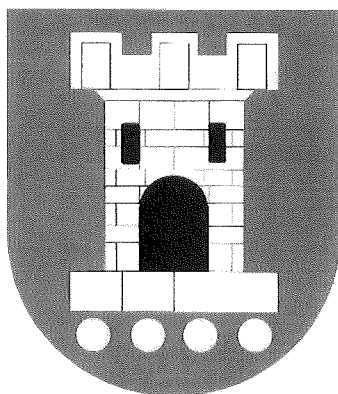


BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2013 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

dr Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2014

Spis treści

1.	Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	3
2.	Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	7
3.	Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	9
3.1.	Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2013 roku	29
3.2.	Zwolnienie, umorzenia i ulgi	30
4.	Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	32
5.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	35
6.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku	68
7.	Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	69
8.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2013r.	92
9.	Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały z 2013r. plan rachunku dochodów własnych	96
10.	Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013r.	99
11.	Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013r.	105
12.	Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	106
12a	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami w 2013 roku	108
13.	Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	109

1. Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok uchwalony został uchwałą Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **76.433.186 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - **3.458.218 zł**,
- dochody bieżące w wysokości - **72.974.968 zł**, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10.125.924 zł**,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - **80.000 zł**.

Uchwalony plan wydatków wynosił **77.768.586 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości –**9.918.146 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości – **67.850.440 zł**, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **10.125.924 zł**,
- obsługa długu w wysokości – **2.130.121 zł**.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.400.000 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.064.600 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 1.335.400 zł.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2013 roku został zwiększony o 3,37% w stosunku do planu pierwotnego, a plan wydatków został zwiększony o 1,75% w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zmniejszenie deficytu o kwotę 1.211.249 zł.

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

- Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku,
- Nr XXVII/319/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Nr XXVIII/342/2013 z dnia 18 września 2013 roku,
- Nr XXX/364/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku,
- Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
- Nr 34/VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
- Nr 35/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Nr 45/VI/2013 z dnia 31 maja 2013 roku,
- Nr 61/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Nr 70/VI/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku,
- Nr 78/VI/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku,
- Nr 81/VI/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
- Nr 101/VI/2013 z dnia 30 września 2013 roku,
- Nr 112/VI/2013 z dnia 15 października 2013 roku,
- Nr 120/VI/2013 z dnia 31 października 2013 roku,
- Nr 132/VI/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- Nr 141/VI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2.574.085,02 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 3,37%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.146.477,15 zł, co stanowi zwiększenie 4,31% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 572.392,13 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 16,55%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.312.133,07 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 12,96% z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 708.932,07 zł,
- b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 2.436zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 183.340 zł,
- d) dofinansowanie 5 nowych miejsc oraz ponoszonych wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy – 26.805 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15.550 zł,
- f) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2013r. wysokości składki rentowej – 3.220 zł,
- g) wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce na terenie województwa Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2013r. – 3.400 zł,
- h) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 406.450 zł,
- i) zmniejszenie dotacji na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 38.000 zł,

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.747.836,08 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 121,10%, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 453.360 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 108.559 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 20.355 zł,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 379.966 zł,
- e) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 20.010 zł,
- f) dofinansowanie kosztu utrzymania w wysokości 414 zł na jednego przedszkolaka – 464.094 zł,
- g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. – 77.888,58 zł,
- h) dofinansowanie zadań własnych gmin, w zakresie ustalonym w resortowym programie Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” – 24.000 zł,
- i) dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” – 139.609 zł,
- j) wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r. – 27.590 zł,
- k) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 32.404,50 zł.

3. zwiększenie planu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 67.474 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację projektu pn. „Ludność polska i niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości” – 4.000 zł,
- b) realizację projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.200 zł,

- c) przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz zakup materiałów informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców w związku znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 25.328 zł,
- d) realizację projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” (wkład własny Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości” – 29.606 zł),
- e) realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Prokopowie” – 4.340 zł.

4. zmniejszenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 174.378 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zmniejszenie planu dotacji na realizację projektu „Kadra na piątkę” – 309.538 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji na realizację projektu „Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-073/13” – 131.120 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji na realizację projektu Junior POKL – 4.040 zł.

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 193.412 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 180.558 zł,
- b) zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 980.000 zł,
- c) zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 776.700 zł,
- d) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 216.154 zł.

6. zmniejszenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 572.392,13 zł, w tym m.in.

- a) zmniejszenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Remont sali wiejskiej w Zawidowicach” w związku z rozliczeniem zadania i otrzymania dotacji w roku 2012 w wysokości 241.018 zł,
- b) zmniejszenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – 5.194 zł (przesunięcie środków na rok 2014),
- c) zwiększenia planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” – 150.831 zł,
- d) zmniejszenie planu z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” – 266.933 zł,
- e) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r. – 25.853,87 zł,
- f) zwiększenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew – 70.875 zł,
- g) zwiększenie planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 119.337 zł,
- h) zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży mienia – 440.000 zł,
- i) zwiększenie planu z tytułu zwrotu środków z niewygasających wydatków na zadania inwestycyjne – 13.376 zł,
- j) zwiększenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 480 zł.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 1.362.836,02 zł, co stanowi zwiększenie o 1,75% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 2.536.394,02, tj. o 3,74% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 1.370.065,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 944.100,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 425.964,52 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.734.362 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 108,200 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: Dom Kultury w Pleszewie - kwota 5.500 zł, Muzeum Regionalne w Pleszewie – kwota 15.000 zł, Biblioteka Publiczna w Pleszewie – 1.200 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 91.000 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadania związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi – kwota 4.500 zł,
- d) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – kwota 362.783 zł,
- e) zmniejszenie wydatków na obsługę długu – kwota 313.450 zł.

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zleconych gminie - łączna kwota 1.312.13307 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 81.700 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1.173.558 zł, tj. o 11,83% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na :

- a) zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 769.758 zł,
- b) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Biblioteka Publiczna) – 5.000 zł,
- c) zmniejszenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – kwota 340.000 zł, w tym: nowy zakup udziałów w spółce „PK w Pleszewie” – 200.000 zł, oraz zmniejszenie udziałów w spółce „Sport Pleszew” – 540.000 zł,
- d) zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 68.800 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2013r. wynosił 1.335.400 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 1.211.249 zł do poziomu 124.151 zł.

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.320.000 zł do poziomu 5.384.600 zł, natomiast przychody uległy zwiększeniu o kwotę 108.751 zł do poziomu 5.508.751 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2013 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 79.007.271,02 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 76.121.445,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 2.885.825,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.438.057,07 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki – 79.131.422,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 70.386.834,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 8.744.588 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.438.057,07 zł,
- obsługa długu w kwocie – 1.816.671 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2013 roku wynosił ogółem **5.508.751 zł**, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów – kwota 4.008.751 zł oraz wolnych środków – kwota 1.500.000 zł. Natomiast planowane rozchody na 31 grudnia 2013 roku stanowiły ogółem kwotę **5.384.600 zł** i dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 124.151 zł.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych przedstawiono w zestawieniu nr 1 i 2, a wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabelach nr 6 i 13, wydatków majątkowych w tabeli nr 17.

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów Miasta i Gminy Pleszew z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniżej tabela nr 1.

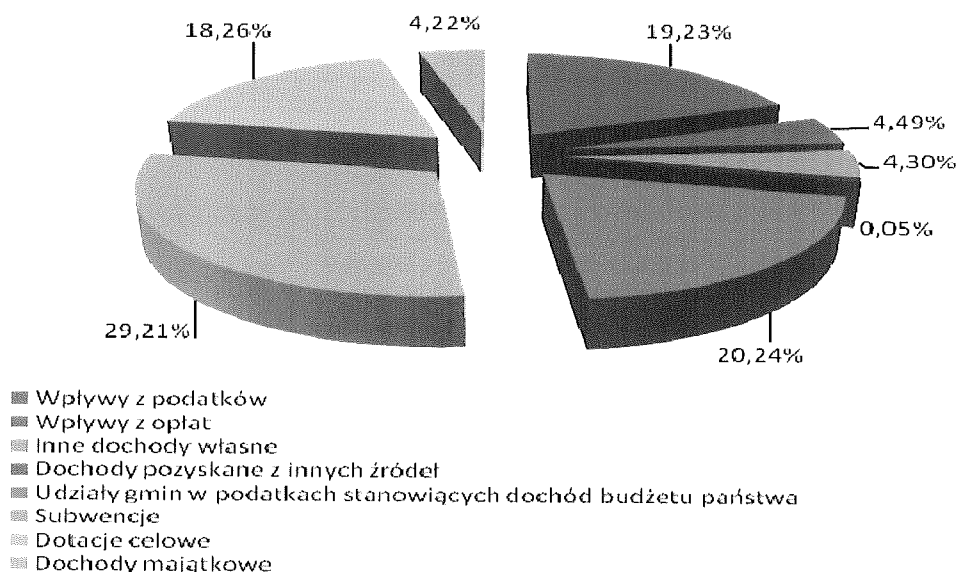
Tabela 1

Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
Dochody ogółem, w tym:		79 007 271,02	83 177 563,18	105,28	100,00
1. Dochody bieżące, w tym		76 121 445,15	79 663 524,92	104,65	95,78
1.1. Wpływy z podatków		14 042 134,00	15 995 292,53	113,91	19,23
0310	Podatek od nieruchomości	10 586 343,00	11 480 077,24	108,44	13,80
0320	Podatek rolny	1 348 873,00	1 376 371,69	102,04	1,65
0330	Podatek leśny	51 598,00	53 177,10	103,06	0,06
0340	Podatek od środków transportowych	1 139 916,00	1 134 117,40	99,49	1,36
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 690,00	30 557,03	66,88	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	83 805,00	807 283,60	963,29	0,97
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	631 000,00	805 267,47	127,62	0,97
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 909,00	308 441,00	199,11	0,37
1.2. Wpływy z opłat		3 356 400,00	3 736 643,63	111,33	4,49
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	6 026,18	75,33	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	582 276,74	109,86	0,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	111 732,00	206 712,00	185,01	0,25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417,00	6 417,29	100,00	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000,00	339 738,45	104,53	0,41
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	440 000,00	504 073,86	114,56	0,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 828 168,00	1 987 092,43	108,69	2,39
0690	Wpływy z różnych opłat	107 083,00	104 306,68	97,41	0,13
1.3. Inne dochody własne		2 904 670,00	3 575 589,53	123,10	4,30
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	74 000,00	75 669,31	102,26	0,09
0740	Wpływy z dywidend	601 601,00	601 601,00	100,00	0,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 394,00	690 020,26	157,40	0,83
0830	Wpływy z usług	356 953,00	353 368,60	99,00	0,42
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	39,47		0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 094,00	151 494,62	207,26	0,18
0920	Pozostałe odsetki	178 646,00	308 725,45	172,81	0,37
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	3 900,00	325,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 239,00	1 278 444,60	115,67	1,54
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 470,00	86 888,82	119,90	0,10
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	0,00	22 364,18		0,03
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	3 073,00	3 073,22	100,01	0,00
1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł		39 806,00	39 471,37	99,16	0,05
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 806,00	35 471,37	99,07	0,04

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 001 956,00	16 834 726,40	105,20	20,24
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 625 256,00	15 036 323,00	102,81	18,08
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700,00	1 798 403,40	130,63	2,16
1.6. Subwencje		24 296 255,00	24 296 255,00	100,00	29,21
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 706 571,00	17 706 571,00	100,00	21,29
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 433,00	1 240 433,00	100,00	1,49
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 251,00	5 349 251,00	100,00	6,43
1.7. Dotacje celowe		15 480 224,15	15 185 546,46	98,10	18,26
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	444 637,00	382 699,81	86,07	0,46
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 880,00	112 758,23	57,56	0,14
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	100 846,00	51 992,31	51,56	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 438 057,07	11 392 374,07	99,60	13,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 051 527,08	3 042 480,85	99,70	3,66
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	139 609,00	93 573,82	67,03	0,11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	80 000,00	100,00	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 668,00	29 667,37	100,00	0,04
2. Dochody majątkowe		2 885 825,87	3 514 038,26	121,77	4,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 337,00	379 733,58	282,67	0,46
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	809 966,92	193,77	0,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	480,00	100,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 104 617,00	1 104 578,00	100,00	1,33
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 942,00	328 942,00	100,00	0,40
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	886 073,87	876 961,87	98,97	1,05
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 376,00	13 375,89	100,00	0,02

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 1.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2013r. 105,28% wielkości planowanych, bowiem na plan 79.007.271,02 zł wykonano 83.177.563,18 zł. W analogicznym okresie roku 2012 plan dochodów wykonano w wysokości 78.339.893,96 zł, tj. 100,36%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 4.837.669,22 zł.

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

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23.307.525,69 zł, co stanowi 114,80% planu i są wyższe o 3.744.666,49 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2012.

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

- podatek od nieruchomości	- 11.480.077,24 zł
- podatek od środków transportowych	- 1.134.117,40 zł
- podatek rolny	- 1.376.371,69 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 807.283,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 805.267,47 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	- 690.020,26 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 582.276,74 zł.

W strukturze ogółem dochody własne stanowią 28,02% wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 24.296.255 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o kwotę 718.836 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 17.706.571 zł wykonano 17.706.571 zł, tj. 100 % i w porównaniu do wykonania 2012 roku była ona wyższa o 241.275 zł,

- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 5.349.251 zł wykonanie 5.349.251 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2012 roku była wyższa o 480.791 zł,
 - subwencja ogólna część równoważąca plan 1.240.433 zł wykonanie 1.240.433 zł, tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2012 roku była wyższa o kwotę 80.623 zł,
- W strukturze ogółem subwencje stanowią 29,21% wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 16.834.726,40 zł (tj. 105,20% planu) i były wyższe o kwotę 2.427.023,43 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 14.625.256 zł wykonano 15.036.323 zł, tj. 102,81% planu i w porównaniu do wykonania za 2012 roku był on wyższy o 1.445.456 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.376.700 zł wykonano 1.798.403,40 zł, tj. 130,63% planu i w porównaniu do wykonania za 2012 roku był on wyższy o 981.567,43 zł.

W strukturze ogółem udziały gmin stanowią 20,24% wykonania planu.

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 15.185.546,46 zł, co stanowi 98,10% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wykonanie wyższe o kwotę 775.580,63 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 11.438.057,07 zł wykonano 11.392.374,07 zł, tj. 99,60%, w porównaniu do wykonania za 2012 roku wykonanie wyższe o kwotę 135.030,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 3.051.527,08 zł wykonano 3.042.480,85 zł, tj. 99,70%, w porównaniu do wykonania za 2012 roku wykonanie wyższe o kwotę 688.283,64 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 139.609 zł wykonano 93.573,82 zł, tj. 67,03%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 29.668 zł wykonano 29.667,37 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 547.450,35 zł na plan 741.363 zł, co stanowi 73,84% wykonania planu.

W strukturze ogółem dotacje stanowią 18,26 % wykonania planu.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dochody pozyskane z innych źródeł zrealizowane zostały w wysokości ogółem 39.471,37 zł, co stanowi 99,16% wykonania planu. Dochody te obejmują:

- środki zewnętrzne na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Taczanów Drugi i ZSP Nr 1 w Pleszewie, a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 3.875 zł,
- środki przekazane przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w wysokości 29.606,23 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu „EKO- Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami” w wysokości 1.990,14 zł,

- środki zewnętrzne w wysokości 4.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Ludność polska – niemiecka w latach 1792-1939”.

W strukturze ogółem dochody te stanowią 0,05 % wykonania planu.

Dochody majątkowe.

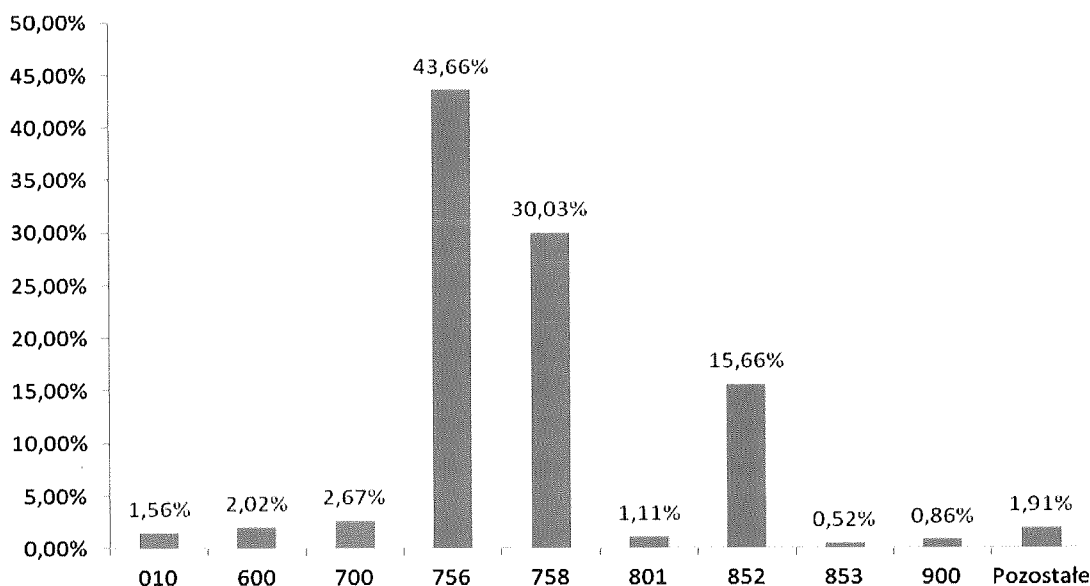
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.514.038,26 zł, co stanowi 121,77% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wykonanie niższe o kwotę 2.824.908,70 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - kwota 1.104.578 zł, w tym:
 - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 586.881zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” w ramach PROW,
 - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 517.697 zł na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”,
- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 876.961,87 zł, w tym:
 - dotację celową w wysokości 851.108 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”,
 - dotację celową w wysokości 25.853,87 zł jako zwrot części wydatków z 2012r. (Fundusz Sołecki),
- pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 258.067 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.875 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew,
- własne dochody majątkowe – kwota 1.203.556,39 zł, w tym z:
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 809,966,92 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 379.733,58 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – kwota 480 zł,
 - wpływów z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 13.375,89 zł.

W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią 4,22% wykonania planu.

Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 r. według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2013 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej - wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.300.192,07 zł, wykonano 1.295.557,17 zł, tj. 99,64 %

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonano 99,99 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 586.881 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” w ramach PROW po rozliczeniu zadania.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 4,45 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie”).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,36 % planu

W ramach tego rozdziału dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 708.671,72 zł, co stanowi 99,36% planu, w tym dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 708.932,07 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono rolnikom środki pieniężne na w/w cel oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 2% z dotacji w kwocie 704.332,65 zł, a pozostałą różnicę w wysokości 4.599,42 zł zwrócono do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.339,07 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Prokopowie”.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.500 zł wykonano 3.559,83 zł, tj. 101,71 %

W tym dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 3.559,83 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 500 Handel – na plan 517.697 zł wykonano 517.697 zł, tj. 100 %

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 517.697 zł na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” po rozliczeniu I etapu zadania.

Dział 600 Transport i łączność – na plan w kwocie 1.693.157 zł wykonano 1.684.080,64 zł, tj. 99,46%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 99,46 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.180.530 zł, co stanowi 99,23% planu. Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 851.108 oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 258.067 na realizację zadania „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”. Zadanie to zostanie wykonane, rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu grudzień.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew w kwocie 70.875 zł,
- sprzedaży ze złomowanych części wiat przystankowych w kwocie 480 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 501.200 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu:

- wpłaty przez firmę FAMOT w wysokości 500.000 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”,

- darowizny od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz firmy VITAMED w wysokości 1.200 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – wykonano 101,54% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2.350,64 zł z tytułu:

- najmu autobusów w wysokości 2.316 zł,
- odsetek w wysokości 34,64 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan w kwocie 1.304.737 zł wykonano 2.223.242,67 zł, tj. 170,40%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 170,40 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.189.700,50 zł co stanowi 215,39% planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w miejscowości Dobra Nadzieja, Bógwidze, Kowalew, Pleszew ul. Lenartowicka oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, a także z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty) - kwota 809.966,92 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 379.733,58 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.033.542,17 zł, tj. 137,37% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 339.738,45 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 662.385,29 zł, zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami przez dzierżawcę w kwocie 210 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 31.208,43 zł.

