i hasła) do programu eSesja, dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.
67. **Zakup kserokopiarek 2 szt. – wykonano 39.999,60 zł, tj. 100 % planu.** Zakupiono dwie kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
68. **Zakup komputerów 15 szt. – wykonano 57.933 zł, tj. 100 % planu.** W miesiącu lipcu dokonano zakupu 15 komputerów do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
69. **Modernizacja serwerowni – wykonano 38.653 zł, tj. 99,89 % planu.** Dokonano zakupu fortigate za cenę 4.674 zł, zakupiono zespół zasilania awaryjnego UPS, macierz dyskową oraz zespół szaf za kwotę 29.980zł, w grudniu zakupiono laptopa za kwotę 3.999 zł.
70. **Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1 – wykonano 11.070 zł, tj. 100 % planu.** Dokonano dostawy i montażu monitoringu w budynku Pl. Kościelny 1.
71. **Zakup niszczarki (BOI) – wykonano 6.470 zł, tj. 99,54 % planu.** Dokonano zakupu niszczarki do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Gminy w Pleszewie.
72. **Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie – wykonano 7.000 zł, tj. 100 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
73. **Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek) – wykonano 15.999,84 zł, tj. 100% planu.** Dokonano dostawy i montażu kamer. Kamery zostały zamontowane na ulicy Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowej i Poznańska (Rynek). Włączono do monitoringu miejskiego.
74. **Rezerwy na zadania inwestycyjne** – nie wykorzystano rezerw w kwocie 114.340 zł
75. **Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 1.268.534,13 zł, tj. 99,99 % planu.** Zadanie realizowane w 2018r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.268.600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.268.534,13 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za 1.251.081,13 zł i nadzór inwestorski za kwotę 16.100 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego za cenę 1.230 zł i tablicę informacyjną za kwotę 123 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 435.059 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
76. **Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim – wykonano 12.034,32 zł, tj. 99,99% planu.** W ZSP w Taczanowie Drugim dokonano zakupu i montażu systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego.
77. **Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie – wykonano 201.948,78 zł, tj. 100 % planu.** Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 10 lipca 2018r. Kwota wynikająca z umowy 198.948,79 zł. Roboty obejmowały realizację modernizacji 3 sal lekcyjnych, korytarz na piętrze i pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą 5 szt drzwi na parterze budynku nr 1 z ZSP nr 2. W ramach zadania podpisano w dniu 10 lipca 2018r. umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego Panią Ireną Sobisiak na kwotę 2.999,99 zł. Łączna wartość inwestycji to kwota 201.948,78 zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 roku.
78. **Zakup dwóch automatów czyszczących – wykonano 24.704,90 zł, tj. 98,82 % planu.** W ramach zadania ZSP w Kowalewie zakupił maszynę czyszczącą do podłóg za kwotę 12.500 zł oraz dla ZSP nr 1 w Pleszewie zakupił maszynę czyszczącą do podłóg, koszt 12.204,90 zł.
79. **Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 22.150 zł, tj. 87,03 % planu.** Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu za kwotę 22.150 zł. W ramach zadania wykonano przeniesienie wiat, mocowanie bramek i siatek, montaż piłko chwytów oraz montaż koszy na śmieci.
80. **Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie – wykonano 94.567,91 zł, tj. 99,97% planu.** W ramach zadania wykonano przebudowę i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie na kwotę 94.567,91 zł. Remont w nowym pokoju nauczycielskim w kwocie 84 067,93 oraz instalacje sieci komputerowej w kwocie 10.499,98 zł. Zakres robót: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie,

stolarka drzwi, posadzki z tworzyw sztucznych, malowanie i szpachlowanie, remont instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych w ilości 11 sztuk, remont instalacji sanitarnych, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego i łazienkowego, instalacja sieci komputerowej, dostawa i montaż elementów informatycznych.

81. **Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu – wykonano 325.507,22 zł, tj. 99,54 % planu.** W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 8,16 zł na zakup dziennika budowy, 322.337,96 zł na roboty budowlane, 3.161,10 zł na nadzór inwestorski branży konstr.-budowlanej. Roboty związane z remontem dachu zostały ukończone dnia 26.07.2018r. a renowacja elewacji została ukończona 06.12.2018r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
82. **Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie – wykonano 161.338,89 zł, tj. 98,74 % planu.** Łączne nakłady na plan 172.000 zł wykonano 169.948,89 zł co stanowi 98,81%. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Koszt inwestycji: 2.876,23 dotyczy opłaty za podłączenie do sieci dystrybucji gazu ziemnego; 3.567 zł wymiana licznika ciepła; 151.205,66 zakup i montaż kotła gazowego; 3.690,00 - nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
83. **Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I – wykonano 285.936,09 zł, tj. 91,03 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 320.250 zł, a zrealizowano w kwocie 292.086,09 zł, tj. 91,21 % planu, z tego w 2018 r. na plan 314.100 zł wykonano 285.936,09 zł. W 2018r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową za cenę 13.499,25 zł, roboty budowlane za cenę 268.485,69 zł oraz nadzór inwestorski w branży: budowlanej za cenę 1.800 zł, sanitarnej za cenę 418,20 zł, elektrycznej za cenę 1.722,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
84. **Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego – wykonano 12.054 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 255.000 zł, a zrealizowano w kwocie 22.054 zł, tj. 8,65% planu, z tego w 2018 r. na plan 12.054 zł wydatkowano 12.054 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co stanowi 100% planu. Następnie przygotowano i ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych przesunięto realizację zadania na 2019 r.
85. **Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 6.133,48 zł, tj. 99,80 % planu.** Dokonano zakupu zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim
86. **Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie – wykonano 5.559,99 zł, tj. 99,29 % planu.** Dokonano zakupu obieraczki dla ZSP Nr 1 w Pleszewie.
87. **Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – wykonano 52.652 zł, tj. 100 % planu.** Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
88. **Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – wykonano 14.565,60 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, a zrealizowano w kwocie 67.122,15 zł, tj. 6,71 % planu, z tego w 2018 r. na plan 14.566 zł wykonano 14.565,60 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania zostały przygotowane materiały za kwotę 782,50zł do wniosku o pozyskanie funduszy na realizację zadania a w dniu 30.03.2018r. Spółka Sport Pleszew złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Następnie wykonano roboty budowlane dotyczące przeniesienia rozdzielnic elektrycznej w celu odpowiedniego zabezpieczenia za kwotę 13.783,10 zł.
89. **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 72.000 zł, tj. 96 % planu.** Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – udzielono 24 szt. dotacji na łączną kwotę 72.000 zł
90. **Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o. – wykonano 3.426.500 zł, tj. 95,50 % planu.** Przekazano środki Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie Sp. z o.o. na zakup i objęcie udziałów. Gmina objęła 6.853tyś udziałów po 500 zł.
91. **Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie – wykonano 647.248,56 zł, tj. 100% planu.** Z zaplanowanych 647.249 zł wykonano 647.248,56 zł co stanowi 100 % planu. Poniesiono