Dział 710 Działalność usługowa –na plan 48.400 zł wykonano 70.791,90 zł, tj. 146,26%

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 146,26 % planu

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 70.791,90 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.769,60 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 59.883,12 zł oraz odsetek w wysokości 2.139,18 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 666.403 zł wykonano 675.656,53 zł, tj. 101,39 %

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 100,05% planu

Dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone zrealizowano w wysokości 192.620 zł. Jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 99,20 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 172,39 % planu

W 2013 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 271.318,24 zł oraz dochody z różnych wpłat w wysokości 9.886,54 zł, na które składają się:

- zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1%, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 64,94 % planu

W ramach tego rozdziału wykonano dochody w kwocie 201.732,55 zł, z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w kwocie 132.656,73 zł,
- środków przekazanych przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” w kwocie 29.606,23 zł,

- zwrotów przez podatników kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 39.090,44 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 379,15 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 5.143 zł wykonano 5.135,16 zł, tj. 99,85%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,85 % planu

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.143 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców. Dotacja rozliczona do wysokości 5.135,16 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 7,84 zł zostały zwrócone 10 stycznia 2014r. do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 34.000 zł wykonano 37.031,32 zł, tj. 108,92%

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 108,92 % planu

W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 37.031,32 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 33.075.849 zł wykonano 36.311.308,99 zł, tj. 109,78%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 67,12 % planu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 30.557,03 zł oraz 277,34 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 i 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 104,56% planu, a od osób fizycznych – wykonano 125,10% planu

Dochody własne z podatków i opłat stanowią 18,55% udziału w ogólnej strukturze dochodów gminy. Na plan 14.181.020 zł wykonano 16.321.907,78 zł, tj. 115,10 % planu.

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

- z podatku od nieruchomości - 11.480.077,24 zł,
- z podatku rolnego - 1.376.371,69 zł,
- z podatku leśnego – 53.177,10 zł,
- z podatku od środków transportowych – 1.134.117,40 zł, wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach w miesiącu lutym i wrześniu.
- z opłaty targowej – 206.712 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150.460,28 zł.

Natomiast dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 807.283,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 805.267,47 zł.

Gmina uzyskała dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 308.441 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – wykonano 109,73 % planu

Wpływy z opłat wynoszą:

- skarbowej – 582.276,74 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 504.073,86 zł,
- eksploatacyjnej – 6.417,29 zł,
- z różnych opłat – 2.280 zł,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 1.987.092,43 zł, z tego:

- a) karty postojowe – 137.914,02 zł,
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 127.696 zł,
- c) opłata planistyczna – 13.640,51 zł,
- d) zatrzymywanie autobusów na przystankach – 6.461,48 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.701.355,42 zł,
- e) licencja taxi – 25 zł.

Wpływy z grzywny, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 38.637,99 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 2.305,13 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 757 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 105,20 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 15.036.323 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższe o 1.445.456 zł w stosunku do roku 2012, a niższe o kwotę 568.933 zł niż wynika to z danych szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.798.403,40 zł i są wyższe o 981.567,43 zł w stosunku do roku 2012.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 24.886.559,45 zł wykonano 24.970.044,77 zł, tj. 100,34%

W strukturze dochodów gminy subwencja stanowi 29,21% udziałów w dochodach ogółem. Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 24.296.255 zł, co stanowi 100% planu.

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 17.706.571 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 5.349.251 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.240.433 zł,

Dochody własne zrealizowano w wysokości 556.671,43 zł i są to m.in.:

- zwrot niewykorzystanych środków przez organizacje pożytku publicznego, w tym. m.in.: Stal Pleszew – kwota 49,10 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku – 855 zł, LZS – kwota 547,39 zł, Dom Kultury - 1.575 zł, Stowarzyszenie Edukacja Młodzież – 46,73 oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 39,47 zł,
- służebność drogi, zwrot odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, zwrot zaliczki przez Komornika Sądowego, zwrot opłaty dotyczący kolizji przez Energie Operator – kwota 550.661,02 zł,
- darowizna od FAMOT na zakup nagród dla uczestników biegu z okazji 730-lecia Pleszewa – kwota 2.700 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 197,72 zł.

Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniósł 13.375,89 zł i dotyczył następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielone Łące – wykonanie dokumentacji technicznej” – kwota 13.375 zł,
- b) „Sala wiejska i OSP w Kowalewie – wymiana pokrycia dachu” – kwota 0,39 zł,
- c) „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenia w Pleszewie” – kwota 0,50 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 103.742,45 zł jako zwrot części wydatków z 2012r. (Fundusz Sołecki), w tym bieżące 77.888,58 zł, a majątkowe 25.853,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie –na plan 849.195 zł wykonano 921.530,11 zł, tj. 108,52 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 102,47 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 19.356,61 zł, które obejmują dochody z tytułu:

- 1) w ZSP w Lenartowicach i ZSP Nr 1 w Pleszewie 108 zł – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
- 2) w ZSP w Kowalewie i ZSP w Taczanowie Drugim – wpływy z tytułu świadczenia obsługi kadrowo-płacowej pracowników ZSP w Sowinie Błotnej, Przedszkolu Nr 1, 2, i 3 w Pleszewie przez pracownika ZSP Kowalew i ZSP Taczanów Drugi w wysokości 18.688,55 zł,

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 560,06 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 106,74 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 826.738,39 zł, które obejmują:

- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych - kwota 254,53 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - kwota 625,20 zł,
- zwrot przezy gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Kotlin, Czermin, Luboń kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - kwota 104.653,43 zł,
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania w wysokości 414 zł na jednego przedszkolaka – kwota 464.094 zł,
- opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu - kwota 256.943,23 zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 168 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 16,67 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 9 zł z tytułu duplikatu legitymacji szkolnej (ZSP nr 1 w Pleszewie).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 21.636,12 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 96,53 % planu

Dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 53.789,99 zł i obejmują dochody z :

- z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych – 374 zł,
- z tytułu czynszów za wynajmowane mieszkania i garaż – 7.854,44 zł,

- wpływy z usług, tj. otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie (wplaty od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych w ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie) = 25.917,68 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaty wynagrodzeń chorobowych, tzw. dochód z ZUS-u oraz wpływy z tytułu terminowego regulowania podatków w wysokości 0,3%, odszkodowanie z PZU – 15.768,87 zł,
- środki zewnętrzne na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Taczanów Drugi i ZSP Nr 1 w Pleszewie a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 3.875 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna –na plan 13.056.867,50 zł wykonano 13.029.309,83 zł, tj. 99,79 %

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 99,57 % planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 466.875,84 zł, które obejmują dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.962,10 zł (są to dochody za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe osobom prywatnym),
- wpływów z usług – 38.016,20 zł (są to dochody z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich),
- pozostałych odsetek – 0,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 18 zł (wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” w wysokości 423.705 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 174,05 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 99,64 % planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32.404,50 zł na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny – druga edycja”. Gmina wykorzystwała dotację w wysokości 32.288,16 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 116,34 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2013r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,77 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 9.855.895,78 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej 9.769.635,13 zł,
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych – kwota 12.841,17 zł, wysokości funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – kwota 60.334,60 zł oraz 20% funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin – 13.084,88 zł. Łączne wykonanie dochodów wynosi 86.260,65 zł.

Dotacja została rozliczona w wysokości 9.769.635,13 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 37.214,87 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 08.01.2014r.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 97,34 % planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 32.731 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą wykorzystano w wysokości 28.929,75 zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 122.410 zł, którą wykorzystano w wysokości 122.081,70 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego odpowiednio: na zadania zlecone - kwota 3.801,25 zł w dniu 31.12.2013r., na zadania własne – 328,30 zł w dniu 31.12.2013r.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 99,65% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zasiłki w kwocie 85.055 zł, którą wykorzystano w kwocie 84.760,74 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 294,26 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2013r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 1.409.166 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, która została wykorzystana w całości.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 99,98% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 277.525,07 zł i pochodziły z:

- a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 277.026 zł na:
- utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 247.000 zł,
 - pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 27.590 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 2.436 zł,
- b) wpływów z różnych dochodów – kwota 346,67 zł – są to dochody z tytułu terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,
- c) pozostałych odsetek – 152,40 zł, są to dochody z kapitalizacji odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku podstawowym i pomocniczym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 101,74 % planu

Kwota 32.491,49 zł obejmuje dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Natomiast kwota 354,92 zł obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należnej gminie w wysokości 5%. Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 78.900 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, którą wykorzystano w całości.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce na terenie województwa Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2013r. Dotacja ta wykorzystana została w całości.

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

Są to dochody przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywiania uczniów – kwota 453.360 zł oraz dotację na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 183.340 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 183.280,38 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 59,62 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2013r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –na plan 505.310 zł
wykonano 432.278,72 zł, tj. 85,55%**

Rozdz. 85305 Żłobki – wykonano 69,92 % planu

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie ustalonym w resortowym programie Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. Dotacja została wykorzystana w wysokości 16.780,15 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 7.219,85 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 24.12.2013r.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 86,33 % planu

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 415.498,57 zł z tytułu:

- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu Junior z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 77.292,88 zł,
- dotacje rozwojową na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 337.500,74 zł,
- dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w wysokości 704,95 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –na plan 248.168 zł wykonano
201.045,34 zł, tj. 81,01 %**

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 108.559 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 107.471,52 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.087,48 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 31.12.2013r.

Ponadto dotację w wysokości 139.609 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, którą wykorzystano w wysokości 93.573,82 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 46.035,18 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 3.12.2013r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –na plan 728.093 zł
wykonano 715.293,20 zł, tj. 98,24%**

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

W ramach tego rozdziału pozyskano dochody z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 601.601 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 99,97 % planu

Gmina otrzymała ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy środki w wysokości 25.328,30 zł na prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych oraz na zakup materiałów informacyjno-szkoleniowych w związku z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.990,14 zł po końcowym rozliczeniu przedsięwzięcia „EKO-Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 262,06% planu

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” – w wysokości 10.800 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w kolizji drogowej – kwota 6.663,70 zł,

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano 74,34 % planu

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 62.445,24 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dochody te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 75,33 % planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 6.026,18 zł z tytułu opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 87,73 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 438,64 zł z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 173 zł,
- pozostałe odsetki – 26,14 zł,
- wplywów z różnych dochodów – 239,50 zł (zwrot za zużycie energii).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 84.000 zł wykonano 84.000 zł, tj. 100%.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje po zakończeniu roku budżetowego i przedkładane jest do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała środki w wysokości 4.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Ludność polska – niemiecka w latach 1792-1939. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 105,28%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie :

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (114,56%) – w 2013 r. 65 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wydano łącznie 156 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, do 4,5% - 18% i powyżej 18%. Ponadto 17 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wydano łącznie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwa, do 4,5% - 18%. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (14.479,38 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku;

b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 108,69 % planu, z tego:

- karty postojowe – 137.914,02 zł, (zwiększenie ilości osób parkujących samochody w strefach płatnego parkowania),
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 127.696 zł (na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.: większa ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym, z drugiej strony trudności w egzekucji opłat z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania),
- opłata planistyczna – 13.640,51 zł,

- opłata za zatrzymywanie się autobusów na przystankach – 6.461,48 zł, (zmiana częstotliwości kursów PKS)

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.701.355,42 zł,

c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (130,63% wykonania) – wyższe wykonanie wynika m. in. ze zmiennej liczby podmiotów i dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

d) podatek od nieruchomości, rolny i leśny (od 102,04 % do 108,44 % wykonania) – ujawniono przypadki nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych 31 działań kontrolnych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających (714 wezwań do złożenia informacji) których opodatkowanie wiązało się z powstaniem dodatkowych należności z tego tytułu w 2013 roku. To działanie spowodowało zwiększenie liczby podatników podatku o 20 osób. W wyniku powyższych działań zwiększyły się zaległości w stosunku do roku 2012.

e) podatek od spadków i darowizn (963,29%) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było zmiennością cen rynkowych nieruchomości i ilością transakcji, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione;

f) podatek od czynności cywilnoprawnych (127,62% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

g) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (282,67%) – kwota uzyskanych dochodów w 2013 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest większa od założonej w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działek na rzecz „SPOŁEM” oraz 3 działek na rzecz osób fizycznych.

h) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (193,77% wykonania) – na poziom wykonania miało większe zainteresowanie osób fizycznych, którzy posiadają wieczyste użytkowaniem, a chcieli nabyć w prawo własności.

i) wpływy z opłaty targowej (185,01%) - zależy od wysokości stawek, które od 2004 r. nie były zmieniane, liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i asortymentu oraz dyscypliny płatniczej podatników. Można stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja zainteresowania tą formą handlu oraz dyscypliny płatniczej

j) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (119,90%) wyższe wykonanie wynika z większych dochodów z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, a podjętych czynności komorniczych.

k) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (157,40%) – wyższe zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego,

Niższe wykonanie:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (66,88% wykonania) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych a oczekiwanych dochodów, stąd rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności. Jest to dochód realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,

b) wpływy z opłaty produktowej (75,33%) – otrzymane przez Gminę dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie udział w wysokości 60%.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 192,07	1 295 557,17	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 920	586 885,45	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,45	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 22ub.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 920	586 881,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	713 272,07	708 671,72	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 932,07	704 332,65	99,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340	4 339,07	99,98
020			Leśnictwo	3 500	3 559,83	101,71
	02001		Gospodarka leśna	3 500	3 559,83	101,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 559,83	101,71
500			Handel	517 697	517 697,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	517 697	517 697,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517 697	517 697,00	100,00
600			Transport i łączność	1 693 157	1 684 080,64	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 842	1 681 730,00	99,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480	480,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 942	328 942,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	860 220	851 108,00	98,94
	.60095		Pozostała działalność	2 315	2 350,64	101,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 315	2 316,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	34,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 737	2 223 242,67	170,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 737	2 223 242,67	170,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000	339 738,45	104,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 400	662 385,29	162,19

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 337	379 733,58	282,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000	809 966,92	193,77
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	31 208,43	164,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210,00	
710			Działalność usługowa	48 400	70 791,90	146,26
	71035		Cmentarze	48 400	70 791,90	146,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600	8 769,60	82,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 139,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800	59 883,12	158,42
750			Administracja publiczna	666 403	675 656,53	101,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 620	192 719,20	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 620	192 620,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	99,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 124	281 204,78	172,39
		0920	Pozostałe odsetki	158 124	271 318,24	171,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 886,54	197,73
	75095		Pozostała działalność	310 659	201 732,55	64,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	39 090,44	186,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	379,15	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 880	112 758,23	57,56
		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	64 173	19 898,50	31,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 606	29 606,23	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143	5 135,16	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143	5 135,16	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143	5 135,16	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	37 031,32	108,92
	75416		Straż gminna (miejska)	34 000	37 031,32	108,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 000	37 031,32	108,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 075 849	36 311 308,99	109,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 940	30 834,37	67,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 690	30 557,03	66,88

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	277,34	110,94
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 909 117	7 224 514,86	104,56
	0310	Podatek od nieruchomości	6 126 133	6 317 603,54	103,13
	0320	Podatek rolny	306 330	306 550,06	100,07
	0330	Podatek leśny	45 534	45 729,00	100,43
	0340	Podatek od środków transportowych	241 916	206 016,20	85,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 294,00	101,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 295	14 881,06	160,10
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 909	308 441,00	199,11
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	7 271 903	9 097 392,92	125,10
	0310	Podatek od nieruchomości	4 460 210	5 162 473,70	115,75
	0320	Podatek rolny	1 042 543	1 069 821,63	102,62
	0330	Podatek leśny	6 064	7 448,10	122,82
	0340	Podatek od środków transportowych	898 000	928 101,20	103,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	83 805	807 283,60	963,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	111 732	206 712,00	185,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000	779 973,47	128,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 549	135 579,22	213,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 846 933	3 123 840,44	109,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	582 276,74	109,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417	6 417,29	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	504 073,86	114,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 828 168	1 987 092,43	108,69
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	38 637,99	96,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 437	2 280,00	158,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	757,00	
	0920	Pozostałe odsetki	911	2 305,13	253,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 001 956	16 834 726,40	105,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 625 256	15 036 323,00	102,81
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700	1 798 403,40	130,63
758		Różne rozliczenia	24 886 559,45	24 970 044,77	100,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 706 571	17 706 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706 571	17 706 571,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 251	5 349 251,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 251	5 349 251,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	590 304,45	673 789,77	114,14
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	39,47	
	0920	Pozostałe odsetki	113,00	197,72	174,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000	550 661,02	117,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 888,58	77 888,58	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 073	3 073,22	100,01

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 853,87	25 853,87	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 376	13 375,89	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 433	1 240 433,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 433	1 240 433,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	849 195	921 530,11	108,52
	80101	Szkoły podstawowe	18 890	19 356,61	102,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	160	108,00	67,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 730	18 688,55	99,78
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	0	560,06	
	80104	Przedszkola	774 527	826 738,39	106,74
	0830	Wpływy z usług	258 185	256 943,23	99,52
	0920	Pozostałe odsetki	348	254,53	73,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900	105 278,63	202,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 094	464 094,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	0	168,00	
	80110	Gimnazja	54	9,00	16,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	54	9,00	16,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	21 636,12	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych		21 636,12	
	80195	Pozostała działalność	55 724	53 789,99	96,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	432	374,00	86,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 079	7 854,44	97,22
	0830	Wpływy z usług	28 268	25 917,68	91,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 745	15 768,87	106,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200	3 875,00	92,26
852		Pomoc społeczna	13 056 867,50	13 029 309,83	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia	468 895	466 875,84	99,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 962,10	99,24
	0830	Wpływy z usług	40 000	38 016,20	95,04
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 705	423 705,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190	174,05	91,61
	85206	Wspieranie rodziny	32 404,50	32 288,16	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,50	32 288,16	99,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 690	9 855 895,78	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 806 850	9 769 635,13	99,62

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840	86 260,65	120,07
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.	155 141	151 011,45	97,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 731	28 929,75	88,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 410	122 081,70	99,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 055	84 760,74	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 055	84 760,74	99,65
85216		Zasiłki stałe	1 409 166	1 409 166,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 409 166	1 409 166,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 576	277 525,07	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	150	152,40	101,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	346,67	86,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 590	274 590,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 840	111 746,41	101,74
	0830	Wpływy z usług	30 500	32 491,49	106,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900	78 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	354,92	80,66
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 400	3 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400	3 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	636 700	636 640,38	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 340	183 280,38	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 360	453 360,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 310	432 278,72	85,55
	85305	Żłobki	24 000	16 780,15	69,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000	16 780,15	69,92
	85395	Pozostała działalność	481 310	415 498,57	86,33
	0920	Pozostałe odsetki	0	704,95	
	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	444 637	382 699,81	86,07

		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	36 673	32 093,81	87,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 168	201 045,34	81,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 168	201 045,34	81,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 559	107 471,52	99,00
		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	139 609	93 573,82	67,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 093	715 293,20	98,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 601	601 601,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	601 601	601 601,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 328	27 318,44	99,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	1 990,14	99,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 328	25 328,30	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 664	17 463,70	262,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 664	17 463,70	262,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000	62 445,24	74,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000	62 445,24	74,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	6 026,18	75,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	6 026,18	75,33
	90095		Pozostała działalność	500	438,64	87,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	173,00	34,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	26,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	239,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000	84 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	100,00
Razem:				79 007 271,02	83 177 563,18	105,28

Rb-PDP- Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Jednostki realizujące
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 376 700	1 798 403,40	130,63	Urzędy Skarbowe - różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 625 256	15 036 323,00	102,81	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	1 348 873	1 376 371,69	102,04	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	10 586 343	11 480 077,24	108,44	Gmina
5.	Podatek leśny	51 598	53 177,10	103,06	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	1 139 916	1 134 117,40	99,49	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 690	30 557,03	66,88	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	631 000	805 267,47	127,62	Urzędy Skarbowe - różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	582 276,74	109,86	Gmina i inni inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417	6 417,29	100,00	Gmina
	Ogółem:	30 341 793	32 302 988,36	106,46	

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2013rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013r. według RB-27S wynosi 8.009.253,38 zł, co stanowi 9,63% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013r. według RB-27S wynosi 5.798.503,04 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 123.994,79 zł, co stanowi 6,97 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w roku 2013 wystawiono łącznie 3.413 upomnienia oraz wystawiono 1.210 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 969.438 zł. Wysłano do Sądu 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 21.673,47 zł.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 289 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 11 szt., wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat – 1 szt., zmniejszenia tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą zaległości – 148 szt.