- wydatek w wysokości 10,95 zł na zakup dziennika budowy, 643.547,61 zł na roboty budowlane, 3.690,00 zł na nadzór inwestorski branży sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
92. **Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie – wykonano 67.650 zł, tj. 100 % planu** na podstawie umowy.
93. **Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 166.551,75 zł, tj. 100 % planu.** Inwestycja przechodząca jako wydatek który nie wygasa z upływem roku 2018 na podstawie Uchwały nr III/24/2019 RM w Pleszewie. Termin realizacji 28.02.2019 r.
94. **Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków –FS – wykonano 6.500 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono kosiarko-traktor dla sołectwa Janków.
95. **Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów –FS – wykonano 13.000 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarko-traktor dla sołectwa Bronów.
96. **Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych – wykonano 271.796,84 zł, tj. 89,11 % planu.** Udzielono dotacji do wymiany 58 szt. źródeł ciepła (gaz – 46 szt., węgiel ekogroszek – 6 szt., pelett – 4 szt., olej – 1 szt, elektryczne – 1 szt.) za kwotę 271.796,84 zł.
97. **Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I – wykonano 608,17 zł, tj. 73,72 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 240.731 zł, a zrealizowano w kwocie 232.712,75 zł, tj. 96,67 % planu, w 2018 roku dokonano zapłaty przyłącza energetycznego w m. Piekarzew.
98. **Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie – wykonano 16.527,71 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu, w ramach zadania wymieniono lampy (słupy i oprawy) w ilości 6 szt.
99. **Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja) – wydatkowano 14.760 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna.
100. **Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu – wydatkowano 30.000 zł, tj. 100 % planu.** Przekazano środki spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu na zakup i objęcie udziałów.
101. **Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie – wydatkowano 0,00 zł** Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 150.000 zł. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych przesunięto realizację zadania na 2019 r.
102. **Doposażenie placów zabaw na terenie ulic Pleszew (Osiedle nr 1 – 9) wydatkowano 22.803,83 zł, tj. 100 % planu.** Zamontowano urządzenia zabawowe na: Os. Nr 2 – huśtawka wahadłowa podwójna stalowa z siedziskami kubelkowymi oraz bujak sprężynowy motor, Os. Nr 8 – huśtawka Bocianie Gniazdo metalowa oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, osiedle nr 4 – wahadło, osiedle nr 6 – twister, prasa nożna, wahadło, rowerek.
103. **Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie – wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych – wydatkowano 4.999,97 zł tj. 100 % planu.** W ramach zadania poniesiono wydatki na, w tym: kwota - 2.108,39 zł. – przyłączy wodociągowe sieć wewnętrzna, kwota - 376,49 zł., przyłączy energetyczne Energa Operator SA, kwota - 2.515,09 zł. – montaż rynien i rur spustowych.
104. **Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach – FS – wykonanie 14.999,98 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
105. **Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) – FS – wydatkowano 16.021 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
106. **Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie – FS – wydatkowano 12.526,80 zł, tj. 96,20 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wykonano altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej wymiary 4x5 m oraz nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 47,30 m2
107. **Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie – FS – wykonano 33.888,71 zł, tj. 98,23 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ogrodzenie z paneli stalowych malowanych proszkowo o długości 114,55 mb za kwotę 23.815,01 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo za kwotę 6.457,50 zł. oraz zakupiono ławki metalowe w ilości 5 szt. za kwotę 3.616,20 zł.

108. **Remont alejek w parku miejskim – wykonano 199.149,10 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakres prac: alejki z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm. – 2040 m2, alejki z mieszanki mineralno-granitowej gr. 4 cm – 1565 m2, okrąg z kostki granitowej gr. 6 cm – 200,96 m2.
109. **Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew – siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw – wydatkowano 9,00 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 9 zł na kserokopie map. Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania.
110. **Utworzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie – wydatkowano 80.918,90 zł, tj. 98,68 % planu.** Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni 367,29 m2 oraz krawężniki betonowe 15x30 cm na długości 94,60 mb.
111. **Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa) – wydatkowano 52.306,98 zł, tj. 99,99 % planu.** Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie placu zabaw z furtką, piaskownicę oraz zestaw zabawowy.
112. **Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku – wydatkowano 8.419,99 zł, tj. 99,95 % planu,** Zadanie zrealizowano wykonawca. Wykonano obrzeża betonowej 20x6 cm – 60 mb.
113. **Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie – BO – wydatkowano 118.107,40 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania wykonano następujące prace: wymiana stolarki okiennej na parterze, remont pomieszczeń na parterze (malowanie ścian, wymiana drzwi), wymiana instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej, wymiana instalacji elektrycznej za ekranowej, montaż podrozdzielnicy w kabinie projekcyjnej, montaż nowej rozdzielni głównej, przeniesienie głównego wyłącznika prądu i licznika do szafki na zewnątrz budynku, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, montaż oświetlenia schodowego i górnego oświetlenia w Sali kinowej, dokonano wymiany ekranu projekcyjnego i akustycznej ściany za ekranowej, zakupiono światła estradowe, mikser video do projekcji z wielu źródeł oraz kolumnę sub-basową. Zadanie wykonano i zakończono w terminie oraz złożono rozliczenie dotacji celowej w dniu 17.12.2018r.
114. **Zakup kuchenki gazowo – elektrycznej 6 – palnikowej dla wsi Marszew – FS – wydatkowano 9.800 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9.800,00 zł. Zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną dla wsi Marszew.
115. **Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice – FS – wykonano 5.000 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono szafę chłodniczą dla wsi Pacanowice.
116. **Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie – FS – wykonano 14.274 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu za kwotę 14.274 zł. Zakupiono piec gastronomiczny gazowy 6 –palnikowy z piekarnikiem TG za kwotę 7.100 zł oraz szafę chłodniczą SCh-Z 1600 2 N za kwotę 7.174 zł.
117. **Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów – wykonano 19.107,17 zł, tj. 100 % planu.** W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania do systemu sprzedaży biletów. Sprzęt dostarczono, zamontowano i dokonano instalacji oprogramowania. Zadanie wykonano i zakończono w terminie oraz złożono rozliczenie dotacji celowej w dniu 28.06.2018r.
118. **Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza wykonano 30.750 zł, tj. 100 % planu.** . Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 30.750 zł, tj. 30,75 %, z tego w 2018 r. na plan 30.750 zł wykonano 30.750 zł co stanowi 100% planu. Wykonano projekt pomnika. Zrealizowano projekt za kwotę 30.750 zł.
119. **Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto wykonano 622.858,97 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 8.030.997,59 zł, a zrealizowano w kwocie 622.858,97 zł, tj. 7,76 %, z tego w 2018 r. na plan 622.858,97 zł wykonano 622.858,97 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 591.000,45 zł, zakup dziennika za cenę 19,10 zł, nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej za cenę 25.000 zł, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 2.316,83 zł oraz częściową opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w wysokości 4.522,59zł . Zakres zadania zaplanowany na rok 2018 został wykonany i rozliczony. Inwestycja w trakcie realizacji, zaplanowany termin zakończenia to 31.10.2019 r. Zadanie realizowane jest z