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 100.714,33 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 27 upomnień, 266 wezwania przedegzekucyjne oraz skierowano do sądu - 4 sprawy.

Tabela 4

Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:			Ilość podmiotów zalegających	
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty	Os. fizyczne	Os. prawne
Podatek od nieruchomości	3 061 845,89	3 024 401,89	31 734,59	852	22
Podatek rolny	75 424,09	72 459,19	9 553,45	206	3
Podatek leśny	408,20	148,20	0,00	11	
Podatek od środków transportowych	230 410,17	230 410,17	10 464,18	42	5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	84 190,07	84 190,07	28,64		
Podatek od spadków i darowizn	18 320,49	13 986,83	11,61		
Wpływy z opłaty skarbowej	1 979,00	1 201,00	160,00		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	148 832,08	148 812,40	210,60	54	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 648,07	4 265,72	0,39	6	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 058,94	41 058,94	5 667,05	150	6
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	24 081,87	21 733,02	2,64	5	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 559,43	2 537,43	2 914,72		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 381,04	40 081,04	754,33	150	
Wpływy z różnych dochodów	29 680,36	20 372,51	4,36	16	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	530,86		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	146 150,02	124 152,83	34 378,74	686	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 782 973,97	1 782 973,97	0,00	249	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,99		

Wpływy z różnych opłat	54 092,52	51 664,24	35,20	1298	14
Wpływy z usług	3 384,15	2 393,25	0,00		
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 665,55	7 665,55	0,00		
Razem	5 759 085,91	5 674 508,25	96 452,35	3 725	50
Pozostałe odsetki	124 079,47	123 994,79	0,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 126 088,00	0,00	0,00		
Razem	8 009 253,38	5 798 503,04	96 452,35		

3.2 Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2013 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 2.881.706,67 zł, – tj. 3,46% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.971.491,59 zł, tj. 2,37 %,
- podatek rolny 528.767,35 zł, tj. 0,63 %,
- podatek od środków transportowych 381.447,73 zł, tj. 0,46 %

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota 432.193,37 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 – 10.364,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3.285,00 zł,
- podatek rolny 1.588,00 zł,
- podatek leśny 130,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 690,00 zł,
- odsetki 4.671,00 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 163.511,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 72.266,50 zł,
- podatek rolny 15.057,71 zł,
- podatek leśny 260,00 zł
- podatek od środków transportowych 41.558,10 zł,
- odsetki 30.035,34 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.333,66 zł.

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej. Umorzenia udzielono 12 osobom fizycznym i prawnym.

4) Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości zawiera tabela nr 5.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis/przypis	przy wymiarze	przez odpis/przypis
1.	Podatek rolny	35 542	0	0	33 069	2 473
	w tym:					
	a) inwestycyjna	7 302	0	0	5 914	1 388
	b) nabycie gruntów	28 240	0	0	27 155	1 085
2.	Podatek leśny	28 262	23 524	-195	4 382	551
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	27 988	23 250	31	4 328	325
	b) wpisane do rejestru zabytków	274	274	-226	0	226
3.	Podatek od nieruchomości	307 063	315 181	-8 118	0	0
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	307 063	315 181	-8 118	0	0
4.	Ogółem (1+2+3)	370 867	338 705	-8 313	37 451	3 024
5.	Struktura %	100	91,33	-2,25	10,10	0,82

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

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 59 osób.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13) z tytułu poniesionych wydatków, art. na budowę i modernizację budynków inwentarskich. Ulga inwestycyjna przeznaczona jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu 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 2 przedsiębiorców o statusie zakładów osób chronionych.

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

- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 11 jednostek na łączną kwotę 271.950,65 zł,

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

- nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystała 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 52.261,74 zł,

- nabycia gruntów, budynków i budowli do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 107.980,98 zł.

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

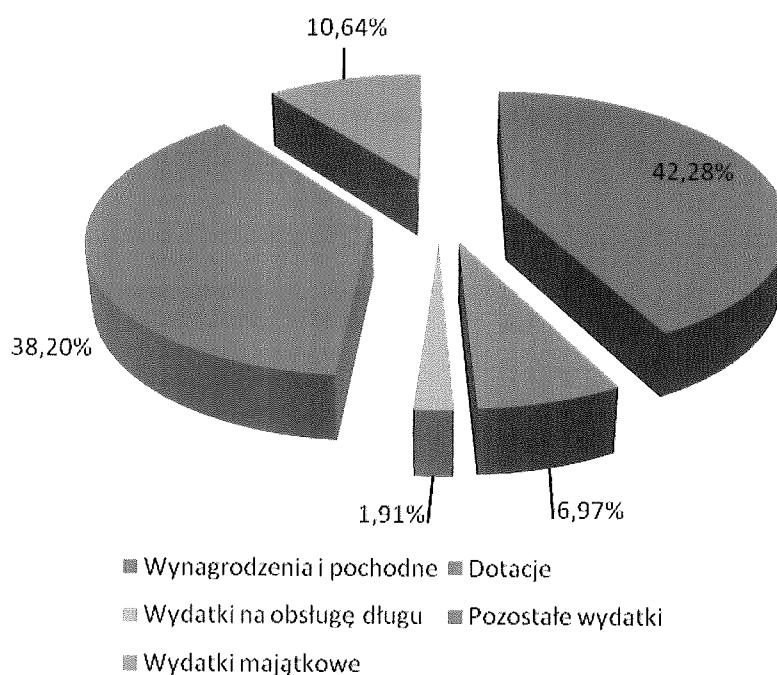
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższa tabela nr 6 opracowana na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	79 131 422,02	74 114 084,22	93,66	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	70 386 834,02	66 227 107,22	94,09	89,36
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 052 534,00	23 533 752,39	97,84	31,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 834 372,00	4 735 301,72	97,95	6,39
	- składki na Fundusz Pracy	603 893,00	544 509,84	90,17	0,73
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797 584,00	1 795 416,25	99,88	2,42
	- wynagrodzenia bezosobowe	770 776,50	647 406,08	83,99	0,87
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 577,00	76 590,50	84,56	0,10
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 971 700,00	1 971 598,90	99,99	2,66
	- dotacje dla szkoły	2 246 133,00	2 069 042,81	92,12	2,79
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 155 792,00	1 124 152,85	97,26	1,52
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 816 671,00	1 414 829,96	77,88	1,91
	- pozostałe wydatki bieżące	31 046 801,52	28 314 505,92	91,20	38,20
	Wydatki majątkowe (w tym:)	8 744 588,00	7 886 977,00	90,19	10,64
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 875,00	0	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 074 313,00	5 600 984,87	92,21	7,56
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 589 000,00	1 589 000,00	100,00	2,14
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 400,00	207 747,39	90,56	0,28
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 700,00	53,40	0,04
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 000,00	457 544,74	81,41	0,62
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	124 151,00	9 063 478,96	X	X
II.	PRZYCHODY ogółem:	5 508 751,00	7 338 245,99	133,21	X
	- kredyty i pożyczki	4 008 751,00	2 185 608,75	54,52	X
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 500 000,00	5 152 637,24	343,51	X
III.	ROZCHODY ogółem:	5 384 600,00	5 384 600,00	100,00	X
	- spłaty kredytów i pożyczek	5 384 600,00	5 384 600,00	100,00	X

Wykres 3



Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych ubiegłoroczne wydatki Miasta i Gminy przeznaczono na realizację zadań:

- własnych gminy,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- przejętych przez gminę w drodze porozumienia,
- w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

Na ich realizację w 2013 roku przeznaczono kwotę ogółem 74.114.084,22 zł.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2013 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 30.482.500,27 zł co stanowi 41,13% ogółu wykonanych wydatków i jest wyższy o kwotę 791.331,43 zł w stosunku do roku 2012. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy jest pomoc społeczna. W 2013 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 17.067.560,13 zł i jest wyższy o kwotę 354.618,99 zł w stosunku do roku 2012. Kwota ta stanowi 23,03 % ogólnych 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 4.298.064,89 tj. 5,80 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 7,11 % ogółu wydatków, tj. kwota 5.268.895,12 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 9,06 % ogółu wydatków, tj. kwota 6.714.983,59 zł.

5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2013 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale siódmym.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 915.882,07 zł wykonano 875.366,02 zł, tj. 95,58 %

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 93,11% planu

Wykonane wydatki w wysokości 27.934,28 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,15% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 714.708,04 zł, w tym na:

a) dokonano wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- kwota 690.535,80 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 13.796,85 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, kopert, koszty wysłania decyzji).

b) wynajem sali na zebrania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 1.585 zł,

c) zakup wyposażenia dla świetlicy w Prokopowie w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 8.790,39 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 5.781.741,45 zł wykonano 5.268.895,12 zł, tj. 91,13 %

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 99,69 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 445.253,76 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 91,47% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

a) remonty dróg – 77.776,47 zł, w tym mieszczą się wydatki związane z remontem rowu i utwardzeniem pobocza w Baranówku, stabilizacją drogi tłuczniem w Lenartowicach, remontem wiat,

b) utrzymanie dróg – 641.519,01 zł, w tym m.in.:

- remonty cząstkowe ulic, dróg, chodników - kwota 180.108,77 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- kwota 327.060,16 zł,
- naprawa oznakowania drogowego – 34.992,17 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych na drogach , separatorów – 48.692,01 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 50.665,90 zł.

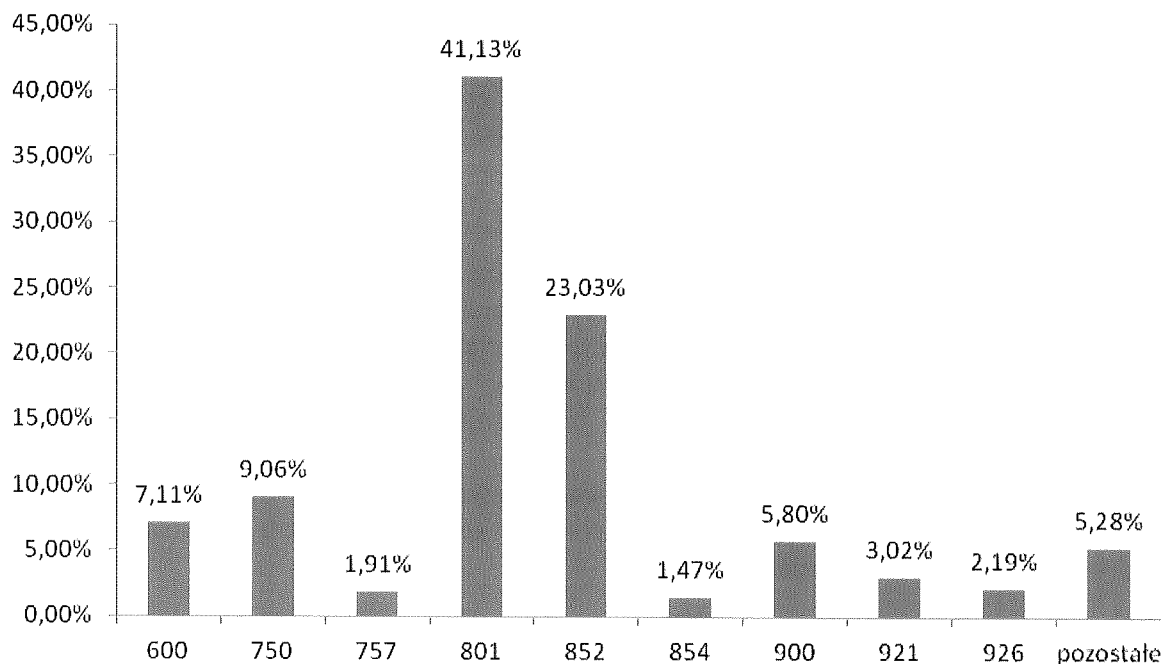
Ponadto poniesiono wydatki na zakup kostki brukowej i krawężników – kwota 51.608,78 zł, wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 6.000 zł oraz za umieszczenie i montaż urządzeń w pasie drogowym 71.720,71 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 3,02% ogółu wydatków, tj. kwota 2.241.164,55 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 1.624.391,61 zł, co stanowi 2,19% ogółu wydatków.

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013r.
według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku wykonano w wysokości **74.114.084,22 zł**, co stanowi **93,66 %** planu (**79.131.422,02 zł**), w tym:

- wydatki bieżące: 70.386.834,02 zł, wykonanie 66.227.107,22 zł, tj. 94,09% planu,
- wydatki majątkowe: 8.744.588 zł, wykonanie 7.886.977 zł, tj. 90,19 % planu.

Wykonanie wydatków ogółem było niższe o kwotę 3.824.619 zł, niż w analogicznym okresie roku 2012, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 2.388.159,25 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 6.212.778,25 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2012 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 707.798,09 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 172.598,90 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 576.149,93 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły oraz przedszkoli była wyższa o kwotę 667.347,97 zł,
- obsługa długu była niższa o kwotę 394.991,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były niższe o kwotę 659.255,82 zł.

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 89,36% wykonania planu, a wydatki majątkowe 10,64% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 78.115,17 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31.

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

W roku 2013 została udzielona dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie letniego obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 3.000 zł. Szerszy opis zadań w rozdziale dziesiątym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 732.494 zł wykonano 602.280,85 zł, tj. 82,22 %

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 82,07 % planu

Wydatki bieżące na plan 511.405 zł zrealizowano w wysokości 401.337,61 zł, co stanowi 78,48% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na: umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowanie na rzecz państwa Mateckich, Lewandowskiego, Lisiak i Nowickiego, zakup węgla, mialu oraz drewna do kotłowni przy ul. Plac Kościelny 1, koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich, koszty zużycia gazu w Ssali wiejskiej w Kowalewie oraz świetlicy wiejskiej w Prokopowie, wycenę lokali i innych nieruchomości będących w użytkowaniu lub własnością Miasta i Gminy, dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, wykonanie kartotek lokali i budynków, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych odpisów, koszty aktów notarialnych, abonament za wodę i ścieki, klasyfikacja gruntów Korzkwy, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, drogę dojazdową do przepompowni ścieków, remonty budynków, przeglądy kominiarskie i budowlane budynków należących do gminnego zasobu nieruchomości, ubezpieczenie budynków, odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wydawanie postanowień, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty od apelacji, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 270.060 zł wykonano 167.014,88 zł, tj. 61,84 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 55,80 % planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 130.048,26 zł wykonano następujące zadania:

- Zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie, ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.
- Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy.
- Przystąpiono do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew, „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa.
- Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezcie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczaków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych,

- Przygotowano dokumenty w celu przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, w rejonie ulic: Kaliska i Lenartowicka w Pleszewie,
- Przygotowano dokumenty w celu przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej”,
- Sporządzono Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017.

Wydano:

- 10 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 264 decyzje o warunkach zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy, odmowy ustalenia warunków zabudowy i decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Ponadto zorganizowano prace Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 99,91 % planu

W ramach tego rozdziału wydano środki w wysokości 36.966,62 zł z przeznaczeniem na zwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym, usunięcie awarii i przebudowę przyłącza wodociągowego na Cmentarzu Komunalnym, prace związane z zagospodarowaniem Cmentarza Ewangelickiego.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 7.008.708 zł wykonano 6.714.983,59 zł, tj. 95,81 %

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 85,32 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 345.812,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.180,84 zł, a także na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.459,66 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek – 3.760 zł, druków – 3.453 zł, serwis oprogramowania komputerowego USC – 3.075 zł, oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego – 479,70 zł, pranie dywanów i krzeseł, zakup książek i godła – 896 zł, wykonanie pieczętek i zakup biuletynu. Pokryto koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez USC (kwiaty, ciasto, napoje, wykonanie zdjęć) oraz zakup kwiatów na 100 urodziny jubilatki. Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń, opłaty za telefony, delegacje, wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 94,42 % planu

Wypłaty diet radnych oraz delegacji krajowych i zagranicznych wynosiły – 345.442,92 zł. Pozostała kwota – 11.839,74 zł to wydatki związane z zakupem kanapek, artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, dyplomów, teczek, baterii do dyktafonu i mikrofonów. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych. Zapłacono za wydrukowanie w prasie kondolencji, życzeń świątecznych oraz wykonanie plaket okolicznościowych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 96,95 % planu

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.251.469,39 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100.796,47 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wynoszą – 950.986,42 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia kwota 201.735,84 zł, z tego m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów elektrycznych i drobnego sprzętu elektrycznego, prenumerata prasy, zakup: środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, listowników i teczek z logo Pleszewa, zakup oleju napędowego, artykułów spożywczych, farb do odnowienia pomieszczeń w Ratuszu, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek, flagi masztowe, artykuły bhp (gaśnice, koce gaśnicze, apteczki, kamizelki), zakup mebli biurowych oraz wykładziny podłogowej, książki i literaturę fachową.

b) zakup usług – 319.502,70 zł, z tego m.in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, obsługę informatyczną, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp i szkolenia okresowe bhp, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, usługi myjni samochodowej, opieka autorska programów komputerowych i antywirusowych, lex dla samorządu i podpisy elektroniczne.

c) pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu dostępu do sieci internetowej, telefonicznej, zakupu energii, gazu ziemnego, delegacji, szkoleń, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatku od nieruchomości itp.,

d) opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich w wysokości 4.732,20 zł, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” – 1.488,25 zł oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 11.940 zł, koszty ubezpieczenia budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego – 14.466 zł oraz ubezpieczenie wyjazdu służbowego – 37,76 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań gospodarki odpadami wynoszą 77.517,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 68.095,11 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.422,09 zł, w tym m.in. na odpis ZFSS – 2.461 zł, szkolenie pracowników 5.157,34 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 90,48 % planu

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 107.700 zł zrealizowano w wysokości 97.444,59 zł. Wydatki te zostały przeznaczone głównie na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. na: opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych, pocztówek i teczek z logo Miasta i Gminy Pleszew, zakup koszulek, czapek, smyczy, notatników, długopisów, ołówków, plaketek, balonów, itp., zakup body niemowlęcych z logo w ramach akcji „Bobasy PPL”, banerów. Pokryto także koszty karty PPL 3+ dla mieszkańców miasta i gminy, animacji telewizyjnej dla Pleszew TV a także utrzymanie stron internetowych, w tym – portal Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 94,80 % planu

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 537.205 zł zrealizowano w wysokości 509.271,98 zł. Poniesiono m.in.: wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 179.349 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 5.000 zł oraz składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 28.606,08 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”. Zadanie to realizowane jest w latach 2013-2014. Łączny limit na realizację projektu zaplanowano w wysokości 557.292 zł, a zrealizowano w wysokości 159.142,11 zł co stanowi 28,56% limitu. W 2013r. wydatkowano kwotę 159.142,11 zł, co stanowi 99,64% planu (159.720 zł).

Pozostałe koszty w wysokości 137.174,79 zł poniesiono na wydatki za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3% inkasa dla Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłaty skarbowej oraz 5% prowizji od sprzedaży kart postoj, zwrotu zgodnie z wyrokiem sądowym opłaty skarbowej wraz z odsetkami oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 5.143 zł wykonano 5.135,16 zł, tj. 99,85 %

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,85 % planu

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupów materiałów biurowych i aktualizacji oprogramowania – kwota 5.135,16 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 626.468 zł wykonano 545.912,96 zł, tj. 87,14%

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 2.999,97 zł na zakup 10 latarek ładowalnych oraz nakładek sygnalizacyjnych czerwonych, które zostały zakupione przez gminę i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 83,01 % planu

W ramach tego rozdziału dokonano wypłaty wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu OSP w ramach umowy zlecenia, w wysokości 47.238,73 zł, a także ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych w wysokości 13.456 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 100.453,20 zł. Wydatki obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia, zakup paliwa i oleju napędowego, zakup części zamiennych. Przekazano również dotację celową dla OSP Pleszew - kwota 10.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania, która została rozliczona.

W trakcie roku nie zachodziła potrzeba wydatku w § 4280.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonano 53,69 % planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzenia za wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania Pleszewa, dokonano opłat za energię elektryczną, zakupiono benzynę do agregatu prądotwórczego, stycznik do urządzenia alarmowego oraz książkę „Obrona cywilna RP”.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 90,93% planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 284.400,61 zł, w tym umowa zlecenia na naprawę i konserwację monitoringu – 2.880 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.905,47 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.652,72 zł, w tym : na ekwiwalent za umundurowanie i pranie umundurowania, paliwo, tusze, tonery, druki, materiały biurowe, ochrona obiektu Urzędu Miasta i Gminy, naprawa samochodu służbowego, opłata za najem światłowód, wymiana opon przy samochodzie służbowym, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego i monitoringu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 14,17 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz zakup plandeki przeciwdeszczowej, gwoździ oraz listwy elektrycznej w kwocie 382,47 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.816.671 zł wydatkowano 1.414.829,96 zł, tj. 77,88 %

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 77,88 % planu

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

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 770.208 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 %

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – wykonano 0% planu

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 501.986 zł, z której rozdysponowano o kwotę 198.278 zł,
- celową na odprawy emerytalne w wysokości 52.607 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.400 zł - brak uruchomienia,
- celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 150.000 zł – którą rozdysponowano w części – 140.733 zł,
- celową na zapewnienie 20% udziału Gminy z art. 128 uofp w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w części – 62.042 zł,
- celową inwestycyjną w wysokości 305.710 zł, którą rozdysponowano w części – 70.835 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 31.548.800 zł wydatkowano 30.482.500,27 zł, tj. 96,62%

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

W wyżej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 32.732.547 zł, co stanowi 41,36% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 31.566.027,26 zł, co oznacza realizację na poziomie 96,44 % i stanowiło to 42,59 % ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 17.750.663 zł, co stanowiło 21,34 % ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,15% (31.297.560,73 zł), a wydatki majątkowe 0,85% (268.466,53 zł)

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,23 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie łącznie 7 szkół podstawowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 10.575.624,60 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 214.465,57 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 504.514 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.058.876,82 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ściśłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowej za emisję pyłów i spalin.

Usługi remontowe stanowiły kwotę 43.914,09 zł. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkowie w wysokości 506.238,47 zł.

Łącznie na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 12.859.719,46 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 7

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 342 975,18	1 975 554,06	367 421,12	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 780 795,46	2 422 725,89	358 069,57	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 806 072,75	2 425 301,74	380 771,01	0,00
ZSP w Kowalewie	1 640 501,84	1 383 858,39	231 743,45	24 900,00
ZSP w Lenartowicach	1 058 680,14	892 012,68	166 667,46	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	859 556,52	721 005,53	138 550,99	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	887 297,50	752 664,71	134 632,79	0,00
Wydział Edukacji	16 163,37	2 501,60	0,00	13 661,77
	12 392 042,76	10 575 624,60	1 777 856,39	38 561,77
Dotacja dla publicznej szk. podstawowej	506 238,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe – Urząd Miasta i Gminy Pleszew:				
- Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie – 49.783,31 zł,				
- Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach – kwota 41.336,70 zł,	107 800,10	0,00	0,00	107 800,10
- Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie – 16.680,09 zł.				
Razem	13 006 081,33	0,00	0,00	146 361,87

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 97,27 % planu

Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przedszkoli miejskich i 8 przedszkoli wiejskich, w tym na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji

i obsługi w kwocie 4.822.314,02 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata w kwocie 84.750,90 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 249.297 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 615.218,63 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, podatku od nieruchomości, opłaty środowiskowej za emisję pyłów i spalin.

Usługi remontowe stanowiły kwotę 42.953,25 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla dwóch niepublicznych przedszkoli:

- Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 264.410,57 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 144.258,71 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkowie w wysokości 256.965,87 zł. Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 13.272,26 zł gminom (Jarocin, Kalisz i Ostrów Wielkopolski), na których terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Na funkcjonowanie bieżące przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 6.450.487,96 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 8

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	546 157,09	464 601,94	81 555,15	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	126 361,07	110 318,99	16 042,08	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	140 487,72	89 926,96	50 560,76	0,00
ZSP w Kowalewie	474 841,82	387 405,71	63 328,11	24 108,00
ZSP w Lenartowicach	494 824,20	377 839,89	116 984,31	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	257 006,32	205 088,36	51 917,96	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	380 697,15	331 753,02	48 944,13	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	877 071,58	729 265,58	132 806,03	14 999,97
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	986 177,09	782 589,86	203 587,23	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 527 064,48	1 352 712,63	174 351,85	0,00
	5 810 688,52	4 831 502,94	940 077,61	39 107,97
Dotacja dla przedszk.niepublicznych	408 669,28	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla przedszk.publicznego	256 965,87	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla prz.niepubl.(inne gminy)	13 272,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe – Urząd Miasta i Gminy Pleszew: - Remont przedszkola w Marszewie – 22.999,95 zł, - Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja – 59.996,74 zł.	82 996,69	0,00	0,00	82 996,69
Razem	6 572 592,62	0,00	0,00	122 104,66

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 95,39 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 6.917.250,55 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 100.772,07 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 320.727 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 503.412,29 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 16.475,34 zł.

Dotacja w wysokości 883.896,93 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie, które prowadzi Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy. Ogółem wydatki wyniosły: 8.726.058,84 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 9

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 036 762,44	1 807 304,21	229 458,23	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 561 641,33	1 386 048,69	175 592,64	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 145 842,75	1 938 844,11	206 998,64	0,00
ZSP w Kowalewie	996 060,22	838 935,75	157 124,47	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 101 855,17	946 117,79	155 737,38	0,00
	7 842 161,91	6 917 250,55	924 911,36	0,00
Dotacja dla niepubl.gimnazjum	883 896,93	0,00	0,00	0,00
Razem	8 726 058,84	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 93,08 % planu

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wynoszą 669.331,85 zł, w tym: 560.397,37 zł z tytułu umów z przewoźnikami, a 108.934,48 zł z tytułu sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 37,03 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół i przedszkoli w wysokości 42.449,38 zł. Wypłacono także dofinansowanie czesnego dla nauczycieli w kwocie 8.744,70 zł.

Niższe wykonanie planu, jednakże doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb, a realizacja wydatków była zgodna ze

zgłaszanymi potrzebami przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Łączne wydatkowano kwotę: 51.194,08 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 96,53 % planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 817.526,83 zł. Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata, ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 4.904,51 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34.506 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 56.703,39 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za wywóz nieczystości stałych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologiczne badaniem wody. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 913.640,73 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 90,66 % planu

Poniesiono wydatki na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 193.383 zł,
- nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z opłatami za naukę pływania dzieci klas IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum, dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród dla laureatów konkursów w kwocie 222.099,39 zł.

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości 5.000 zł.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 543.600,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 521.700 zł wydatkowano 489.594,48 zł, tj. 93,85%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 93,29 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 74.634,33 zł, co stanowi 93,29% planu i przebiega zgodnie z GPPN. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPN	0,00
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	20.647,39
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	53.986,94
	Razem	74.634,33

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 93,95 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 414.960,15 zł, co stanowi 93,95% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Tabela 11

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA	31.749,36
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	97.786,68
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	233.632,11
IV.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	51.792,00
	Razem	414.960,15

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 17.335.390,50 zł wydatkowano 17.067.560,13 zł, tj. 98,46%

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 31,58% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.601,05 zł na pokrycie kosztów utrzymania dwójki dzieci, które w październiku 2012r. i listopadzie 2013r. zostało umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 90,97% planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt 23 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej (20 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, Fabianowie i Ostrowie Wielkopolskim) w wysokości 560.939,50 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 99,32% planu

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”.

Realizacja wydatków bieżących dla Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wynosi 247.894,28 zł, co stanowi 97,96% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 137.199,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.874,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na: zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 106.820,49 zł.

Natomiast udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew” w 2013 roku została przekazana w wysokości 514.899,24 zł na plan 515.000 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonano 90,83 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.234,26 zł na pokrycie kosztów utrzymania czwórki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 29,59% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4.437,89 zł na zakup flipchart, papieru ksero, koszty szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, przeprowadzenie usług doradczo - coachingowych dla członków grup roboczych i pracowników MGOPS oraz usługi prawne. Środki zaplanowane na pomoc w formie porad psychologa nie zostały wydatkowane, w związku z brakiem zgłoszeń na pomoc tego typu.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 99,64 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki za pokrycie kosztów trzech asystentów rodziny w wymiarze dwóch i pół etatów. MGOPS przystąpił do konkursu MPiPS „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w wysokości 32.404,50 zł, w wydatkowano w wysokości 32.288,16 zł

Umowa została podpisana w dniu 6 czerwca 2013r., w związku tym realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu. W ramach tego programu asystenturą objęto 47 rodzin.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,60 % planu

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z ubezpieczeniem społecznym opłacanym za podopiecznych oraz kosztami obsługi, przy planie 9.806.850 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.769.635,13 zł., w tym:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne od podopiecznych przy planie 9.512.644 zł wydatkowano kwotę 9.477.486,37 zł, tj. 99,63%, w tym na:

- zasiłki rodzinne – kwota 2.982.677,75 zł, liczba świadczeń – 30.119,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 1.526.161 zł, liczba świadczeń – 12.525,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 2.367.216 zł, liczba świadczeń – 15.500,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 973.192 zł, liczba świadczeń – 1.773,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 59.400 zł, liczba świadczeń – 594,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 25.705 zł, liczba świadczeń – 50,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 229.000 zł, liczba świadczeń – 229,
- fundusz alimentacyjny – kwota 1.059.572,11 zł, liczba świadczeń - 2.994,
- ubezpieczenia społeczne – kwota 254.562,51 zł, liczba świadczeń – 1.696.

2) koszty obsługi świadczeń przy planie 294.206 zł wydatkowano kwotę 292.148,76 zł, w tym na:

- zakup art. biurowych, druków prenumerat i publikacji, akcesoriów komputerowych, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów,
- zakup usług, w tym m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną,
- konserwację sprzętu biurowego,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3) środki własne Gminy przy planie 2.000 zł wydatkowano kwotę 233,14 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 97,34 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 151.011,45 zł w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – wydatkowano kwotę 28.929,75 zł, liczba świadczeń – 593,
- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 122.081,70 zł, liczba świadczeń – 3.047.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 94,57 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 328.980,80 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe:

- na zasiłki celowe - kwota 244.220,06 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1.052,
- na zasiłki okresowe - kwota 84.760,74 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 305.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 98,50 % planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.654.733,52 zł, liczba świadczeń – 1.297.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.409.166 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Z zasiłków stałych skorzystało 305 osób, którym wypłacono 3.199 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 98,42 % planu

Plan wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1.260.704 zł, a realizacja 1.240.755,27 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 274.590 zł (21,78% planu), dotacja na zadania zlecone – 2.436 zł (0,19%) oraz środki własne gminy – 983.678 zł (78,03% planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.117.220,23 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 123.535,04 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości) – 13.830,89 zł, zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominiarskie, czynsz najmu, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników). Pozostałe wydatki to: ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych – 17.181,64 zł, ubezpieczenia majątkowe – 719 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.294 zł.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 88,43 % planu

Przy planie wynoszącym 318.596 zł wydatkowano kwotę 281.745,54 zł, tym na:

- finansowanie usług opiekuńczych – 201.746,06 zł (17 876,50 godziny),
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.999,48 zł (6 484 godziny).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone są przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę TELEMEDICA.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 100 % planu

W ramach zadania zleconego wypłacono dwa świadczenia w formie zasiłku celowego, w związku z klęską żywiołową – huragan Ksawery – kwota 3.400 zł.

Ponadto w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego zwrócono dotację na zasiłki celowe związane z klęską żywiołową w wraz z odsetkami wysokości 29.518,14 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 95,92 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, pomoc finansową na zakup żywności w formie zasiłków celowych oraz dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 824.086,76 zł, w tym:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 645.825 zł wykonano 634.335,89 zł, tj. 94,42% planu, w tym:
 - z dotacji na plan 453.360 zł wykonano 453.360 zł, tj. 100 % planu,
 - ze środków własnych na plan 192.465 zł wykonano 180.975,89 zł, tj. 94,03% planu.

Na dożywianie w przedszkolach i szkołach wydano 90.000 świadczeń, co stanowi średni koszt jednego posiłku w wysokości 3,43 zł. Ponadto 1.536 świadczeń wypłacono w formie zasiłków na zakup żywności.

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na planie 183.340 zł wykonano 183.280,38 zł, tj. 99,97 % planu.
- prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 6.470,49 zł. Zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowało zatrudnienie 9 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 600.496 zł wydatkowano 512.521,84 zł, tj. 85,35%

Rozdz. 85305 Żłobki – wykonano 76,17 % planu

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011r. oraz z ustaleniami zawartymi w umowie z dnia 2 stycznia 2013r. Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Tuptuś” w Pleszewie, prowadzonego przez Sylwię Barczyńską.

W 2013 roku przekazano dla tego żłobka dotację w wysokości 36.560,31 zł, z czego 19.780,16 zł stanowiły środki własne gminy, a 16.780,15 zł pochodziło z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch” realizowanego w roku 2013 – edycja 1.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 86,15 % planu

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z realizacją programów z udziałem funduszy pomocowych. Są to wydatki programu „Lepsze Jutro” oraz „Junior”.

Łączny limit na realizację w/w projektów w latach 2011 - 2013 zaplanowano w wysokości 1.538.358 zł, a zrealizowano w wysokości 1.421.712,30 zł co stanowi 92,42% limitu. W 2013r. wydatkowano kwotę 475.961,53 zł, co stanowi 86,15% planu (552.496 zł).

1) PKOL „Junior” – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W 2013r. na plan 115.993 zł wydatkowano kwotę 100.830 zł, co stanowi 86,93% planu.

Ze środków tych pokryto wynagrodzenia osób realizujące zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych MiG Pleszew oraz zakup wyposażenia do gimnastyki korekcyjnej.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2013r. wynosi 96,68% planu, co stanowi kwotę 442.091,48zł.

2) „Lepsze jutro” – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

W 2013r. na plan 436.503 zł wydatkowano kwotę 375.131,53 zł, co stanowi 85,94 % planu, z czego 37.630,79 zł stanowią środki własne gminy, a 337.500,74 zł środki unijne.

Ze środków tych pokryto:

- wypłatę zasiłków celowych dla 30 beneficjentów,
- zakup laptopa na potrzeby pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia (artykuły papiernicze, tonery),
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę 2 pracowników socjalnych, dodatki specjalne i pochodne od nich dla pracowników obsługujących projekt, 3 asystentów rodziny i konsultanta rodzinnego zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, oraz osoby koordynującej projekt, obsługi finansowej i asystenta koordynatora zatrudnionych w ramach umowy zlecenia,
- dokonanie płatności za przeprowadzone kursy i szkolenia: „Kosmetyczka”, „Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej”, „Magazyniera z obsługą wózka widłowego”, „Florystyka”,
- przeprowadzenie warsztatów Tworzenia własnego wizerunku i Przemocy Domowej w ramach Aktywnej Integracji, indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i spotkania w ramach grup samopomocowych dla 30 podopiecznych,
- catering dla uczestników szkolenia,
- zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczestników i otoczenia,
- zakupiono bilety wstępu na basen otwarty oraz karnety na zajęcia rekreacyjno – sportowe na basenie krytym,
- zakupiono bilety do kina dla uczestników projektu,
- pokrycie kosztów zakupu ogrzewania, czynszu najmu, energii elektrycznej biura projektu,
- organizowanie konferencji podsumowującej projekt, połączonej z wręczeniem certyfikatów dla jego uczestników.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2013r. wynosi 90,61% planu, co stanowi kwotę 979.620,82 zł.

Realizację planu, z podziałem na koszty i źródła finansowania przedstawiono poniżej.

Tabela 12

Nazwa projektu	% wykonania	Plan	Wykonanie ogółem	Wynagrodzenia	Wydatki Rzeczowe	Unia Europejska	Wkład własny
Lepsze Jutro	85,94%	436 503,00	375 131,53	195 597,72	179 533,81	390 620,00	45 883,00
Junior	86,93%	115 993,00	100 830,00	83 690,00	17 140,00	115 993,00	0,00
Razem	86,15%	552 496,00	475 961,53	279 287,72	196 673,81	506 613,00	45 883,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.183.747 zł wydatkowano 1.083.526,99 zł, tj. 91,53 %

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 96,26 % planu

Realizacja wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 699.308,61 zł, a realizacja dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 10.955,20 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.011 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 49.245,50 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). Ponadto poniesione zostały wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usług informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za Internet, opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano ogółem kwotę 793.520,31 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 81,87 % planu

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 290.006,68 zł, w tym:

- stypendia socjalne – kwota 134.339,40 zł, liczba świadczeń – 444,
- stypendia naukowe dla 129 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 38.700 zł. Wartość świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wynosiła 300 zł dla jednego ucznia i wypłacana była jednorazowo.
- dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum "Wyprawka szkolna" w kwocie 116.967,28 zł. Pomocą objętych było 480 uczniów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0 %

W ramach tego rozdziału nie było żadnych potrzeb wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 5.388.338 zł wydatkowano 4.298.064,89 zł, tj. 79,77 %

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 88,19 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 47.121,28 zł (tabela nr 30) z przeznaczeniem m.in. na:

- remont urządzeń odwadniających ul. Gierymskiego w Pleszewie - 4.990,04 zł,
- usunięcie awarii wpustu ulicznego w ul. Bramkowej w Pleszewie - 2.626 zł,
- usunięcie awarii sieci kan. deszczowej ul. Grunwaldzka - 5.846,19 zł,
- remont przepustu w drodze gminnej Taczanów Pierwszy - 10.197,35 zł,
- remont urządzeń odwadniających Sowina Błotna - 11.894,56 zł,
- remont urządzeń odwadniających drogę gminną Nr 639039 P w Zielonej Łące – 11.567,14 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 75,33 % planu

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.322.389,84 zł, w tym na:

- wydatki związane z gospodarką śmieciową w wysokości 1.210.693,56 zł, w tym m.in. na: umowy zlecenia na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z mieszkańcami MiG Pleszew, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu informatycznego DOC.pl, zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, remont kopiarki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew,
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 29.204,21 zł z przeznaczeniem na zbiórkę przeterminowanych leków, zakup koszy ulicznych oraz psich pakietów. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia nr 2 (tabela nr 30).