dofinansowaniem z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

120. **Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie wykonano 5.000 zł, tj. 100% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 66.406,89 zł, a zrealizowano w kwocie 25.000 zł, tj. 37,65% planu, z tego w 2018 r. plan 5.000 i wykonanie 5.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W październiku podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. W grudniu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane i zadanie będzie realizowane w 2019r.
121. **Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew wykonano 3.973.501,53 zł, tj. 99,81% planu.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.999.831,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.992.332,30 zł, tj. 99,85 % planu, z tego w 2018 r. na plan 3.981.000 zł wykonano 3.973.501,53 zł, co stanowi 98,82% planu. Na wydatki w 2018r. złożyły się następujące koszty: roboty budowlane za cenę 3.948.868,32 zł, nadzór inwestorski w branży budowlanej za kwotę 16.789,50 zł, sanitarnej za kwotę 2.410,80 zł i elektrycznej za kwotę 5.432,91 zł (łącznie za cenę 24.633,21zł), wykonanie robót budowlanych zgodnie z ekspertyzą ppoż za kwotę 76.260,00 zł oraz przyłącze gazowe za kwotę 2.201,09 zł. W trakcie realizacji zadania złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
122. **Termomodernizacja budynku biblioteki – wykonano 39.360 zł tj. 100 % planu**
Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 869.360 zł, a zrealizowano w kwocie 39.360 zł, tj. 4,53 % planu, z tego w 2018 r. na plan 39.360 zł wydatkowano kwotę 39.360 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej co stanowi 100% planu.
123. **Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem – wykonano 37.603,50 zł, tj. 100 % planu**
Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.987.604 zł, a zrealizowano w kwocie 37.603,50 zł, tj. 1,89 % planu, z tego w 2018 r. na plan 37.604 zł wykonano 37.603,50 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 37.515 zł oraz zakup kopii map zasadniczych za kwotę 88,50 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
124. **Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie – wykonano 743.352,77 zł, tj. 100 % planu.** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację na wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
125. **Muzealia – wykonano 6.000 zł, tj 100 % planu** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Muzeum Regionalne przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
126. **Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich – wykonano 77.464,49 zł, tj 96,83 % planu** Gmina na podstawie podpisanej umowy przekazała dotację. Muzeum Regionalne przedłożyło sprawozdanie z rozliczenia zadania. Dotacja została rozliczona.
127. **Wykonanie „Ławki niepodległości dla samorządów” – wykonano 37.837,52 zł, tj. 94,59% planu** Wydatkowano kwotę 28.378,14 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano ławkę oraz wykonano przyłącze energetyczne.
128. **Budowa boiska w Bronowie – wykonano 549.219,60 zł, tj. 99,88 %.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 550.000 zł, a zrealizowano w kwocie 549.273,90 zł, tj. 99,87 % z tego w 2018 r. na plan 549.900 zł wykonano 549.219,60 zł, co stanowi 99,98% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową za cenę 14.760 zł , roboty budowlane za cenę 534.459,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

129. **Zakup garażu na boisko w Kuczkowie – FS– wykonano 6.500 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, w ramach zadania zakupiono i ustawiono garaż na terenie boiska w Kuczkowie.
130. **Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś – FS – wykonano 20.000 zł, tj. 100 % planu.** . Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.000 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000 zł, tj. 58,82%, z tego w 2018 r. na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono kontener sanitarny dla sołectwa Nowa Wieś.
131. **Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie – FS – wykonano 3.597,14 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, w ramach zadania zakupiono i zamontowana bramki na boisku w Suchorzewie.
132. **Zakup i montaż ulicznych w na boisku sportowym w Brzeziu – FS – wykonano 8.562,82 zł, tj. 97,02 % planu,** zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano ulicznych na boisku sportowym w Brzeziu.
133. **Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie – FS – wykonano 12.230,01 zł, tj 99,98 % planu** zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe na terenie boiska w Kuczkowie
134. **Urządzenie boiska w Ludwinie – FS – wykonano 4.999,43 zł, tj. 99,99 % planu,** zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania urządzono boisko dla wsi Ludwina.
135. **Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie – wykonano 193.117,95 zł, tj. 100 % planu.** Zadanie realizowane w 2018 roku. Wykonanie obejmowało: kosztorysy inwestorskie za cenę 1.230 zł , roboty budowlane za cenę 189.427,95 zł oraz nadzór inwestorski za cenę 2.460 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 94.713 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
136. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej – wykonano 28.916,10 zł tj. 100 % planu,** zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 750.000 zł, a zrealizowano w kwocie 28.916,10 zł, tj. 3,86 %, z tego w 2018 r. na plan 28.917 zł wykonano 28.916,10 zł, co stanowi 100% planu wykonanie obejmowało: zakup mapy do celów projektowych za cenę 1.500 zł, dokumentację projektowo – kosztorysową za cenę 27.392,10, oraz kopię dokumentacji za cenę 24 zł.
137. **Zakup kortów tenisowych – wykonano 180.000 zł, tj. 100 % planu,** zadanie zrealizowano w miesiącu listopadzie 2018 roku na kwotę 180.000 zł. W ramach zadania zakupiono Hale sportowe (kort tenisowy 1 i 2) wartość 154.867,69 zł; Budynek sanitarno-socjalny wartość 14.265,66 zł; Kocioł C.O. komin i kontener wartość 10.866,65 zł.
138. **Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o – wykonano 4.359.500 zł, tj. 100 % planu .** Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 42.235.500 zł, a zrealizowano w kwocie 23.727.500 zł, tj. 56,18 % planu wieloletniego, z tego w 2018 r. na plan 4.359.500 zł wykonano 4.359.500 zł co stanowi 100% planu. Przekazano środki dla Spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. na zakup i objęcie udziałów.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Wydatki niewygasające	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 562 391,00	1 562 389,95	0,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 391,00	1 562 389,95	0,00	100,00%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404,00	67 404,00		100,00%
	2	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	30 000,00		100,00%
	3	Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew	832 282,00	832 281,86		100,00%