- dotacja dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 3.046,67 zł, Zadanie to zrealizowane zostało- w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 30).
- wydatki związane z: realizacją projektu pn. „EKO-MIESZKANIEC” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 5.200 zł. Jest to zadania wieloletnie realizowane w latach 2012-2013. Łącznie wydatkowano kwotę 18.999,99 zł, co stanowi 82,61% kosztów całości zadania,
- pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 74.245,40 z przeznaczeniem na: rekultywację dzikich wysypisk, koszy do segregacji oraz nagród dla uczestników konkursu „Dbam o środowisko – segreguję odpady”.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 91,85 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 458.987,17 zł na:

- utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 125.745,06 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów – 31.923,32 zł,
- usuwanie skutków wichury – 6.480 zł,
- wody opadowe i roztopowe i opłata abonamentowa za ścieki – 256.898,06 zł,
- koszty robót publicznych i prac społeczno-użytecznych – 11.801,20 zł,
- zarządzanie szaletami miejskimi oraz nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – 14.177,44 zł,
- zużycie wody i energii – Pl. Wolności, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, podlewanie kwiatów na ul. Rynek, szalety miejskie – 11.962,09 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 67,43 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 190.700,02 zł na:

- bieżące utrzymanie zieleni i obsadzanie kwiatami sezonowymi – 119.805,22 zł,
- konserwacje urządzeń na placu gier i zabaw – 24.585,80 zł,
- zakup paliwa, kosiarki, części do kosiarek, trawy, farb, nawozów, drabiny, bujaka dla os. nr 7, huśtawki dla os. nr 9, karuzeli dla sołectwa Piekarzew – 46.309 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 17.527,22 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 79,96 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.310.188,48 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów elektrycznych – 9.500 zł,
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego (zakup energii elektrycznej oraz koszty utrzymania punktów świetlnych) w wysokości 860.108,61 zł,
- konserwacje obwodów oświetleniowych Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz koszty obsługi spółki oświetleniowej – 290.524,96 zł,
- opłaty przyłączeniowe, wymianę uszkodzonych kabli, uszkodzonych słupów w wyniku kolizji drogowych – 149.974,91 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego - 80 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.255.902 zł
wydatkowano 2.241.164,55 zł, tj. 99,35 % planu**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 100 % planu

W 2013 roku wykonano zadania w zakresie kultury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia oraz fundacje. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2013 r. wynoszą 40.000 zł. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,57 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 955.500 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, która została rozliczona.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 36.350,95 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31. Pozostałe wydatki w kwocie 24.649,85 zł przeznaczono na nagrody w ramach turnieju wsi, prace przy sali wiejskiej w Grodzisku oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną za lokal nr 7 (świetlica) w Bógwizdach. .

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 696.200 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 691.200 zł i dotacja celowa na zakup kserokopiarki – 5.000 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 99,97 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 324.898,90 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 318.500 zł i dotacja celowa bieżąca na realizację projektu „Pleszew – miasto partnerskie” – 6.398,90 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 76,54 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z związane z: obchodami świąt państwowych (zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej), z organizacją imprez rocznicowych i kulturalnych (zakupu symbolicznych nagród, wynajem sal), wykonaniem strony internetowej „Dawny Pleszew” oraz tablicy pamiątkowej na obchody 100-lecia harcerstwa.

Łącznie wydatkowano kwotę 31.765,85 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 1.649.330 zł wykonano
1.624.391,61 zł, tj. 98,49%**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 92,28 % planu

W 2013 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na kwotę 180.282,25 zł. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013r. przyznano nagrody w wysokości 19.900 zł dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2012.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 7.202,15 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.082,92 zł przeznaczono na nagrody w ramach turnieju wsi, zakup nagród na festyn organizowany przez Osiedle nr 2 oraz pozostałe nagrody w ramach imprez sportowych organizowanych przez gminę.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,51 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją i współorganizacją zawodów, turniejów i imprez masowych o charakterze sportowym, w tym: zakup nagród, statuetek, pucharów, dyplomów, tablic startowych i naklejek na Rajd Pojazdów zabytkowych oraz koszulek na współorganizowane imprezy sportowe na łączną kwotę 20.924,29 zł

Tabela 13
Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	915 882,07	875 366,02	95,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 054,00	132 723,70	80,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 054,00	132 723,70	80,41
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 934,28	93,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 934,28	93,11
	01095		Pozostała działalność	720 828,07	714 708,04	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00	5 172,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	886,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,72	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 965,53	11 826,64	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,10	6 159,70	80,58
		4430	Różne opłaty i składki	695 031,44	690 535,80	99,35
500			Handel	717 343,00	717 340,92	100,00
	50095		Pozostała działalność	717 343,00	717 340,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189,00	6 187,79	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 630,00	433 629,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 524,00	277 523,62	100,00
600			Transport i łączność	5 781 741,45	5 268 895,12	91,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 642,00	445 253,76	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	446 642,00	445 253,76	99,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	562 000,00	457 544,74	81,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 000,00	457 544,74	81,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 773 099,45	4 366 096,62	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 865,00	51 608,78	84,79
		4270	Zakup usług remontowych	83 390,00	77 776,47	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00	641 519,01	85,23
		4430	Różne opłaty i składki	78 240,45	77 720,71	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 904,00	3 517 471,65	92,62
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 494,00	602 280,85	82,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 405,00	596 192,35	82,07

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	167 538,00	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 326,21	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 867,74	99,27
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 796,10	87,59
		4300	Zakup usług pozostałych	117 505,00	87 763,05	74,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	28 954,80	57,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 602,00	52,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	11 294,49	59,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 082,00	98,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 780,00	9 913,22	50,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	194 854,74	90,63
	70095		Pozostała działalność	6 089,00	6 088,50	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00	6 088,50	99,99
710			Działalność usługowa	270 060,00	167 014,88	61,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 060,00	130 048,26	55,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 920,00	15 980,00	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	194 140,00	114 068,26	58,76
	71035		Cmentarze	37 000,00	36 966,62	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 966,62	99,90
750			Administracja publiczna	7 008 708,00	6 714 983,59	95,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 079,00	381 452,73	85,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	615,00	32,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 136,00	1 135,25	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 060,00	274 880,29	87,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 458,00	23 457,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 843,00	42 357,47	69,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 116,64	60,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 988,07	89,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	281,00	80,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	430,10	45,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 685,91	90,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	265,68	66,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 243,65	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00	10 180,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 815,00	86,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 380,00	357 282,66	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	345 442,92	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	10 119,70	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 201,86	34,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	518,18	43,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 344,00	5 369 531,63	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 439,00	99,51
		3050	Zasądzone renty	220,00	132,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 677,00	3 257 676,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 867,00	255 866,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 774,00	581 893,60	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 805,00	60 625,93	68,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	95 407,18	74,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	201 735,84	97,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 363,85	56,06
		4260	Zakup energii	102 220,00	80 429,49	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	23 092,00	18 183,03	78,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	7 869,50	65,04
	4300	Zakup usług pozostałych	330 089,00	319 502,70	96,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	8 085,13	77,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 220,00	9 653,21	67,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	9 819,74	61,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	60 841,74	99,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	500,28	62,54
	4430	Różne opłaty i składki	32 920,00	32 664,21	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 797,00	100 796,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	129 384,00	98,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	2 645,00	68,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 900,60	80,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	42 245,10	92,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 921,00	62 556,35	65,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 723,00	74,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	97 444,59	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 313,06	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	49 860,75	94,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 076,16	78,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	4 625,16	68,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	860,00	57,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 593,46	71,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	116,00	23,20
	75095	Pozostała działalność	537 205,00	509 271,98	94,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 610,00	28 606,08	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300,00	179 349,00	99,47
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 795,00	47 794,37	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 641,00	20 641,14	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 577,00	76 590,50	84,56
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	8 124,79	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	3 075,85	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	725,00	724,62	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	426,92	99,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00	10 956,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 933,50	100,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 543,03	33,91
	4308	Zakup usług pozostałych	45 158,00	45 157,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 307,00	20 306,47	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33
	4580	Pozostałe odsetki	20 075,00	20 074,56	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	37 966,70	84,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143,00	5 135,16	99,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	5 135,16	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	2 515,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,07	98,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,14	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	628,80	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 468,00	545 912,96	87,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 999,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 400,00	202 877,70	83,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 456,00	81,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 888,73	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	43 350,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 622,54	70,66
		4260	Zakup energii	34 500,00	29 829,30	86,46
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 233,62	91,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 814,74	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 953,00	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 729,77	70,51
	75414		Obrona cywilna	6 880,00	3 694,02	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	221,96	26,74
		4260	Zakup energii	950,00	766,06	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 706,00	53,06
	75416		Straż gminna (miejska)	369 488,00	335 958,80	90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 362,80	86,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 102,00	222 565,14	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 263,00	16 262,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996,00	39 452,39	82,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	3 240,88	47,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 305,17	70,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	189,00	47,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	902,90	36,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,80	63,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 339,00	96,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 626,00	90,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	818,46	85,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 156,59	72,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 636,00	90,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 905,47	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	382,47	14,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	265,90	15,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	116,57	11,66
757			Obsługa długu publicznego	1 816 671,00	1 414 829,96	77,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 816 671,00	1 414 829,96	77,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 816 671,00	1 414 829,96	77,88
758			Różne rozliczenia	770 208,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 208,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	535 333,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 875,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 548 800,00	30 482 500,27	96,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 241 005,00	13 006 081,33	98,23

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	533 400,00	506 238,47	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 810,00	214 465,57	94,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270 156,00	8 187 986,63	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 006,00	616 002,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 313,00	1 559 864,54	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 482,00	193 378,04	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 916,00	18 392,76	83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 345,00	230 088,10	93,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 620,00	32 812,53	97,60
	4260	Zakup energii	586 916,00	520 242,37	88,64
	4270	Zakup usług remontowych	44 104,00	43 914,09	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 330,00	6 424,98	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	171 767,00	168 748,72	98,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 609,00	3 943,38	70,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 833,00	3 512,88	91,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 070,00	11 185,68	74,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 294,95	87,43
	4430	Różne opłaty i składki	16 280,00	15 113,54	92,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 514,00	504 514,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 094,00	1 077,00	98,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 296,00	9 294,00	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 944,00	5 324,60	89,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 100,00	146 361,87	99,50
	80104	Przedszkola	6 757 077,00	6 572 592,62	97,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280,00	13 272,26	65,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560,00	408 669,28	90,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 643,00	256 965,87	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 092,00	84 750,90	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 375,00	3 736 426,57	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 494,00	277 487,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 060,00	714 217,55	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 968,00	85 257,89	87,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	8 924,40	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 369,00	163 998,12	96,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 001,00	14 300,47	95,33
	4260	Zakup energii	282 060,00	251 771,47	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	44 838,00	42 953,25	95,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 327,00	4 663,00	73,70
	4300	Zakup usług pozostałych	97 770,00	92 290,05	94,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 301,00	4 100,56	95,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 549,00	2 341,56	91,86

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 691,00	8 792,94	75,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 135,00	10 068,21	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	963,37	44,39
		4430	Różne opłaty i składki	14 362,00	12 401,26	86,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 297,00	249 297,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00	171,00	99,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 132,00	4 764,00	92,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 351,00	1 639,37	48,92
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	122 104,66	79,81
			Gimnazja	9 147 341,00	8 726 058,84	95,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250,00	883 896,93	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 036,00	100 772,07	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 773,00	5 315 889,40	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 659,00	428 512,07	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 015,00	1 020 212,07	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 937,00	135 544,21	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	17 092,80	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,00	101 479,59	92,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 145,00	15 950,16	98,79
		4260	Zakup energii	299 800,00	275 081,90	91,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 750,00	16 475,34	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 401,00	2 880,88	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	61 795,00	60 913,04	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690,00	2 171,94	80,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 701,00	2 374,95	87,93
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 310,00	3 650,04	84,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	3 221,14	75,19
		4430	Różne opłaty i składki	14 507,00	14 206,10	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 727,00	320 727,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	1 947,21	71,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 102,00	669 331,85	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00	16 592,13	57,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 691,68	68,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 893,00	90 650,67	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	560 397,37	95,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 240,00	51 194,08	37,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 744,70	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 240,00	42 449,38	32,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	946 460,00	913 640,73	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 861,00	4 904,51	71,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 179,00	630 330,70	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 538,00	52 532,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 755,00	120 678,21	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00	13 985,02	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,00	9 225,90	88,50
		4260	Zakup energii	46 252,00	33 726,74	72,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 453,13	63,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	938,84	44,37

		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	10 578,98	92,07
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	669,10	96,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 507,00	34 506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	110,70	73,80
	80195		Pozostała działalność	599 575,00	543 600,82	90,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 860,00	101 705,00	73,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,00	17 477,14	72,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 307,29	68,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 629,00	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 183,05	53,43
		4300	Zakup usług pozostałych	221 071,00	216 916,34	98,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 383,00	193 383,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	521 700,00	489 594,48	93,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	74 634,33	93,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 986,94	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	416,32	83,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 555,00	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 306,37	97,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	145,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 224,70	55,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 700,00	414 960,15	93,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 792,00	285 424,11	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	9 458,35	70,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	791,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 070,36	70,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	247,71	66,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810,00	36 569,00	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 194,00	55 466,31	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	576,85	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	31 178,00	20 577,03	66,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 265,12	56,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 335 390,50	17 067 560,13	98,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 068,00	7 601,05	31,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 068,00	7 601,05	31,58
	85202		Domy pomocy społecznej	616 608,00	560 939,50	90,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	616 608,00	560 939,50	90,97
	85203		Ośrodki wsparcia	768 050,00	762 793,52	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	514 899,24	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	639,25	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 315,00	102 312,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 369,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	20 979,84	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 739,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 798,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 399,53	99,84
	4260	Zakup energii	16 730,00	14 357,77	85,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 998,75	66,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 560,00	70 564,81	98,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	936,34	99,61
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 167,48	89,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 575,26	87,51
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	519,00	86,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 874,34	96,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 145,00	95,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	583,50	91,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	753,80	99,18
85204		Rodziny zastępcze	6 864,00	6 234,26	90,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 864,00	6 234,26	90,83
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	4 437,89	29,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 407,39	28,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 430,50	25,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	32 404,50	32 288,16	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 716,33	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	559,64	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 023,50	27 012,19	99,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 808 850,00	9 769 868,27	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 187,02	83,30
	3110	Świadczenia społeczne	9 258 080,00	9 222 923,86	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277,00	148 276,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 870,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 189,00	281 781,66	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 457,24	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 356,60	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 871,00	26 627,68	99,09
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 459,41	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,60	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	499,50	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 963,00	46 958,46	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	731,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 104,19	98,79
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 799,09	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	1 721,30	86,67
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	6 473,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 233,14	41,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 205,61	85,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	155 141,00	151 011,45	97,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 141,00	151 011,45	97,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 855,00	328 980,80	94,57
	3110	Świadczenia społeczne	347 855,00	328 980,80	94,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000,00	1 654 733,52	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	1 654 733,52	98,50
85216		Zasiłki stałe	1 409 166,00	1 409 166,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 166,00	1 409 166,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 704,00	1 240 755,27	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130,00	10 288,22	92,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 693,00	869 692,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 516,00	68 515,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 439,00	160 438,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 439,00	17 438,43	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 135,63	56,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	13 830,89	88,92
	4260	Zakup energii	8 031,00	7 043,06	87,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 298,86	41,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	2 565,30	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 953,00	15 842,91	83,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 896,29	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 048,86	93,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	3 378,31	78,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 245,00	17 181,64	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	864,00	719,00	83,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 294,00	39 294,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 354,00	2 354,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	265,20	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 092,50	75,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 596,00	281 745,54	88,43
	4300	Zakup usług pozostałych	318 596,00	281 745,54	88,43
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 919,00	32 918,14	100,00
	2910	Zwrot 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	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00
	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	4 519,00	4 518,14	99,98

	85295		Pozostała działalność	859 165,00	824 086,76	95,92
		3110	Świadczenia społeczne	853 683,00	818 606,38	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	314,28	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 496,00	512 521,84	85,35
	85305		Żłobki	48 000,00	36 560,31	76,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	36 560,31	76,17
	85395		Pozostała działalność	552 496,00	475 961,53	86,15
		3119	Świadczenia społeczne	45 833,00	37 630,79	82,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	51 902,54	61,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,00	2 747,76	61,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	21 470,80	76,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 136,73	76,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 947,00	2 862,69	72,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	151,35	72,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 704,00	180 663,86	92,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 490,00	18 351,99	89,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 837,00	39 064,28	93,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	3 867,78	90,69
		4267	Zakup energii	7 402,00	5 200,01	70,25
		4269	Zakup energii	392,00	275,36	70,24
		4307	Zakup usług pozostałych	95 067,00	94 559,40	99,47
		4309	Zakup usług pozostałych	5 033,00	5 006,30	99,47
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	570,00	522,39	91,65
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	27,61	92,03
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 257,00	8 865,46	86,43
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	543,00	469,34	86,43
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	1 125,50	54,16
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	59,59	54,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 747,00	1 083 526,99	91,53
	85401		Świetlice szkolne	824 316,00	793 520,31	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 263,00	10 955,20	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 533,00	543 978,32	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	37 747,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 008,00	103 156,30	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 198,00	14 426,27	83,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	22 869,43	98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 280,00	2 530,42	77,15
		4260	Zakup energii	29 618,00	17 602,58	59,43
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	519,00	79,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	163,20	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	4 880,90	74,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	345,92	86,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	530,00	268,90	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	65,15	7,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 011,00	34 011,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 210,00	290 006,68	81,87
		3240	Stypendia dla uczniów	178 341,00	173 039,40	97,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175 869,00	116 967,28	66,51
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 221,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 221,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 338,00	4 298 064,89	79,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 995,00	723 137,19	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 121,28	99,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 795,00	449 315,91	85,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 700,00	53,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 767 596,00	1 331 559,49	75,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 046,67	50,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,00	2 261,32	20,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	95,10	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 067,00	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	60 634,06	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 431,72	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 802,00	1 236 960,41	76,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 893,56	37,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 169,65	97,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 700,00	458 987,17	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	2 077,44	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	4 424,89	66,54
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 962,09	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	465 872,00	428 422,75	91,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 547,00	299 078,33	67,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 750,00	36 288,33	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	154 411,69	62,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 297,00	108 378,31	92,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 500,00	1 485 302,71	79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	95,00
		4260	Zakup energii	1 170 000,00	860 108,61	73,51
		4270	Zakup usług remontowych	351 350,00	290 524,96	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	149 974,91	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 114,23	99,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 902,00	2 241 164,55	99,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 202,00	1 148 299,80	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 500,00	955 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 716,48	80,87
		4300	Zakup usług pozostałych	41 872,00	41 449,40	98,99

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350,00	2 834,92	84,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	85 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 210,00	46 199,00	99,98
92116		Biblioteki	696 200,00	696 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 200,00	691 200,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92118		Muzea	325 000,00	324 898,90	99,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 500,00	318 500,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 398,90	98,44
92195		Pozostała działalność	41 500,00	31 765,85	76,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,00	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 149,22	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 216,63	76,81
	4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 649 330,00	1 624 391,61	98,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 407,00	214 467,32	92,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	180 282,25	91,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 407,00	14 285,07	99,15
92695		Pozostała działalność	1 416 923,00	1 409 924,29	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923,00	20 161,64	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	762,65	15,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 389 000,00	1 389 000,00	100,00
		Razem:	79 131 422,02	74 114 084,22	93,66

Tabela Nr 14

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 Inwestycji do 31.12.2013r.	% wykonania	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
			od	do						
1.a	- wydatki bieżące ogółem				2 118 650	1 599 854,40	75,51	721 416	640 303,64	88,76
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:				2 095 650	1 580 854,41	75,44	712 216	635 103,64	89,17
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 650	1 580 854,41	75,44	712 216	635 103,64	89,17
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292	159 142,11	28,56	159 720	159 142,11	99,64
1.1.1.2	Lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 081 103	979 620,82	90,61	436 503	375 131,53	85,94
1.1.1.3	POKL JUNIOR - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	457 255	442 091,48	96,68	115 993	100 830,00	86,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				23 000	18 999,99	82,61	9 200	5 200,00	56,52
1.2.1	- wydatki bieżące				23 000	18 999,99	82,61	9 200	5 200,00	56,52
1.2.1.1	EKO MIESZKANIEC - ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	23 000	18 999,99	82,61	9 200	5 200,00	56,52

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 75,51 %, planu łącznych nakładów (2.118.650 zł) co stanowi kwotę 1.599.854,40 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zostały zrealizowane w 75,44% planu łącznych nakładów 2.095.650 zł), co stanowi kwotę 1.580.854,41 zł.