	4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	632 705,00	632 704,09		100,00%
600		Transport i łączność	17 220 612,00	17 169 703,73	44 600,00	99,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	992 268,00	952 736,61	0,00	96,02%
	5	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00	101 027,30		100,00%
	6	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	264 229,00	260 613,68		98,63%
	7	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00	10,95		99,55%
	8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów	72 000,00	71 511,34		99,32%
	9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezcie	45 000,00	43 729,41		97,18%
	10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice	25 000,00	24 161,50		96,65%
	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina	25 000,00	0,00		0,00%
	12	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	50 000,00	48 732,66		97,47%
	13	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	50 000,00	48 792,11		97,58%
	14	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie	70 000,00	70 000,00		100,00%
	15	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka Etap I	215 000,00	214 983,43		99,99%
	16	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo – rowerowe. Etap III	75 000,00	69 174,23		92,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 143 926,00	16 133 334,47	44 600,00	99,93%
	17	Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) – FS	297 500,00	297 189,43		99,90%
	18	Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	130 004,00	130 003,67		100,00%
	19	Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie	279 000,00	278 461,54		99,81%
	20	Remont drogi nr 639041P Bógwidze – Józefina II etap	320 128,00	320 127,99		100,00%
	21	Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	86 679,00	86 678,50		100,00%
	22	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach – FS	9 400,00	9 378,01		99,77%
	23	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu – FS	15 000,00	14 956,45		99,71%
	24	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei – FS	34 827,00	34 823,92		99,99%
	25	Remont drogi gminnej w Lubomierzu – FS	13 393,00	13 259,73		99,00%
	26	Budowa chodnika w Rokutowie – FS	19 981,00	19 981,00		100,00%
	27	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433,00	18 136,05		98,39%
	28	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – FS	10 980,00	10 872,73		99,02%
	29	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach – FS	9 468,00	9 461,44		99,93%
	30	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 300 363,00	5 300 362,15		100,00%
	31	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 337 300,00	3 332 445,15		99,85%
	32	Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00	397 324,43		99,33%
	33	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	14 141,00	13 776,00		97,42%
	34	Budowa drogi Zawady – Grodzisko	1 448 452,00	1 448 437,56		100,00%
	35	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	351 811,00	351 810,11		100,00%
	36	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	310 616,00	310 615,29		100,00%
	37	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	369 684,00	369 683,05		100,00%
	38	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	312 046,00	312 045,32		100,00%
	39	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie – Etap I	306 489,00	306 488,51		100,00%
	40	Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 802 154,00	1 802 153,63		100,00%
	41	Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00	39 997,80		99,99%
	42	Zakup wiat przystankowych i rowerowych	29 303,00	29 302,28		100,00%
	43	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 477,00	98 477,00		100,00%
	44	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew	6 987,00	6 986,40		99,99%
	45	Remont drogi w m. Grodzisko	339 337,00	339 229,67		99,97%
	46	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077,00	44 077,00		100,00%
	47	Budowa chodnika w miejscowości Janków –FS	3 800,00	3 799,77		99,99%
	48	Budowa chodnika na ul. Chopina	143 000,00	141 898,56		99,23%
	49	Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	48 846,00	48 845,03		100,00%
	50	Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

		(dokumentacja)				
	51	Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	52	Rewitalizacja terenów powojennych w Pleszewie	19 960,00	19 959,30		100,00%
	53	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	110 700,00	110 700,00		100,00%
	54	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	14 990,00	14 990,00		100,00%
	55	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	2 000,00	2 000,00		100,00%
	60095	Pozostała działalność	84 418,00	83 632,65	0,00	99,07%
	56	Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00	83 632,65		99,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 624 269,00	2 623 508,09	0,00	99,97%
	70005	Gospodarka publiczna i nieruchomości	1 163 344,00	1 162 584,90	0,00	99,93%
	57	Zakup nieruchomości	216 000,00	215 266,92		99,66%
	58	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	799 344,00	799 343,64		100,00%
	59	Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	148 000,00	147 974,34		99,98%
	70095	Pozostała działalność	1 460 925,00	1 460 923,19	0,00	100,00%
	60	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 221 840,00	1 221 839,39		100,00%
	61	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	49 704,00	49 703,49		100,00%
	62	Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	118 164,00	118 163,31		100,00%
	63	Budowa budynku mieszkalno – użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	47 970,00	47 970,00		100,00%
	64	Budowa budynku mieszkalno – użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	23 247,00	23 247,00		100,00%
720		Informatyka	134 666,00	133 040,00	0,00	98,79%
	72095	Pozostała działalność	134 666,00	133 040,00	0,00	98,79%
	65	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00	133 040,00		98,79%
750		Administracja publiczna	284 200,00	280 862,66	0,00	98,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	126 737,06	0,00	97,49%
	66	Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00	126 737,06		97,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 200,00	154 125,60	0,00	99,95%
	67	Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00	39 999,60		100,00%
	68	Zakup komputerów 15 szt.	57 933,00	57 933,00		100,00%
	69	Modernizacja serwerowni	38 697,00	38 653,00		99,89%
	70	Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	11 070,00	11 070,00		100,00%
	71	Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00	6 470,00		99,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	22 999,84	0,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	72	Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	7 000,00	7 000,00		100,00%
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	15 999,84	0,00	100,00%
	73	Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00	15 999,84		100,00%
758		Różne rozliczenia	114 340,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 340,00	0,00	0,00	0,00%
	74	Rezerwy na zadania inwestycyjne	114 340,00	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 455 924,00	2 420 469,71	0,00	98,56%
	80101	Szkoły podstawowe	1 627 634,00	1 623 940,04	0,00	99,77%
	75	Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 268 600,00	1 268 534,13		99,99%
	76	Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035,00	12 034,32		99,99%
	77	Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	201 949,00	201 948,78		100,00%
	78	Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000,00	24 704,90		98,82%
	79	Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450,00	22 150,00		87,03%
	80	Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600,00	94 567,91		99,97%
	80104	Przedszkola	816 544,00	784 836,20	0,00	96,12%
	81	Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	327 000,00	325 507,22		99,54%
	82	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	163 390,00	161 338,89		98,74%
	83	Remont Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” przy ul. Mieszka I	314 100,00	285 936,09		91,03%
	84	Remont Przedszkola nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska	12 054,00	12 054,00		100,00%

		Polskiego				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 746,00	11 693,47	0,00	99,55%
	85	Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146,00	6 133,48		99,80%
	86	Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600,00	5 559,99		99,29%
851		Ochrona zdrowia	52 652,00	52 652,00	0,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00	52 652,00	0,00	100,00%
	87	Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00	52 652,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	14 566,00	14 565,60	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	14 566,00	14 565,60	0,00	100,00%
	88	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	14 566,00	14 565,60		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 818,00	5 179 186,79	158 519,00	96,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 377 999,00	4 213 398,56	0,00	96,24%
	89	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00	72 000,00		96,00%
	90	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 588 100,00	3 426 500,00		95,50%
	91	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	647 249,00	647 248,56		100,00%
	92	Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	67 650,00	67 650,00		100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 552,00	166 551,75	158 519,00	100,00%
	93	Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	166 552,00	166 551,75	158 519,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 500,00		100,00%
	94	Zakup kosiarko – traktora dla wsi Janków –FS	6 500,00	6 500,00		100,00%
	95	Zakup kosiarko – traktora dla wsi Bronów –FS	13 000,00	13 000,00		100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	271 796,84	0,00	89,11%
	96	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	305 000,00	271 796,84		89,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 124,00	61 895,38	0,00	99,63%
	97	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie – etap I	825,00	608,17		73,72%
	98	Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	16 528,00	16 527,21		100,00%
	99	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	14 760,00	14 760,00		100,00%
	100	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000,00	30 000,00		100,00%
	101	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00	0,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	448 643,00	446 044,26	0,00	99,42%
	102	Doposażenie placów zabaw na terenie ublic Pleszew (Osiedle nr 1 – 9)	22 804,00	22 803,83		100,00%
	103	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie – wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000,00	4 999,97		100,00%
	104	Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach – FS	15 403,00	14 999,98		97,38%
	105	Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) – FS	16 021,00	16 021,00		100,00%
	106	Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie – FS	13 021,00	12 526,80		96,20%
	107	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie – FS	34 501,00	33 888,71		98,23%
	108	Remont alejek w parku miejskim	199 150,00	199 149,10		100,00%
	109	Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew – siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	9,00	9,00		100,00%
	110	Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	82 000,00	80 918,90		98,68%
	111	Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)	52 310,00	52 306,98		99,99%
	112	Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	8 424,00	8 419,99		99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 215,97	5 740 017,35	0,00	99,79%
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 898,97	824 897,54	0,00	100,00%
	113	Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie – BO	118 108,00	118 107,40		100,00%
	114	Zakup kucharki gazowo – elektrycznej 6 – palnikowej dla wsi Marszew – FS	9 800,00	9 800,00		100,00%
	115	Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice – FS	5 000,00	5 000,00		100,00%
	116	Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie – FS	14 274,00	14 274,00		100,00%
	117	Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	19 108,00	19 107,17		100,00%
	118	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im.	30 750,00	30 750,00		100,00%

		Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza				
119		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	622 858,97	622 858,97		100,00%
120		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	5 000,00	5 000,00		100,00%
92116		Biblioteka	4 801 317,00	4 793 817,80	0,00	99,84%
121		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 981 000,00	3 973 501,53		99,81%
122		Termomodernizacja budynku biblioteki	39 360,00	39 360,00		100,00%
123		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	37 604,00	37 603,50		100,00%
124		Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	743 353,00	743 352,77		100,00%
92118		Muzea	86 000,00	83 464,49	0,00	97,05%
125		Muzealia	6 000,00	6 000,00		100,00%
126		Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	77 464,49		96,83%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	37 837,52	0,00	94,59%
127		Wykonanie „Ławki niepodległości dla samorządów”	40 000,00	37 837,52		94,59%
926		Kultura fizyczna	5 367 592,00	5 366 643,05	0,00	99,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 092,00	1 007 143,05	0,00	99,91%
128		Budowa boiska w Bronowie	549 900,00	549 219,60		99,88%
129		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie – FS	6 500,00	6 500,00		100,00%
130		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś – FS	20 000,00	20 000,00		100,00%
131		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie – FS	3 598,00	3 597,14		99,98%
132		Zakup i montaż publicznych w na boisku sportowym w Brzeziu – FS	8 826,00	8 562,82		97,02%
133		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie – FS	12 233,00	12 230,01		99,98%
134		Urządzenie boiska w Ludwinie – FS	5 000,00	4 999,43		99,99%
135		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	193 118,00	193 117,95		100,00%
136		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	28 917,00	28 916,10		100,00%
137		Zakup kortów tenisowych	180 000,00	180 000,00		100,00%
92695		Pozostała działalność	4 359 500,00	4 359 500,00	0,00	100,00%
138		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 359 500,00	4 359 500,00		100,00%
Ogółem			40 986 245,97	40 566 038,77	203 119,00	98,97%

Tabela 15. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu wieloletnim

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2018 r.	% wykonania	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
			od	do						
1.b	- wydatki majątkowe				129 224 450,48	51 023 929,20	39,48	26 756 478,97	26 708 204,51	99,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 279 144,84	898 522,49	10,85	564 665,99	563 039,99	99,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 279 144,84	898 522,49	10,85	564 665,99	563 039,99	99,71
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	470 150	468 522,50	99,65	134 666,00	133 040,00	98,79
1.1.2.2	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto **	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 808 994,84	429 999,99	5,51	429 999,99	429 999,99	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				120 945 306	50 125 406,71	41,44	26 191 812,98	26 145 164,52	99,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 945 306	50 125 406,71	41,44	26 191 812,98	26 145 164,52	99,82
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 545 510	522 792,82	20,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 101 230	19 552,95	1,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 235 500	23 727 500,00	56,18	4 359 500,00	4 359 500,00	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 027 276	5 423 264,45	89,98	5 300 363,00	5 300 362,15	100,00
1.3.2.5	Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487	214 535,70	5,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	12 054,00	2,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	3 000 000	832 281,86	27,74	832 282,00	832 281,86	100,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829	91 829,00	1,80	67 404,00	67 404,00	100,00
1.3.2.9	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770	760 301,02	29,00	0,00	0,00	0,00

	obiektu									
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	240 731	232 712,75	96,67	825,00	608,17	73,72
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 542 000	4 537 143,36	99,89	3 337 300,00	3 332 445,15	99,85
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	854 449	854 447,64	100,00	799 344,00	799 343,64	100,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 987 435	5 143 634,80	73,61	4 018 604,00	4 011 105,03	99,81
1.3.2.13.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 999 831	4.992.332,30	99,85	3 981 000,00	3 973 501,53	99,81
1.3.2.13.2	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 987 604	37 603,50	1,89	37 604,00	37 603,50	100,00
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077	49 077,00	2,26	44 077,00	44 077,00	100,00
1.3.2.15	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000	5 000,00	1,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 145 215	650 929,99	56,84	632 705,00	632 704,09	100,00
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 263 072	1 263 071,14	100,00	1 221 840,00	1 221 839,39	100,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	414 796	412 119,72	99,35	400 000,00	397 324,43	99,33
1.3.2.19	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 234 932	34 932,00	2,83	6 987,00	6 986,40	99,99
1.3.2.20	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	67 122,15	6,71	14 566,00	14 565,60	100,00
1.3.2.21	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 434 440	34 440,00	1,41	14 141,00	13 776,00	97,42
1.3.2.22	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	9 090 000	20 000,00	0,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 986 000	84 323,49	2,82	49 704,00	49 703,49	100,00

	Pleszewie									
1.3.2.24	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	44 273	44 273,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	758 295	372 105,11	49,07	351 811,00	351 810,11	100,00
1.3.2.26	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	330 116	330 110,79	100,00	310 616,00	310 615,29	100,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	381 984	381 983,05	100,00	369 684,00	369 683,05	100,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	312 057	312 056,27	100,00	312 046,00	312 045,32	100,00
1.3.2.29	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 030 000	1 456 437,56	48,07	1 448 452,00	1 448 437,56	100,00
1.3.2.30	Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	320 250	292 086,09	91,21	314 100,00	285 936,09	91,03
1.3.2.31	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	255 000	22 054,00	8,65	12 054,00	12 054,00	100,00
1.3.2.32	Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - poprawa stanu obiektu	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	2017	2018	172 000	169 948,89	98,81	163 390,00	161 338,89	98,74
1.3.2.33	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	1 000 000	306 488,51	30,65	306 489,00	306 488,51	100,00
1.3.2.34	Remont drogi w m. Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	351 700	351 592,67	99,97	339 337,00	339 229,67	99,97
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000	104 627,00	90,98	98 477,00	98 477,00	100,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Bronowie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	550 000	549 273,90	99,87	549 900,00	549 219,60	99,88
1.3.2.37	Remont nawierzchni parkingu przed	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	517 200	17 200,00	3,33	0,00	0,00	0,00

	cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz									
1.3.2.38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	750 000	28 916,10	3,86	28 917,00	28 916,10	100,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360	39 360,00	4,53	39 360,00	39 360,00	100,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	150 000	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	600 011	10,95	0,00	11,00	10,95	99,55
1.3.2.42	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	2 610 700	110 700,00	4,24	110 700,00	110 700,00	100,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000	2 000,00	5,71	2 000,00	2 000,00	100,00
1.3.2.44	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000	20 000,00	58,82	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 294 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	347 970	47 970,00	13,79	47 970,00	47 970,00	100,00
1.3.2.47	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	298 247	23 247,00	7,79	23 247,00	23 247,00	100,00
1.3.2.48	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	379 930	14 990,00	3,95	14 990,00	14 990,00	100,00
1.3.2.49	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000	30 750,00	30,75	30 750,00	30 750,00	100,00
1.3.2.50	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu***	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	66 406,89	25 000,00	37,65	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.51	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto **	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	222 002,75	192 858,98	86,87	192 858,98	192 858,98	100,00
1.3.2.52	Pleszew - miasto otwarte na zielen - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe, zostały zrealizowane w 39,48%, planu łącznych nakładów (129.224.450,48 zł) co stanowi kwotę 51.023.929,20 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 10,85% planu łącznych nakładów (8.279.144,84 zł), co stanowi kwotę 898.522,49 zł, w tym w roku 2018 wykonano w wysokości 563.039,99 zł co stanowi 99,71%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2009 – 2032 w ramach różnych programów zostały zrealizowane w 41,44% planu łącznych nakładów (120.945.306 zł), co stanowi kwotę 50.125.406,71 zł, w tym w ramach limitu na 2018 rok wydatkowano kwotę 26.145.164,52 zł, co stanowi 99,82% planu.

7. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2018 r. plan rachunków dochodów własnych

Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.454.968,86 zł, co stanowi 97,48% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 51.349,29 zł obejmujące: wpływy z wynajmu pomieszczeń – kwota 44.132,38 zł, wpływy z usług – kwota 5.971 zł, odsetki – kwota 45,91 zł oraz darowizny – kwota 1.200 zł
- w przedszkolach w wysokości 21.885,62 zł obejmujące: z tytułu darowizny dla Przedszkola na doposażenie przedszkola,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.381.733,95 zł obejmujące: wpływy z opłat za wyżywienia – 606.637,56 zł, wpływy z wynajmu z pomieszczeń – 4.036,07 zł, wpływy z usług – 770.503,55 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – 556,77 zł.

Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.454.968,86 zł, co stanowi 95,62% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 51.349,29 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. szafki dla uczniów, zakup akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia, pomoce naukowe, kserokopiarkę, środki czystości, kosiarki do Przedszkola w Lenartowicach i Rokutowie, czajnik elektryczny, materiały do napraw bieżących, łóżeczka dla przedszkolaków, wykładzina. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i olimpiady. Pokryto montaż paneli, ochronę obiektów, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- w przedszkolach w wysokości 21.885,62 zł obejmujące: wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 21.885,62 zł – Przedszkole nr 3 w Pleszewie,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.381.733,95 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty utrzymania kuchni i stołówek – 42.113,47 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, konserwację zmywarek i wag spożywczych, catering oraz zakup drobnych usług remontowych. Zakup towarów żywnościowych wyniósł 1.265.806,78 zł. Zakupiono również środki czystości do stołówki szkolnej, sprzęt kuchenny (m.in. czajnik, kubki, pojemniki termoizolacyjne, chłodziarkę, odkurzacz, dozownik płynu do zmywarki), węgiel, akcesoria do komputera, oprogramowanie do stołówki w kwocie 54.578,08 zł. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 19.235,62 zł

Należności wynoszą łącznie 5.454,82 zł, stan zobowiązań 24.499,49 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 42,30 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

Tabela 15. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za 2018 r. w poszczególnych jednostkach

Jednostka	80101		80104		80148	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	20 969,28	20 969,28			160 453,28	160 453,28
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie	18 416,00	18 416,00			252 533,69	252 533,69
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie					215 307,25	215 307,25
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	5 580,00	5 580,00			143 338,71	143 338,71
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	1 272,52	1 272,52			96 840,56	96 840,56
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	5 111,49	5 111,49			86 293,10	86 293,10
Przedszkole Nr 1 w Pleszewie					116 695,45	116 695,45
Przedszkole Nr 2 w Pleszewie					134 527,64	134 527,64
Przedszkole Nr 3 w Pleszewie			21 885,62	21 885,62	175 744,27	175 744,27
Razem	51 349,29	51 349,29	21 885,62	21 885,62	1 381 733,95	1 381 733,95

Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	1 521 665	1 454 968,86	95,62
	80101		Szkoły podstawowe	58 241	51 349,29	88,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 140	44 132,38	86,30
		0830	Wpływy z usług	5 536	5 971,00	107,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65	45,91	70,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	1 500	1 200,00	80,00
	80104		Przedszkola	21 886	21 885,62	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 886	21 885,62	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 441 538	1 381 733,95	95,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	636 970	606 637,56	95,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 840	4 036,07	69,11
		0830	Wpływy z usług	797 812	770 503,55	96,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916	556,77	60,78
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	1 521 665	1 454 968,86	95,62
	80101		Szkoły podstawowe	58 241	51 349,29	88,17
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	434,11	
		4190	Nagrody konkursowe	400	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 316	31 484,61	97,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 820	8 290,25	70,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 205	10 140,32	90,50
	80104		Przedszkola	21 886	21 885,62	100,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	21 885,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 886		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 441 538	1 381 733,95	95,85
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	19 235,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177	177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481	54 578,08	90,24
		4220	Zakup środków żywności	1 335 720	1 265 806,78	94,77
		4260	Zakup energii	3 700	2 915,00	78,78
		4270	Zakup usług remontowych	18 160	16 890,21	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	22 131,26	94,98

8. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 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 2018 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 18. Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji	Zwrot w 2018 r.	Zwrot w 2019 r.
630	63003	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie	3 000,00	2 562,00	438,00	
750	75075	Fundacja ANIMACJA	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	65 000,00	64 902,83	97,17	
750	75075	Fundacja ANIMACJA	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	70 000,00	70 000,00		29,52
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszew	Integracja europejska miast partnerskich – RHODO 2018	15 000,00	15 000,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych	9 000,00	8 968,98	31,02	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego	1 600,00	1 600,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego	3 600,00	3 600,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego	1 000,00	1 000,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego	2 400,00	2 370,00	30,00	
754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu, turystyki i wypoczynku na obszarach wodnych Miasta i Gminy Pleszew	7 000,00	7 000,00		
851	85141	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Budowa bazy śmigłowcowej na terenie Lotniska Michałków	52 652,00	52 652,00		
851	85153	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	14 000,00	14 000,00		
851	85153	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo	14 000,00	14 000,00		1 700,00
851	85153	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	13 000,00	12 914,84	85,16	
851	85153	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00		370,83
851	85153	Klub Szachowy Orły Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	5 000,00	5 000,00		
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podst. i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew	9 000,00	8 964,90	35,10	

			jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym				
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	24 000,00	23 969,27	30,73	
851	85154	Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Senior sprawny i aktywny	14 000,00	13 923,95	76,05	
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy	84 000,00	81 783,08	2 216,92	
851	85154	Stowarzyszenie „Pionier”	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego - Ludowe mecze	10 000,00	9 991,63	8,37	
851	85154	Stowarzyszenie „Pionier”	Wycieczka integracyjna - turystyczna do Warszawy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego Kuczkowiaczy	4 000,00	4 000,00		
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim	12 000,00	11 072,33	927,67	75,42
851	85154	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia	46 909,00	44 124,00	2 785,00	
851	85154	Stowarzyszenie „Dolina Giszki”	Integracyjne wakacje? Koniecznie aktywnie i z historią	9 800,00	9 800,00		
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	107 000,00	100 667,04	6 332,96	506,72
851	85154	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Ogólnopolski Turniej w Mini - koszykówce Chłopców rocznika 2008/2009 - Pierwszy Krok Koszykarski promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień	3 500,00	3 500,00		
851	85154	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	6 000,00	6 000,00		
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	Organizacja rozgrywek wojewódzkich w aerobiku grupowym dla dzieci i młodzieży jako promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia	3 500,00	3 500,00		
851	85154	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	XVIII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych promująca zdrowy i aktywny tryb życia	1 000,00	997,21	2,79	
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego "Wolni od uzależnień" dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew	23 000,00	23 000,00		
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w Taekwondo Olimpijskim	9 900,00	9 900,00		
851	85154	Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości	Wyjazd studyjny - integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich	9 000,00	8 992,00	8,00	
851	85154	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja turniejów tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00		
851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik	4 000,00	4 000,00		
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja wyjazdu do parku rozrywki Tropiel Island dla dzieci i młodzieży z zespołu Ziarenka Dobra	2 000,00	2 000,00		
851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00		
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 000,00	1 000,00		

851	85154	Klub Sportowy Stal Pleszew	Turniej ulicznej piłki nożnej Street Soccer Pleszew 2018 promujący zdrowy i aktywny styl życia	10 000,00	10 000,00		
851	85154	Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”	Młodzieżowy spływ kajakowy oraz obóz przetrwania	3 500,00	3 500,00		
851	85154	Pleszewski Klub „Amazonki”	Działania w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 000,00	2 000,00		
851	85154	Stowarzyszenie "Pionier"	Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	15 000,00	15 000,00		
851	85154	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan"	Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski	1 000,00	0,00	1 000,00	
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji w kategorii U13 i Kadet B jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	10 000,00	9 991,00	9,00	
852	85203	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	718 428,00	718 428,00		
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać	379 500,00	370 953,30	8 546,70	
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą	176 800,00	146 311,01	10 076,99	
852	85295	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych - Akademia kreatywności 2018	20 000,00	19 998,06	1,94	
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki - W hołdzie Pleszewianom - bohaterom niepodległości 1918-2018	7 500,00	7 500,00		
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	Organizacja historycznego konkursu plastycznego z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	1 000,00	1 000,00		
921	92105	Stowarzyszenie S.M.O.K.E.	Organizacja Red Smoke Festival	9 500,00	9 500,00		
921	92105	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia	45 000,00	45 000,00		
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	18 000,00	18 000,00		
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	104 000,00	104 000,00		498,45
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	8 000,00	8 000,00		372,02
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	10 000,00	9 989,78	10,22	
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	50 000,00	50 000,00		
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	40 000,00	40 000,00		
926	92605	Klub Sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	30 000,00	30 000,00		
926	92605	Klub Sportowy STAL Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	40 000,00	40 000,00		15,22
926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	Udział drużyny seniorów LZS "LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	6 000,00	6 000,00		
926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	Udział drużyny seniorów LZS "LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	6 000,00	6 000,00		
SUMA				2 387 089	2 333 927,21	32 749,79	3 568,18

9. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2018 roku

W roku 2018 uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 66.752,38 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 66.752,38 zł, związane z ochroną środowiska. Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 4.

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości **595.598,01 zł** (tj. 98,12% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
600			Transport i łączność			253 780	252 468,19	99,48
	60016		Drogi publiczne gminne			253 780	252 468,19	99,48
		4270	Zakup usług remontowych			97 091	96 389,01	99,28
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400	9 399,91	100,00
				Zakup i ułożenie tłucznia na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000	11 960,52	99,67
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801	15 801,00	100,00
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000	19 780,86	98,90
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089	19 780,86	98,47
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	19 801	19 665,86	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			156 689	156 079,18	99,61
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400	9 378,01	99,77
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000	14 956,45	99,71
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777	25 777,00	100,00
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457	30 457,00	100,00
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393	13 259,73	99,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981	19 981,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433	18 136,05	98,39
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980	10 872,73	99,02
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468	9 461,44	99,93
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	3 800	3 799,77	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 573	137 260,08	97,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 005	44 080,81	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 855	14 030,81	94,45
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350	349,95	99,99
				Zakup paliwa	Borucin	1 068	1 068,00	100,00
				Zakup paliwa	Bógwidze	713	712,72	99,96
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	701	701,00	100,00
				Zakup paliwa	Korzkwy	250	250,00	100,00
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200	819,59	68,30
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200	200,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000	2 999,99	100,00
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500	1 471,00	98,07
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp.. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000	999,40	99,94
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700	700,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej	Nowa Wieś	2 000	1 990,00	99,50
				Zakup oleju napędowego i benzyny do	Pacanowice	973	969,17	99,61

			kosiarki				
			Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200	799,99	66,67
	4300		Zakup usług pozostałych		10 650	10 550,00	99,06
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800	800,00	100,00
			Przegląd i konserwacja kosiarki	Baranówek	250	250,00	100,00
			Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500	2 500,00	100,00
			Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400	300,00	75,00
			Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500	500,00	100,00
			Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700	4 700,00	100,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500	1 500,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500	19 500,00	100,00
			Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500	6 500,00	100,00
			Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów	Bronów	13 000	13 000,00	100,00
90095			Pozostała działalność		95 568	93 179	97,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 198	7 322,79	89,32
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 300	1 300,00	100,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew	3 109	2 944,62	94,71
			Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789	788,89	99,99
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000	2 289,28	76,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 370	85 856,48	98,27
			Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403	14 999,98	97,38
			Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	13 021	12 526,80	96,20
			Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021	16 021,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie	Taczanów Drugi	34 501	33 888,71	98,23
			Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	Baranówek	8 424	8 419,99	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		146 019	141 188,98	96,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 019	123 126,90	96,94
		4210	Zakup materiałów		47 018	46 190,55	98,24
			Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200	936,00	78,00
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, namioty 7 szt.)	Kowalew	4 343	4 343,00	100,00
			Zakup opału do świetlicy	Ludwina	1 000	989,10	98,91
			Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina	1 500	1 496,40	99,76
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew	1 000	999,89	99,99
			Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	1 700	1 700,00	100,00
			Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	2 000	1 900,80	95,04
			Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew	500	484,10	96,82
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	12 100	11 808,55	97,59
			Zakup zastawy stołowej	Piekarzew	3 475	3 473,70	99,96
			Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000	4 998,01	99,96
			Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka	13 200	13 061,00	98,95
	4260		Zakup energii		3 000	0,00	0,00
			Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	3 000	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		34 263	34 200,00	99,82
			Remont Sali w Lenartowicach	Lenartowice	34 263	34 200,00	99,82
	4300		Zakup usług pozostałych		13 664	13 662,35	99,99
			Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 500	1 499,90	99,99
			Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 300	1 300,00	100,00
			Malowanie świetlicy	Ludwina	3 225	3 224,45	99,98
			Cyklinowanie wraz z konserwacją podłogi w Sali wiejskiej	Bronów	5 901	5 900,00	99,98
			Opracowanie dokumentacji do remontu Sali w Lenartowicach	Lenartowice	738	738,00	100,00
			Zakup i montaż termostatów na salę	Marszew	1 000	1 000,00	100,00

			wiejską w Marszewie				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 074	29 074,00	100,00
			Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew	9 800	9 800,00	100,00
			Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice	5 000	5 000,00	100,00
			Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	14 274	14 274,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			19 000	18 062,08	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000	18 062,08	95,06
			Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	8 000	7 069,27	88,37
			Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew	3 000	2 998,92	99,96
			Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina	3 000	2 993,89	99,80
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna			66 614	64 680,76	97,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			66 614	64 680,76	97,10
	4190	Nagrody konkursowe			4 657	4 499,61	96,62
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Korzkwy	1 000	1 000,00	100,00
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Marszew	2 000	1 998,36	99,92
			Festyn sportowo - rodzinny	Kowalew	1 657	1 501,25	90,60
	4210	Zakup materiałów			4 300	4 291,75	99,81
			Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	Kowalew	2 000	1 996,00	99,80
			Zakup siatek do bramek	Ludwina	1 000	999,50	99,95
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	1 300	1 296,25	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500	0,00	0,00
			Festyn sportowo - rodzinny (oprawa muzyczna)	Suchorzew	1 500	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 059	25 792,26	98,98
			Zakup i montaż piłkochwytych na boisku sportowym w Brzeziu	Brzezie	8 826	8 562,82	97,02
			Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	Kuczków	12 233	12 230,01	99,98
			Urządzenie boiska w Ludwinie	Ludwina	5 000	4 999,43	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 098	30 097,14	100,00
			Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	Kuczków	6 500	6 500,00	100,00
			Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	20 000	20 000,00	100,00
			Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	Suchorzew	3 598	3 597,14	99,98
RAZEM:					606 986	595 598,01	98,12

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2018 roku

W roku 2018 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.621.264,90 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 232.569,38 zł, a nadpłaty 54.529,38 zł.

Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 4.604.785,71 zł, a wydatki 4.599.678,42 zł. Zobowiązania z tytułu naliczonej „13” w wysokości 22.777,70 zł oraz podatku od wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, delegacji i zakup usług w wysokości łącznej 7 352,77 zł zostaną uregulowane w roku 2019.

Tabela 20. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2018

Rozdział	§	2018 rok		
		Koszty konta 401-409, 761	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
90002		4 604 785,71	4 599 678,42	
	2310	3 000,00	2 894,70	
	3020	1 330,00	1 308,01	
	4010	264 082,33	265 286,33	
	4040	22 777,70	18 453,29	22 777,70
	4110	48 480,22	47 943,85	3 915,47
	4120	6 271,87	6 144,92	558,05
	4170	2 302,00	2 302,00	
	4190	12 452,34	12 452,34	
	4210	46 167,86	46 163,37	
	4270	1 210,35	1 030,53	179,82
	4280	828,70	828,70	
	4300	4 169 776,89	4 168 619,13	2 347,80
	4360	2 178,80	2 178,80	
	4410	3 701,82	3 741,72	313,41
	4440	9 923,97	9 923,97	
	4520	344,00	344,00	
	4610	3 383,39	3 362,00	
	4700	6 700,76	6 700,76	
Razem		4 604 785,71	4 599 678,42	30 130,47

12. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,69 %. Rozbieżności z wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w planie finansowym jak i w otrzymanym upoważnieniu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania planu w rozdziale 70005 paragraf 4600 75414 paragraf 3030, 4260, 4270, 75421 paragraf 4210, 4300.

W 2018 roku gmina osiągnęła:

- większe wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych, umów najmu oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- niższe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych,
- deficyt budżetowy w wysokości 17.380.594,21 zł,
- nadwyżkę operacyjną w wysokości 17.355.165,84 zł (tj. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi).

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2019 roku stabilnej polityki finansowej.

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą Budżetową na 2018 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 22.000.000 zł – upoważnienie zostało wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniem w ramach działu – upoważnienie zostało wykorzystane,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie nie zostało wykorzystane.