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pomocowych zostały zrealizowane w 75,44% łącznych nakładów w kwocie 1.580.854,41 zł, w tym: projekt „JUNIOR” i „Lepsze jutro” został zakończony i rozliczony, trwa realizacja projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.

Jak wynika z tabeli nr 13 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących (94,09%), a także majątkowych (90,19%). Między innymi nie wykonano w pełni wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupów usług i materiałów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Natomiast doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 37,03% planu dla rozdziału 80146 i w 0% planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół.

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

Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. Zadania ujęte w planie zostały zrealizowane. Plan wydatków w żadnym dziale i rozdziale nie został przekroczony.

Na podstawie sprawozdania Rb -28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2013r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 2.877.589,22 zł (tabela nr 15). Główną kwotę zobowiązań stanowią:

a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 2.360.891,61 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.168.864,26 zł,

- dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 33.261,65 zł,

- składki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 148.756,49 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 10.009,21 zł,

b) zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki – kwota 516.697,61 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz dodatki mieszkaniowe) – 47.587,97 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) – 138.440,06 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,

- naliczone odsetki od kredytów – 99.942,36 zł (termin zapłaty 3, 9, 17 stycznia 2014r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych).

- opłata ryczałtowa za wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pleszewie – 227.777,72 zł oraz przesyłki listowe – 2.949,50 zł. Faktury wystawione zostały w miesiącu styczniu, ale dotyczą roku 2013. Zgodnie z powyższym faktury te ujęto na kontach przez rozliczenie zakupu.

Ze sprawozdania Rb-28S wynika, iż 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 XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20.12.2012r. w sprawie budżetu na rok 2013. Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2013r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą 32.003.808,75 zł i stanowią 40,51 % planowanych dochodów.

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

- mBank S.A. - stan zadłużenia 10.655.000 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – stan zadłużenia 132.000 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – stan zadłużenia 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Pleszewie – stan zadłużenia 7.400.000 zł,
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – stan zadłużenia 10.880.000 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – stan zadłużenia 2.000.000 zł,
- WFOŚIGW w Poznaniu – stan zadłużenia 291.200 zł,
- NFOŚIGW w Warszawie – stan zadłużenia 185.608,75 zł

Tabela 15

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie	MGOPS Pleszew	Ogółem
1) wynagrodzenia i pochodne, tym:	413 987,79	1 835 700,22	10 113,25	101 090,35	2 360 891,61
-13	369 716,22	1 693 938,64	9 650,25	95 559,15	2 168 864,26
- dodatki uzupełniające		33 261,65		0,00	33 261,65
- pozostałe	44 271,57	108 499,93	463,00	5 531,20	158 765,70
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	44 408,52	2 913,00	0,00	266,45	47 587,97
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	44 408,52				44 408,52
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 913,00		266,45	3 179,45
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	63 022,12	72 427,69	2 329,48	660,77	138 440,06
- drogi	1 291,96				1 291,96
- energia elektryczna	42 553,50	36 415,55	2 164,05	80,03	81 213,13
- inne	19 176,66	36 012,14	165,43	580,74	55 934,97
4) obsługa długu	99 942,36				99 942,36
5) Gospodarka odpadami	230 727,22				230 727,22
Razem	852 088,01	1 911 040,91	12 442,73	102 017,57	2 877 589,22

Tabela 15a

Zestawienie zobowiązań na wydatki bieżące według działów na dzień 31.12.2013r.

Dział	Plan	Wykonanie	Kwota Zobowiązań
010	30 000,00	27 934,28	816,50
600	752 700,00	641 519,01	1 291,96
700	167 505,00	131 559,15	1 571,62
750	711 674,00	671 757,61	13 609,23
754	60 600,00	49 949,21	342,09
801	2 361 233,00	2 176 724,55	71 879,17
852	186 697,00	178 330,11	2 945,25
854	36 173,00	22 483,48	548,52
900	3 408 724,00	2 687 428,77	273 104,25
razem	7 715 306,00	6 587 686,17	366 108,59

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Tabela Nr 16

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	5 508 751	7 338 245,99	133,21
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 008 751	2 185 608,75	54,52
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 500 000	5 152 637,24	343,51
Rozchody ogółem:	5 384 600	5 384 600	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 384 600	5 384 600	100,00

W 2013 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.508.751 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 4.008.751 zł, realizacja – 2.185.608,75 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.000.000 zł w ING Bank Śląski w Poznaniu,
- pożyczka w wysokości 185.608,75 zł w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew”

b) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy- plan w kwocie 1.500.000 zł, realizacja 5.152.637,24 zł.

W 2013 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 5.384.600 zł, (tj. 100 % wykonania planu).

Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Nadmienić należy, iż została umorzona ostatnia rata pożyczek na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, Gm. Pleszew – etap I i IIA” w wysokości 120.000 zł,
- „Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. Nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach” w wysokości 60.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie”.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 1.335.400 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zmniejszył się do kwoty 124.151 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 9.063.478,96 zł.

7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Realizacje wydatków majątkowych opisano w działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 165.054 zł wykonano 132.723,70 zł, tj. 80,41 % planu, w tym kwota 27.201 zł do realizacji w 2014r.

1) Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew – wykonano 79.999,70 zł, tj. 100 % planu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację trzech zadań pn:

- **zadania nr 1** - „Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew”,
- **zadanie nr 2** – „Koncepcja kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew”,
- **zadanie nr 3** – „Projekt kanalizacji sanitarnej dla kolejnych ulic w północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew,

podpisano umowy :

- na zadanie nr 1 z Konsorcjum firm: „ESKO –CONSULTING” oraz „ESKO Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska” s. c. na kwotę 43.050 zł, z terminem realizacji do 28.11.2013r.
- na zadanie nr 2 z firmą „Projektowo – Budowlaną „AR-tech” na kwotę 9.704,70 zł z terminem realizacji do 28.06.2013r.
- na zadanie nr 3 z „Zakładem Inżynierii Ściekowej „PROJEKT” na kwotę 24.600 zł z terminem realizacji do 24.10.2013r.

Zadania: nr 1 i 2 zostały wykonane zgodnie z umową. Koncepcja została przyjęta i gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla części zadania wzdłuż drogi krajowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 44 zł na wykonanie kserokopii map.

Natomiast w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz uzgodnieniami przebiegu kanalizacji z zarządcami dróg, przedłużono termin wykonania zadania nr 3 do 30.05.2014r. Zadanie to będzie realizowane jako inwestycja niewygasająca, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/365/2013 z dnia 19.12.2013r.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew – dokumentacja – wykonano 10.000 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 68.800 zł, a zrealizowano w kwocie 10.000 zł, tj. 14,53% planu, z tego: w 2013 r. na plan 10.000 zł wydatkowano 10.000 zł, co stanowi 100% planu

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z firmą „Usługi Techniczne w Budownictwie” z Jarocina za kwotę 52.890 zł, z terminem realizacji do 29.06.2014r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie jest rozliczane na podstawie faktur częściowych. Zgodnie z umową, w grudniu została rozliczona faktura częściowa na kwotę 10.000 zł. Obecnie trwają uzgodnienia i prace projektowe.

3) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - aktualizacja aglomeracji Pleszew – dokumentacja – wykonano 35.670 zł, tj. 52,46 % planu

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Studio DK” z Poznania za cenę 35.670 zł, z terminem realizacji do 15.12.2013r.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) – wykonano 2.054 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12.054 zł, a zrealizowano w kwocie 2.054 zł, tj. 17,04% planu, z tego: w 2013r. na plan 2.054 zł wydatkowano 2.054 zł, co stanowi 100% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z firmą „Zakład Projektowo – Usługowy „PROBUD” z Kalisza za cenę 12.054 zł, z terminem realizacji do 15.12.2013r., tj. do dnia złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. W związku z trwającą procedurą wydzielania działek pod drogi, w których ma być zaprojektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna termin wykonania zadania został przedłużony do 31.03.2014r.

W 2013r. została opracowana koncepcja przebiegu projektowanych sieci na kwotę 2.054 zł. Po zakończeniu strony formalnej związanej z wydzieleniem dróg projektanci podejmą prace projektowe na właściwych mapach niezbędnych do uzgadniania przebiegu trasy oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – dokumentacja – wykonano 5.000 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.545.510 zł, a zrealizowano w kwocie 5.000 zł, tj. 0,20% planu, z tego: w 2013 r. na plan 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł, tj. 100% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z firmą „Usługi Techniczne w Budownictwie” z Jarocina za cenę 45.510 zł, z terminem realizacji do 20.08.2014r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie jest rozliczane na podstawie faktur częściowych. Zgodnie z umową w grudniu została rozliczona faktura częściowa na kwotę 5.000 zł. Obecnie trwają uzgodnienia i prace projektowe.

Dział 500 Handel – na plan 717.343 zł wykonano 717.340,92 zł, tj. 100 % planu

1) Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie– wykonano 717.340,92 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.855.287 zł, a zrealizowano w kwocie 869.795,61 zł, tj. 46,88% planu, z tego: w 2013 r. na plan 717.343 zł wydatkowano 717.340,92 zł, tj. 100% planu.

W roku 2012 został wykonany stan surowy budynku handlowego zgodnie z ustalonym zakresem prac na rok 2012r. za cenę 90.515,69 zł. W roku 2013r wykonano budowę budynku handlowego, utwardzono parkingi, plac targowy i drogę wewnętrzną dla południowej części Targowiska, wykonano utwardzenie dalszej części dróg i chodników północnej części Targowiska oraz utwardzenie terenu pod planowaną do wykonania wiatę targową i zewnętrzne oświetlenie terenu całego targowiska. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wykonanej południowej części targowiska. Na miesiąc kwiecień zaplanowano odbiór inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od PINB.

Roboty budowlano-montażowe planuje się zakończyć do 30.03.2014r.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest „Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o Pleszew, podwykonawcą „PHUB AND-BUD”, Andrzej Banaszak z miejscowości Dobra Nadzieja.

Inwestycja realizowana jest przy udziale dotacji z UMWW w Poznaniu – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007-2013”- w wysokości 999.999 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.359.904 zł wykonano 3.975.016,39 zł, tj. 91,17 % planu

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew – wykonano 5.000 zł, tj. 100 % planu

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

2) Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem (opracowanie dokumentacji) - wykonano 24.852,10 zł, tj. 99,41 % planu

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

3) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P miejscowości Taczanów Drugi - wykonano 117.000 zł, tj. 100 % planu

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

4) Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie - wykonano 300.707 zł, tj. 74,25 % planu

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

5) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna - wykonano 9.985,64 zł, tj. 99,86 % planu

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

6) Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie – wykonano 163.069,21 zł, tj. 99,98% planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „ PPHU Budkom Sp. J.” za kwotę 163.069,21 zł z terminem realizacji do 08.05.2013r. W ramach tego zadania wykonano jezdnię o długości 300 mb, szerokości 5m, o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej, warstwa wiążąca o grubości 4 cm – 1.807,90 m i ścieralna grub. 3 cm – 1850 m². Zadanie wykonane i rozliczone.

7) Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie – wykonano 0 % planu

Zadanie niezrealizowane. Zgodnie z ustaleniami z Radą Sołecką zrezygnowano z realizacji zadania, a część niewykorzystanych środków przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie”.

8) Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna – wykonano 19.935,04 zł, tj. 99,81% planu

Została podpisana umowa z firmą „PPHU Budkom Sp. J.” za kwotę 19.935,04 zł z terminem realizacji do 03.07.2013r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej grub. 3 cm – 575,0 m². Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7.972 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

9) Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie – wykonano 2.475,13 zł, tj. 99,01% planu

Została podpisana umowa z firmą „ZHU Henryk Walczak”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 6 i 8 cm – 140,55 m², krawężnik betonowy 76 mb oraz obrzeże betonowe 80,20 mb. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

10) Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu – wykonano 29.917,40 zł, tj. 99,82% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 29.873,90 zł z terminem realizacji do 22.06.2013r. W ramach tego zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 75 m² oraz o grubości 8 cm – 41,80 m². Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 43,50 zł na wykonanie kopii dokumentacji. Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18.971 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

11) Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice – wykonano 10.778,86 zł, tj. 99,97% planu

Została podpisana umowa z firmą „ZHU Henryk Walczak”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłucznia łamanego o gr. 10 cm. – 525 m². Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7.782 zł.

12) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku – wykonano 24.737,90 zł, tj. 98,38% planu

Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 24.737,90 zł z terminem realizacji do 26.07.2013r. W ramach tego zadania została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 100 m² oraz o grubości 8 cm – 40 m². krawężnik betonowy o grubości 15cm – 76 mb. Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18.645 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

13) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym – wykonano 6.595,01 zł, tj. 98,95% planu

Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 6.595,01 zł z terminem realizacji do 14.06.2013r. W ramach tego zadania została położona nawierzchnia z kostki brukowej i betonowej o grubości 6 cm - 116,9 m² oraz o grubości 8 cm – 14,40 m². Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie wykonane i rozliczone.

14) Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul. Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa wykonano 301.146,46 zł, tj. 99,72% planu

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg z odwodnieniem z firmą „VIA PROJEKT” za kwotę 16.998,60 zł, z terminem wykonania zadania do 15.06.2013r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi została podpisana umowa z firmą „BUDKOM Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Janusz Hofman i Kazimierz Kosecki „Spółka Jawna za kwotę 280.194,91 zł, z terminem realizacji do 30.10.2013r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży:

- sanitarnej z firmą „Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Jan Lenartowski za kwotę 990 zł,
- drogowej firmą „DROKAL” Wojciech Grygielski za kwotę 2.952 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 10.95 zł za zakup dziennika budowy.

Zadanie wykonane i rozliczone.

15) Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach wykonano 20.499,29 zł, tj. 100% planu

Została podpisana umowa z firmą „Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 20.499,29 zł, z terminem realizacji do 12.07.2013r. W ramach tego zadania została położona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 108 m². Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie wykonane i rozliczone.

16) Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P wykonano 14.948,65 zł, tj. 99,66% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 14.948,65 zł z terminem realizacji do 21.06.2013r. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 103,5 m² oraz krawężnik betonowy o grubości 15cm – 23mb. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie wykonane i rozliczone.

17) Budowa chodnika w Dobrej Nadziei - wykonano 17.847,39 zł, tj. 99,84% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 17.847,39 zł, z terminem realizacji do 19.07.2013 r. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 90,68 m² oraz o grubości 8 cm- 7,20 m². Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14.506 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

18) Budowa chodnika w Rokutowie - wykonano 21.988,66 zł, tj. 99,35% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew”, za kwotę 21.988,66 zł z terminem realizacji do 22.10.2013r.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 111,60 m² oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 6,30 m². Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 12.132 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

19) Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie – wykonano 1.729.133,05 zł, tj. 91,01% planu

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.921.501 zł, a zrealizowano w kwocie 1.750.633,45 zł, tj. 91,11% planu, z tego: w 2013 r. na plan 1.900.000 zł wydatkowano 1.729.133,05 zł, co stanowi 91,01% planu.

W roku 2012 została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez firmę „Usługi Konserwacja Dróg Nadzory i Projektowanie” Zbigniew Pawełczyk. Ogłoszono przetarg nieograniczony na :

- przebudowę ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie wraz z budową chodnika zlokalizowanego poza pasem drogowym,
- budową kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostały podpisane dwie umowy z firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.” Kalisz, na:

- wykonanie „Przebudowy ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” za kwotę 1.702.216,91 zł, z terminem wykonania do 29.11.2013r.
- budowę chodnika zlokalizowanego poza pasem drogowym za kwotę 11.751,74 zł, z terminem wykonania do 31.10.2013r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży:

- sanitarnej z firmą Jana Lenartowskiego na kwotę 4.380 zł,
- drogowej z firmą Wojciecha Grygielskiego na kwotę 9.471 zł.
- elektrycznej z firmą Kazimierza Łuczaka na kwotę 1.291,50 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 21,90 zł za zakup dzienników budowy.

Inwestycja realizowana jest przy udziale dotacji Wojewody Wielkopolskiego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 851.108 zł, a także przy udziale:

- pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w wysokości 258.067 zł,
- darowizny z Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 1.000 zł,
- darowizny z firmy PHU „MARVEL” Marta Kałużna-Oleksy w wysokości 200 zł.

Zadanie wykonane i rozliczone.

20) Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - wykonano 382.100 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 382.100 zł, tj. 34,74% planu, z tego: w 2013r. na plan 382.100 zł wydatkowano 382.100 zł, tj. 100% planu.

W roku 2012 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 28.290 zł z terminem wykonania do 17.12.2012r., jednakże termin przesunięto do dnia 31.01.2013r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji.

Gmina uzyskała pozwolenie wodno-prawne na przekroczenie rzeki Ner i uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z wyłączeniem przepustu na rzece Ner i przejściu przez tory kolejowe. W związku z powyższym została podpisana umowa z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w sprawie użyczenia gruntów w celu budowy przepustu na rzece Ner. Podpisana została umowa z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji projektowanej budowy drogi gminnej z istniejącą siecią elektroenergetyczną za kwotę 38.130 zł, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została przekazana do przedsiębiorstwa energetycznego w celu uzgodnienia przez Radę Techniczną tego przedsiębiorstwa.

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego” S.A. Kalisz na budowę drogi wraz z chodnikami, wjazdami na działki razem z przejazdem kolejowym i przepustem na rzece Ner a także na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu i za kwotę 960.063,86 zł, z terminem realizacji do 17.06.2014r. Do końca roku 2013 zostały częściowo wykonane roboty związane z budową przepustu przez rzekę Ner, wykonano

budowę infrastruktury podziemnej w pasie drogi. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży:

- sanitarnej z firmą Jana Lenartowskiego z Kalisza na kwotę 2.450 zł.
- drogowej z firmą Ireneusza Ignaszaka z Jarocina na kwotę 6.765 zł.

Firmie Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka z Ostrowa Wlkp. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie.

Firma FAMOT zobowiązała się do partycypacji w kosztach budowy drogi w kwocie 1.000.000 zł.

21) Przebudowa ulicy Paderewskiego - wykonano 112.939,24 zł, tj. 99,95% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - OSTRÓW Sp. z o.o.” z terminem wykonania do 31.05.2013r. na kwotę 110.602,24 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego firmą Wojciecha Grygielskiego na kwotę 2.337 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 107,00 m szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone.

22) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie - wykonano 216.044,10 zł, tj. 98,20% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowego „Marzyński” Spółka z o.o.” z terminem wykonania do 31.05.2013r. na kwotę 212.385,10 zł.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży:

- drogowej – z firmą Wojciecha Grygielskiego na kwotę 2.214 zł,
- sanitarnej – z firmą Jana Lenartowskiego na kwotę 1.445 zł,

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 190,00 m szerokości 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, kanalizację deszczową z rur PVC o śr. 250 mm o długości 144 m oraz przykanaliki z rury PVC o śr. 160 mm o łącznej długości 19,80 m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

23) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew – Piekarzew – wykonano 0% planu

Przygotowano porozumienie w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Piekarzew i Suchorzew przy drodze krajowej Nr 11.” Aktualnie oczekujemy na informację o zatwierdzeniu planowanej inwestycji przez GDDKiA w Warszawie. Porozumienie zostanie podpisane przez GDDKiA w Poznaniu. Budowa chodnika Piekarzew – Suchorzew znajduje się w Programie Budowy Ciągów Pieszko-Rowerowych na lata 2014-2015, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej.

24) Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu - wykonano 39.346,53 zł, tj. 98,37% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 39.346,53 zł, z terminem realizacji do 22.07.2013r. W ramach zadania dokonano remontu cząstkowego z nawierzchni bitumicznej o długości 173 m oraz zrobiono przepływ z rur betonowych o długości 8 m. Zadanie wykonane i rozliczone.

25) Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące - wykonano 18.942 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.268.942 zł, a zrealizowano w kwocie 18.942 zł, tj. 1,49% planu, z tego: w 2013 r. na plan 18.942zł wydatkowano 18.942zł, tj.100% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi zgodnie z wydanymi warunkami od zarządcy drogi, z firmą "VIA PROJEKT" z Pleszewa za kwotę 16.998,60 zł, z terminem realizacji do 15.12.2013r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, który został złożony w dniu 13.12.2013r

Opracowania projektowe zostały wykonane i rozliczone zgodnie z umową.

Brak pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej (brak zgody właścicieli gruntów przez które została zaprojektowana) nie pozwala na przeprowadzenie postępowania na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi.

26) Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów) - wykonano 268.927,20 zł, tj. 89,64% planu

Została podpisana umowa z firmą „ZAKŁAD Handlowo-Usługowy Henryk Walczak” za kwotę 264.450 zł, z terminem realizacji do 24.10.2013r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej – z firmą „Przedsiębiorstwo Usługowe” Karol Galant na kwotę 3.493,20 zł, a także na usunięcie kolizji telekomunikacyjnej z firmą „Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy” Urbańska Bożena na kwotę 984 zł. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia odcinka ulicy o długości 630 m i szerokość 4 m z podbudową betonową o gr. 15 cm – 2520 m², nawierzchnią tłuczniową o gr. 28 cm – 2520 m².

27) Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie - wykonano 49.947,23 zł, tj. 99,89% planu

Została podpisana umowa z firmą „EDBET Paweł Działoszyński,” za kwotę 49.947,23 zł z terminem realizacji do 15.10.2013r. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 465,48 m².

28) Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie - wykonano 4.399,99 zł, tj. 99,14% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” na kwotę 4.399,99 zł, z terminem realizacji do 10.09.2013r. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm – 42 m², nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm. – 13,50 m².

29) Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie - wykonano 54.753,31 zł, tj. 99,55% planu

Została podpisana umowa z firmą” Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” na kwotę 54.665,76 zł z terminem realizacji do 17.09.2013r. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm - 173,26 m², nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm – 45,39 m². Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 87,55 zł na zakup mapy zasadniczej dla przeprowadzenia procedury przetargowej oraz kserokopie map.

30) Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące --- wykonano 7.000 zł, tj. 100% planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w kwocie 7.000 zł, tj. 14% planu, z tego: w 2013 r. na plan 7.000 zł wydatkowano 7.000 zł, tj. 100% planu.

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Usługowe” Karol Galant na kwotę 16.974 zł, z terminem realizacji do 30.05.2014r. Umowa przewidywała płatność zaliczkową w wysokości 7.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 221.089 zł wykonano 200.943,24 zł, tj. 90,89 % planu

1) Wykup gruntów – wykonano 194.854,74 zł, tj. 90,63 % planu

Zakupiono grunty pod:

- drogi w miejscowości Kowalew (działka nr 171/9) i Pleszew (działka 1288/14),
- przepompownię w miejscowości Marszew i Nowa Wieś,
- boisko w Korzkwach (zamiana gruntów z RKS Nowy Świat z dopłatą) oraz lokal użytkowy w Bógwizdach nr 14 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

2) Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie – wykonano 4.551 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w kwocie 4.551 zł, tj. 9,1% planu, z tego: w 2013r. na plan 4.551 zł wydatkowano 4.551 zł, tj. 100 % planu.

Podpisano umowę na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań, z firmą „GEOWIERT” z m. Połczyn Zdrój za kwotę 5.025 zł. Firma wystawiła fakturę częściową na kwotę 4.551 zł.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przez Wydział Architektury i opracowania wniosku na: prawne, ekonomiczne i techniczne przygotowanie, realizację oraz zarządzanie takim przedsięwzięciem przez Wydziału Rozwoju i Analiz.

3) Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków – wykonano 1.537,50 zł, tj. 99,97 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 176.780 zł, a zrealizowano w kwocie 1.537,50 zł, tj. 0,87% planu, z tego: w 2013r. na plan 1.538 zł wydatkowano 1.537,50 zł, tj. 99,97 % planu.

Opracowanie mapy do celów projektowych zlecono firmie „Usługi Geodezyjne Mirosław Perkiwicz” z Koźmina, za kwotę 676,50 zł, a opracowanie dokumentacji budowlanej zlecono firmie” ANDROMET S.C.” z Pleszewa, za kwotę 861 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.

Postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji, zostanie przeprowadzone w 2014 r. po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę na drogę dojazdową od drogi krajowej DK 11 do projektowanego placu.

Inwestycja realizowana przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji Odnowy i Rozwoju Wsi w wysokości 112.553 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 99.921 zł wykonano 66.279,35 zł, tj. 66,33 % planu

1) Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu – wykonano 52.524,15 zł, tj. 94,89 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, została podpisana umowa z firmą „ADMAR Marek Markiewicz” z Zielonej Łąki na kwotę 52.524,15 zł, z terminem wykonania do 24.08.2013r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2) Remont dachu Ratusza – – wykonano 5.112,20 zł, tj. 14,75 % planu

Została podpisana umowa z firmą „Zakład Blacharsko Dekarsko Murarski” Marek Wieczorek na naprawę rynien i opierzenia za kwotę 3.908,04 zł, z terminem wykonania do 10.10.2013r. Roboty zostały wykonane, odebrane w dniu 17.10.2013r. i rozliczone na kwotę 3.908,04 zł. Zlecono temu samemu Wykonawcy roboty dodatkowe nie objęte wcześniejszą umową za kwotę 1.204,16 zł. Roboty dodatkowe zostały wykonane i rozliczone.

3) Zakup klimatyzatora – wykonano 3.723 zł, tj. 74,46% planu

Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 – wykonano 4.920 zł, tj. 99,98% planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80.000 zł, a zrealizowano w kwocie 4.920 zł, tj. 6,15% planu, z tego: w 2013 r. na plan 4.921 zł wydatkowano 4.920 zł, tj. 99,98 % planu.

W wyniku postępowanie przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku administracyjno-biurowego (remont pomieszczeń biurowych, sanitarnych i pomocniczych) została podpisana umowa z firmą „PSBUD Piotr Świrzyński” za kwotę 21.156 zł z terminem wykonania dokumentacji do 3.06.2014r. i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu do dnia 30.11.2014r. Umowa przewidywała płatność częściową za opracowanie mapy do celów projektowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 45.000 zł wykonano 31.729,77 zł, tj. 70,51% planu

32) Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego – wykonano 31.729,77 zł, tj. 70,51 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na dostosowanie istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową, podpisano umowę z firmą „Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzór w branży sanitarnej Artur Walter” za kwotę 3.490 zł wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę. Pozwolenie uzyskano w dniu 07.06.2013r. Została podpisana umowa z firmą „EUROGAS” z Pleszewa na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP i Sali wiejskiej, za kwotę 26.053,20 zł, z terminem wykonania do 12.08.2013r. Ponadto podpisano umowę z Wielkopolską Spółką Gazownictwa o wykonanie przyłącza do sieci gazowej w wysokości 2.186,57 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 758 Różne rozliczenia - na plan 234.875 zł wykonano 0 zł, tj. 0 % planu

Początkowo rezerwa wynosiła 305.710 zł, jednakże w wyniku dokonywanych w trakcie roku zmniejszeń na różne zadanie inwestycyjne rezerwa wynosi 234.875 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 300.100 zł wykonano 268.466,53 zł, tj. 89,46 % planu

1) Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 49.783,31 zł, tj. 99,57 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na:

- opracowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej, została podpisana umowa z firmą „ECO –TECH Arkadiusz Banaszak” za kwotę 430,50 zł z terminem wykonania do 25.06.2013r. Dokumentacja przetargowa została wykonana i dostarczona do gminy.
- wykonanie podłogi w pomieszczeniu ZSP, została podpisana umowa z firmą ”PARKIET STYL – PLESZEW” za kwotę 33.553,42 zł, z terminem wykonania do 16.09.2013r.
- na wykonanie wewnętrznych robót remontowych pomieszczenia Auli (remont ścian, sufitu), została podpisana umowa z firmą „PPHU ADMAR Marek Markiewicz” za kwotę 15.799,39 zł, z terminem realizacji do 13.09.2013r.

Zadania zostały wykonane i rozliczone.

2) Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach - wykonano 41.336,70 zł, tj. 99,85 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, została podpisana umowa z firmą „Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak” na kwotę 5.904 zł, z terminem wykonania do 17.06.2013r. Gmina otrzymała pozwolenie na zabudowę. W wyniku postępowanie przetargowego na wykonanie zabudowy wejścia została podpisana z firmą „PPHU ALMAS” z Pleszewa za kwotę 35.432,70 zł, z terminem wykonania do 07.09.2013r. Zadanie wykonane i rozliczone zgodnie z umową. Gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu.

3) Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie- wykonano 16.680,09, tj. 99,88 % planu

Na podstawie złożonego wniosku o przyłączenie do sieci gazowej, podpisano umowę z firmą „Polska Spółka Gazownicza” na wykonanie przyłączenie do sieci gazowej. Za wykonane przyłącze gazowe wniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 6.840,09 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową, została podpisana umowa z firmą „ Projektowanie, Kosztorysowanie Nadzór w branży sanitarnej Artur Walter” z Pleszewa, na kwotę 9.840 zł, z terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2013r. łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Modernizacja ZSP w Kowalewie - wykonano 24.900 zł, tj. 99,60 % planu

Została podpisana umowa z firmą „PPHU ADMAR Marek Markiewicz” za kwotę 24.900 zł, z terminem realizacji do 23.08.2013r. Zadanie wykonane i rozliczone.

5) Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkowie - wykonano 13.661,77 zł, tj. 97,58 % planu

Zostały podpisane umowy:

- z firmą „Zakład Blacharsko - Dekarsko - Murarski Marek Wieczorek” za kwotę 5.662,51 zł z terminem wykonania do 31.07.2013 r. - prace dekarские,
- z firmą „Sław – Bud Sławomir Kląskała” na kwotę 7.999,26 zł, z terminem realizacji do 31.07.2013r. - prace malarskie.

Zadanie wykonane i rozliczone.

6) Remont przedszkola w Marszewie - wykonano 22.999,95 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 104.000 zł, a zrealizowano w kwocie 22.999,95 zł, tj. 22,12% planu, z tego: w 2013r. na plan 23.000 zł wydatkowano 22.999,95 zł, tj. 100 % planu.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie remontu przedszkola, została podpisana umowa z firmą „GLAPIAK Łukasz Glapiak” za kwotę 96.864,78 zł, z terminem wykonania do 16.06.2014r. Wykonano część robót remontowych m.in. wymianę stolarki okiennej o wartości 22.989 zł. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej z Kazimierzem Haakiem za kwotę 1.400 zł. Obecnie trwają nadal roboty remontowe.

7) Remont dachu w przedszkolu w Zielonej Łące – wykonano 0%

Zadanie niezrealizowane. Zadanie to będzie realizowane w roku 2014.

8) Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie – wykonano 14.999,97 zł, tj. 100% planu

Zadanie wykonała firma „Usługi malarskie” Leszek Kowalczykiewicz za kwotę 14.999,97 zł w terminie określonym w umowie - do 02.08.2013r. Zadanie wykonane i rozliczone.

9) Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja – wykonano 59.996,74 zł, tj. 99,99% planu

Została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” na kwotę 59.996,74 zł z terminem realizacji do 29.10.2013r. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm i 8 cm 260,27 m². Zadanie wykonane i rozliczone.

10) Wymiana okien w przedszkolu w Kowalewie - wykonano 24.108 zł, tj. 80,36% planu

Została podpisana umowa z firmą „Stolarstwo” Andrzej Nowacki na wymianę 9 okien w budynku przedszkola za kwotę 24.108 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.075.492 zł wykonano 968.678,10 zł, tj. 90,07 % planu, w tym kwota 57.005 zł do realizacji w 2014r.

1) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 26.700 zł, tj. 53,40% planu

Gmina dofinansowała budowę 9 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 26.700 zł w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 30), na podstawie przedkładanych wniosków przez zainteresowanych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Warneńczyka w Pleszewie – wykonano 226.650,15 zł, tj. 75,55% planu

Firma "Studio DK" z Poznania dokonała aktualizacji projektu budowlanego z 2009r. pod względem projektowo – kosztorysowym za kwotę 4.305 zł w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warneńczyka.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej, została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka Akcyjna” za kwotę 209.903,25 zł, z terminem realizacji do 31.10.2013r. Z uwagi na wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych, których wykonanie nie było możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu, podpisano 3 aneksy do umowy:

- przedłużający termin zakończenia zadania do 08.11.2013r.
- zwiększający wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na kwotę 220.389,20 zł, zgodnie z rozliczeniem powykonawczym.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zlecono firmie „Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Jan Lenartowski za kwotę 1.945 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 10,95 zł na zakup dziennika budowy.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową i aneksem nr 1 i nr 2. Gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie kanalizacji sanitarnej

3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową – wykonano 20.541 zł, tj. 99,71% planu

W wyniku zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji, podpisano umowę z firmą „Studio DK” z Poznania za kwotę 20.541 zł, z terminem wykonania do 28.07.2013r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania zgody od właścicieli działek, podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 15.10.2013r. Zadanie wykonane, dokumentacja została przekazana do gminy.

4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew – wykonano 202.124,76 zł, tj. 99,97% planu

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 493.165 zł, a zrealizowano w kwocie 225.494,76 zł, tj. 45,72% planu, z tego: w 2013 r. na plan 202.195 zł wydatkowano 202.124,76 zł, tj. 99,97% planu.

W roku 2012 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew w m. Janków 1i 5, Bronów 31, Borucin 12 i 16, Sowina 21.

Gmina wystąpiła do Spółdzielni Mieszkaniowo Administracyjnej w Taczanowie z propozycją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w m. Kuczków przy ul. Osiedlowej i Pleszewskiej w związku z uruchomieniem przez NFOŚiGW w Warszawie programu priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła propozycję warunków budowy przydomowych oczyszczalni w Kuczkanie. Przygotowano wzory umów i uchwał dla Wspólnot Mieszkaniowych w Taczanowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i geotechnicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.

Kuczków na ul. Osiedlowej 4,6,8 na ul. Pleszewskiej 7 i ul. Parkowej 7, podpisano umowę z firmą „Usługi Techniczne w Budownictwie” z Jarocina na kwotę 27.675 zł z terminem realizacji do 15.05.2013r. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa i geotechniczna została przekazana do gminy.

Gmina uzyskała:

- zgodę właścicieli gruntów do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
- warunki techniczne energetyczne podłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanych oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wzory umów do podpisania,
- decyzje wodno prawne na odprowadzanie do rowów ścieków oczyszczonych z planowanych oczyszczalni w Kuczkowie i Jankowie .

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano umowę z firmą „Roboty Ziemi, Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska Hieronim Mikołajczak” za kwotę 385.095,78 zł z terminem wykonania części zadania do 30.10.2013r. i zakończenia do 31.08.2014r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zlecono firmie „Usługi Techniczne w Budownictwie Jarosław Szymczak” z Jarocina za kwotę 9.717 zł.

Zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Program pozwala na uzyskanie pomocy finansowej, z NFOŚiGW w Warszawie w 90% wartości zadania z tym, że 45% to pożyczka ,drugie 45% dotacja, natomiast pozostałe 10% to wkład własny.

Gmina złożyła wniosek o rozliczenie częściowe i końcowe umowy pożyczki. W wyniku rozliczenia gmina uzyskała transzę pożyczki w wysokości 185.608,75 zł, przy czym NFOŚiGW w Warszawie zatrzymał zgodnie z umową 5% zabezpieczenia do czasu przedstawienia efektu ekologicznego realizowanego zadania.

5) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. – wykonano 200.000 zł, tj. 100% planu

Gmina w dniu 30.12.2013r. przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 200.000 zł na zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o. Wpisu do KRS dokonano w dniu 5.02.2014.

6) Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej – wykonano 9.169,65 zł, tj. 97,55% planu

Została podpisana umowa z firmą „NbiT – Ireneusz Popęda” na zakup oprogramowania do obsługi Systemu Gospodarki Odpadami na kwotę 4.249,65 zł. Zakupiono także urządzenie FortiGate 40C za kwotę 4.920 zł, który umożliwia bezpieczny dostęp do sieci Internet. Zadanie wykonane i rozliczone.

7) Budowa wigwamu w Zielonej Łące – wykonano 29.799,99 zł, tj. 99,33% planu,

Zadanie wykonała firma „Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o. za kwotę 28.999,99 zł. Zakupiono monitoring za kwotę 800 zł. Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19.000 zł. Zadanie wykonane.

8) Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie – wykonano 10.727,88 zł, tj. 100 % planu

Zakupiono materiały za kwotę 9.932 zł oraz opłacono opłatę za przyłącze energetyczne w wigwamie za kwotę 795,88 zł. Zadanie realizowane w części ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 9.932 zł.

9) Budowa wigwamu w Nowej Wsi - wykonano 13.265 zł, tj. 100 % planu

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, zakupiono materiały za kwotę 3.510,62 zł i dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Została podpisana umowa na wykonanie fundamentów wigwamu, z „Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.” na kwotę 9.743,43 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

10) Urządzenie placu zabaw w Jankowie - wykonano 4.688,81 zł, tj. 98,88 % planu

Zadanie wykonała firma „FreeKids,” Trzęsowice, która w miesiącu lipcu dostarczyła urządzenia zabawowe za kwotę 4.688,81 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

11) Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego – wykonano 0 % planu.

Zadanie niezrealizowane. Charakter prac wykonanych na placu zabaw pozwolił na ich wykonanie w ramach bieżących zleceń na utrzymanie zieleni, prac porządkowych i remontów chodników, dlatego nie zostały wykorzystane środki z wydatków majątkowych.

12) Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenia w Pleszewie – wykonano 40.496,38 zł, tj. 91,91 % planu

W ramach zadania „Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o. wykonało ogrodzenie placu zabaw za kwotę 24.996,38 zł, a Energia Operator dokonała przebudowy linii energetycznej, ze względu na kolizję projektowanego zagospodarowania działki z istniejącą siecią niskiego napięcia za kwotę 15.500 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

13) Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy – wykonano 9.400,25 zł, tj. 94% planu

W ramach zadania zostały podpisane umowy na :

- opracowanie dokumentacji przez „Studio Budowa Tomasz Kubiak” za kwotę 4.674 zł, z terminem realizacji do 15.06.2013r. Dokumentacja została przekazana do gminy,
- wykonanie przyłącza wodociągowego przez „Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” za kwotę 4.726,25 zł.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

14) Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwiedzach – wykonano 4.665,05 zł, tj. 93,30 % planu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą „Biuro Usług Projektowych – ElektroPro Ludwik Kubiak” za kwotę 4.612,50 zł, z terminem realizacji do 30.10.2013r. Poniesiono wydatki w wysokości 52,55 zł za mapy. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

15) Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu – wykonano 96.499,32 zł, tj. 100 % planu

W ramach zadania zostały podpisane umowy z:

- „Energia Operator” na wykonanie przyłącza energetycznego za łączną kwotę 707,46 zł,

- „PPHU INSTALPIOTR” Piotr Pruszyński na budowę oświetlenia (linia kablowa o długości 498mb, 12 słupów oświetleniowych wraz z dwiema szafkami sterującymi) za kwotę 46.043,21zł, z terminem realizacji do 10.09.2013r.

Energia Operator pobrała opłatę w wysokości 442,16 za przełączenie B, pozostałe przyłącza będą wykonane w roku 2014 w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/365/ z dnia 19.12.2013r.

16) Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie – wykonano 64.999,86 zł, tj. 100 %planu

W ramach zadania zostały podpisane umowy z :

- „Energia Operator” na wykonanie przyłącza energetycznego, na kwotę 2.100,87 zł,
- „Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka” na kwotę 62.898,93 zł, z terminem wykonania do 04.09.2013 r. Energia Operator pobrała opłatę za przyłącze Kab VI w wysokości 98,93 zł, nie wykonała przyłączy energetycznych urządzeń do sieci energetycznej, stąd zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/365/ z dnia 19.12.2013r.

17) Budowa oświetlenia w m. Brzezie – wykonano 3.950 zł, tj. 87,78%planu

Została podpisana umowa z firmą „Zakład Usług Projektowych” Jarosława Molińskiego na wykonanie dokumentacji prac projektowych do budowy oświetlenia w miejscowości Brzezie, za kwotę 3.950 zł. Dokumentacja projektowa została przekazana do gminy.

18) Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 5.000 zł, tj. 100%planu

Została podpisana umowa z firmą „Biurem Usług Projektowych Elektropro” Ludwika Kubiaka na wykonanie dokumentacji prac projektowych do budowy oświetlenia ulicznego ul. Bolesława Krzywoustego , za kwotę 4.858,50 zł, z terminem realizacji do 31.12.2013r. Ze względu na brak możliwości uzyskania ze Starostwa Powiatu Pleszewskiego aktualnych map geodezyjnych, zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/365/ z dnia 19.12.2013r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 136.810 zł wykonano 136.799 zł, tj. 99,99 % planu

1) Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – wykonano 119.989 zł, tj. 99,99%planu

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 267.500zł, a zrealizowano w kwocie 131.989zł, tj. 49,34% planu, z tego: w 2013 r. na plan 120.000zł wydatkowano 119.989zł, tj. 99,99% planu.

Prace projektowe remontu Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie zostały wykonane w roku 2012r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą „GLAPIAK Łukasz Glapiak” na wykonanie remontu Sali wiejskiej za kwotę 238.785,21zł. z terminem wykonania do 16.06.2014r. Wykonano część robót remontowych m.in. wymianę stolarki okiennej, ścianki działowe, częściowo tynki, posadzki, okładziny, częściowo instalacje sanitarne i elektryczne o wartości 119.989,00zł.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży:

- sanitarnej z firmą Jana Lenartowskiego z Kalisza na kwotę 990 zł.
- konstrukcyjno-budowlanej z firmą Kazimierza Haaka z Pleszewa na kwotę 2.988,90 zł.
- elektrycznej z firmą Kazimierza Łuczaka z Kalisza na kwotę 738 zł.

Obecnie kontynuowane są roboty remontowo-budowlane.

Zadanie jest realizowane przy udziale dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości 188.834 zł.

2) Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu – wykonano 11.810 zł, tj. 100%planu

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80.302 zł, a zrealizowano w kwocie 11.810 zł, tj. 14,71% planu, z tego: w 2013r. na plan 11.810 zł wydatkowano 11.810 zł, tj. 100% planu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwa Budowlano Handlowego „Cegiełka” Włodzimierz Gościniak za kwotę 79.116,12zł, z terminem wykonania do 15.05.2014r.

W ramach umowy wykonane będzie utwardzenie nawierzchni placu w kształcie kręgu z kostki betonowej o powierzchni – 150,00 m². Dostawa i montaż 3 kompletów trybun 3-rzędowych (54 miejsca siedzące w 1 kpl.) Dostawa i montaż 16 szt. ławek betonowych.

W lutym 2014r. wykonawcę robót zgłosił zadanie do odbioru.

Zadanie realizowane przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „w ramach „Odnowy i Rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” w wysokości 51.576 zł.

3) Zakup kserokopiarki – wykonano 5.000 zł, tj. 100%planu

W dniu 28.06.2013r. została podpisana umowa z Biblioteką Publiczną w Pleszewie na zakup kserokopiarki w wysokości 5.000 zł, która została przekazana w dniu 17.07.2013 r. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 1.467.000 zł wykonano 1.389.000 zł, tj. 100 % planu

1) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. – wykonano 1.389.000 zł, tj. 100 %planu

Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.531.000 zł, a zrealizowano w kwocie 8.150.000 zł, tj. 23,60% planu, z tego: w 2013r. na plan 1.389.000 zł wydatkowano kwotę 1.389.000 zł, co stanowi 100% planu.

Tabela Nr 17

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wydatki niewygasające	Razem	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	165 054	105 522,70	27 201,00	132 723,70	80,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 054	105 522,70	27 201,00	132 723,70	80,41
		Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew	80 000	52 798,70	27 201,00	79 999,70	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - aktualizacja aglomeracji Pleszew - dokumentacja	68 000	35 670,00		35 670,00	52,46
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	2 054	2 054,00		2 054,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - dokumentacja	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
500		Handel	717 343	717 340,92	0,00	717 340,92	100,00
	50095	Pozostała działalność	717 343	717 340,92	0,00	717 340,92	100,00
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	717 343	717 340,92		717 340,92	100,00
600		Transport i łączność	4 359 904	3 975 016,39	0,00	3 975 016,39	91,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	562 000	457 544,74	0,00	457 544,74	81,41
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem (opracowanie dokumentacji)	25 000	24 852,10		24 852,10	99,41
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi	117 000	117 000,00		117 000,00	100,00
		Przebudowa ulic: B.Krzywoustego i Podgómej w Pleszewie	405 000	300 707,00		300 707,00	74,25
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	10 000	9 985,64		9 985,64	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	3 797 904	3 517 471,65	0,00	3 517 471,65	92,62
		Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie	163 100	163 069,21		163 069,21	99,98
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	21 781	0,00		0,00	0,00
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna	19 972	19 935,04		19 935,04	99,81
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	2 500	2 475,13		2 475,13	99,01
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	29 971	29 917,40		29 917,40	99,82

		Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice	10 782	10 778,86		10 778,86	99,97
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	25 145	24 737,90		24 737,90	98,38
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	6 665	6 595,01		6 595,01	98,95
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa.	302 000	301 146,46		301 146,46	99,72
		Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	20 500	20 499,29		20 499,29	100,00
		Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P	15 000	14 948,65		14 948,65	99,66
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	17 876	17 847,39		17 847,39	99,84
		Budowa chodnika w Rokutowie	22 132	21 988,66		21 988,66	99,35
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	1 900 000	1 729 133,05		1 729 133,05	91,01
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	382 100	382 100,00		382 100,00	100,00
		Przebudowa ulicy Paderewskiego	113 000	112 939,24		112 939,24	99,9
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieśniczej w Kowalewie	220 000	216 044,10		216 044,10	98,20
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew - Piekarzew	50 000	0,00		0,00	0,00
		Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu	40 000	39 346,53		39 346,53	98,37
		Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące	18 942	18 942,00		18 942,00	100,00
		Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów)	300 000	268 927,20		268 927,20	89,64
		Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie	50 000	49 947,23		49 947,23	99,89
		Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie	4 438	4 399,99		4 399,99	99,14
		Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie	55 000	54 753,31		54 753,31	99,55
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące	7 000	7 000,00		7 000,00	100,
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 089	200 943,24	0,00	200 943,24	90,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	194 854,74	0,00	194 854,74	90,63
		Wykup gruntów	215 000	194 854,74		194 854,74	90,63
	70095	Pozostała działalność	6 089	6 088,50	0,00	6 088,50	99,99
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	4 551	4 551,00		4 551,00	100,00
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	1 538	1 537,50		1 537,50	99,97
750		Administracja publiczna	99 921	66 279,35	0,00	66 279,35	66,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 921	66 279,35	0,00	66 279,35	66,33
		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	55 350	52 524,15		52 524,15	94,89
		Remont dachu Ratusza	34 650	5 112,20		5 112,20	14,75
		Zakup klimatyzatora	5 000	3 723,00		3 723,00	74,46

		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	4 921	4 920,00		4 920,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne	45 000	31 729,77	0,00	31 729,77	70,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	31 729,77	0,00	31 729,77	70,51
		Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego	45 000	31 729,77		31 729,77	70,51
758		Różne rozliczenia	234 875	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 875	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 875	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 100	268 466,53	0,00	268 466,53	89,46
	80101	Szkoły podstawowe	147 100	146 361,87	0,00	146 361,87	99,50
		Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie	50 000	49 783,31		49 783,31	99,57
		Zabudowa wejścia z zadaszaniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach	41 400	41 336,70		41 336,70	99,85
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	16 700	16 680,09		16 680,09	99,88
		Modernizacja ZSP w Kowalewie	25 000	24 900,00		24 900,00	99,60
		Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkowie	14 000	13 661,77		13 661,77	97,58
	80104	Przedszkola	153 000	122 104,66	0,00	122 104,66	79,81
		Remont przedszkola w Marszewie	23 000	22 999,95		22 999,95	100,00
		Remont dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	25 000	0,00		0,00	0,00
		Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie	15 000	14 999,97		14 999,97	100,00
		Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja	60 000	59 996,74		59 996,74	99,99
		Wymiana okien w przedszkolu w Kowalewie	30 000	24 108,00		24 108,00	80,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 492	911 673,10	57 005,00	968 678,10	90,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 795	676 015,91	0,00	676 015,91	87,48
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	26 700,00		26 700,00	53,40
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie	300 000	226 650,15		226 650,15	75,55
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową	20 600	20 541,00		20 541,00	99,71
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	202 195	202 124,76		202 124,76	99,97
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 400	9 169,65	0,00	9 169,65	97,55
		Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej	9 400	9 169,65		9 169,65	97,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 297	108 378,31	0,00	108 378,31	92,40
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	30 000	29 799,99		29 799,99	99,33
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	10 728	10 727,88		10 727,88	100,00
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 265	13 265,00		13 265,00	100,00

		Urządzenie placu zabaw w Jankowie	4 742	4 688,81		4 688,81	98,88
		Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego	4 500			0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	44 062	40 496,38		40 496,38	91,91
		Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	10 000	9 400,25		9 400,25	94,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000	118 109,23	57 005,00	175 114,23	99,50
		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwizdach	5 000	4 665,05		4 665,05	93,30
		Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu	96 500	46 496,32	50 003,00	96 499,32	100,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie	65 000	62 997,86	2 002,00	64 999,86	100,00
		Budowa oświetlenia w m. Brzezie	4 500	3 950,00		3 950,00	87,78
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 810	136 799,00	0,00	136 799,00	99,
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 810	131 799,00	0,00	131 799,00	99,99
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	120 000	119 989,00		119 989,00	99,99
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu	11 810	11 810,00		11 810,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
		Zakup kserokopiarki	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 389 000	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 389 000	1 389 000,00		1 389 000,00	100,00
Ogółem			8 744 588	7 802 771,00	84 206,00	7 886 977,00	90,19

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji Inwestycji do 31.12.2013r.	% wykonania	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
			od	do						
1.	- wydatki majątkowe ogółem				45 363 841	11 632 787,77	25,64	4 799 454	4 628 502,18	96,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 379 869	1 015 132,11	42,65	850 691	850 677,42	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 379 869	1 015 132,11	42,65	850 691	850 677,42	100,00
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Oгородowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 855 287	869 795,61	46,88	717 343	717 340,92	100,00
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	267 500	131 989,00	49,34	120 000	119 989,00	99,99
1.1.2.3	Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	176 780	1 537,50	0,87	1 538	1 537,50	99,97
1.1.2.4	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 302	11 810,00	14,71	11 810	11 810,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				42 983 972	10 617 655,66	24,70	3 948 763	3 777 824,76	95,67
1.2.2	- wydatki majątkowe				42 983 972	10 617 655,66	24,70	3 948 763	3 777 824,76	95,67
1.2.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	4 551,00	9,10	4 551	4 551,00	100,00
1.2.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000	382 100,00	34,74	382 100	382 100,00	100,00
1.2.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 545 510	5 000,00	0,20	5 000	5 000,00	100,00
1.2.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarszew i Suchorzew – dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800	10 000,00	14,53	10 000	10 000,00	100,00

1.2.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165	225 494,76	45,72	202 195	202 124,76	99,97
1.2.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	12 054	2 054,00	17,04	2 054	2 054,00	100,00
1.2.2.7	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	7 000,00	14,00	7 000	7 000,00	100,00
1.2.2.8	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	2014	1 268 942	18 942,00	1,49	18 942	18 942,00	100,00
1.2.2.9	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000	4 920,00	6,15	4 921	4 920,00	99,98
1.2.2.10	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000	13 960,50	4,75	0	0,00	
1.2.2.11	Przebudowa ul. Warnęczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 921 501	1 750 633,45	91,11	1 900 000	1 729 133,05	91,01
1.2.2.12	Remont przedszkola w Marszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000	22 999,95	22,12	23 000	22 999,95	100,00
1.2.2.13	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000	20 000,00	4,30	0	0,00	
1.2.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 531 000	8 150 000,00	23,60	1 389 000	1 389 000,00	100,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe wieloletnie, zostały zrealizowane w 25,64 %, planu łącznych nakładów (45.363.841 zł) co stanowi kwotę 11.632.787,77 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zostały zrealizowane w 42,65% planu łącznych nakładów (2.379.869 zł), co stanowi kwotę 1.015.132,11 zł.

Zadania wymienione w części 1.1.2 nadal są realizowane.

Wśród zadań wymienionych w części 1.2.2 tylko jedno zadanie pn. „Przebudowa ul. Warnęczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” zostało zakończone i rozliczone, trwa realizacja pozostałych zadań.

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2013 roku

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2013 prawidłowo –zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok zostały zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w § 2010 na podstawie zawiadomień otrzymywanych od Wojewody Wielkopolskiego. Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawia tabela 1 i 2.

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w 2013 r. wyniosło 99,60% planu. Na łączny plan w wysokości 11.438.057,07 zł dochody zostały wykonane w wysokości 11.392.374,07 zł.

Tabela 19

Wykonanie planu dochodów zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 932,07	704 332,65	99,35
	01095		Pozostała działalność	708 932,07	704 332,65	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 932,07	704 332,65	99,35
750			Administracja publiczna	192 620,00	192 620,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 620,00	192 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 620,00	192 620,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143,00	5 135,16	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	5 135,16	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143,00	5 135,16	99,85
852			Pomoc społeczna	10 531 362,00	10 490 286,26	99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	423 705,00	423 705,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 705,00	423 705,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 806 850,00	9 769 635,13	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 806 850,00	9 769 635,13	99,62

	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.	32 731,00	28 929,75	88,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 731,00	28 929,75	88,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900,00	78 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900,00	78 900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	183 340,00	183 280,38	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 340,00	183 280,38	99,97
Razem:				11 438 057,07	11 392 374,07	99,60

WYDATKI

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanym przez dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych.

Kwotowo wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 11.392.374,07 zł (tj. 99,60% planu).

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków znajduje się w informacji zawartej odpowiednio w pkt. 3 i 5 natomiast plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20

Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	708 932,07	704 332,65	99,35
	01095		Pozostała działalność	708 932,07	704 332,65	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00	5 172,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	886,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,72	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,53	3 036,25	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,10	4 574,70	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	695 031,44	690 535,80	99,35
750			Administracja publiczna	192 620,00	192 620,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 620,00	192 620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 676,00	27 676,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	3 944,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143,00	5 135,16	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	5 135,16	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	2 515,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,82	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,07	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,14	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	628,80	99,97
852			Pomoc społeczna	10 531 362,00	10 490 286,26	99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	423 705,00	423 705,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 705,00	423 705,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 806 850,00	9 769 635,13	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 187,02	83,30
		3110	Świadczenia społeczne	9 258 080,00	9 222 923,86	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277,00	148 276,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 870,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 189,00	281 781,66	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 457,24	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 356,60	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 871,00	26 627,68	99,09
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 459,41	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,60	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	499,50	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 963,00	46 958,46	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	731,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 104,19	98,79
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 799,09	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	1 721,30	86,67
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	6 473,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 205,61	85,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 731,00	28 929,75	88,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 731,00	28 929,75	88,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900,00	78 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	183 340,00	183 280,38	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	177 858,00	177 800,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	314,28	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
			Razem:	11 438 057,07	11 392 374,07	99,60

9. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2013r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 21

Wykaz jednostek, które posiadały w 2013r. plan rachunków dochodów własnych

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 93,85%, tj. 82.184,01 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 52.486,60 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości 949,25 zł,
- wpłaty za żywienie osób dorosłych – 14.777,25 zł.

Otrzymano darowizny w łącznej kwocie 11.919,16 zł, z tego w ZSP Nr 1 w Pleszewie od osoby prywatnej z przeznaczeniem na organizację święta szkoły – 879 zł, w ZSP Nr 2 w Pleszewie z PZU z przeznaczeniem na remont szkoły – 9.822,56 zł, w ZSP w Lenartowicach na użytkowanie kserokopiarki – 1.217,60 zł.

Ponadto ZSP nr 1 w Pleszewie otrzymał odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych – 2.051,75 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 82.184,01 zł, tj. 93,85% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie, książki i literaturę fachową, wykładziny, środki czystości, artykuły biurowe, kopiarkę i drukarkę do pracowni internetowej, materiały do napraw bieżących. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody, piasek na plac zabaw, szkolenie głównej księgowej.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 21.902,59 zł, w tym:

- ZSP nr 1 – 14.935,87 zł (remont czterech klas – 9.326,53 zł, naprawa dachu i rynien – 5.579,34 zł, naprawa pralki automatycznej – 30,00 zł),
- ZSP nr 2 – 6.000,00 zł (konserwacja podłogi w sali gimnastycznej – 2.516,58 zł, prace stolarskie w szkole – 3.483,42 zł),

- ZSP Kowalew – 150,00 zł (naprawa drukarki),
- ZSP Taczanów Dr. – 816,72 zł (legalizacja gaśnic).

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2013 wynosiła 560,06 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

W Przedszkolu nr 3 otrzymano darowiznę od rodziców z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu dla dzieci w kwocie 1.000 zł.

Wydatki

W ramach otrzymanej darowizny w Przedszkolu nr 3 zakupiono szafę za kwotę 832 zł.

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2013 wynosiła 168 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.224.896,46 zł, tj. 98,15% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie- 1.209.564,22 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.965,12 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 11.070 zł.

Otrzymano darowiznę na rzecz Przedszkola nr 3 w Pleszewie na łączną kwotę 1.908 zł z przeznaczeniem na organizację festynu dla dzieci.

Ponadto ZSP Nr 3 w Pleszewie otrzymał darowiznę od osoby fizycznej na organizację konkursu przyrodniczego oraz Przedszkole nr 2 otrzymało zwrot zaliczki komorniczej.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.224.896,46 zł i stanowią 98,15% planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 117.241,61 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 1.086.018,73 zł.

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2013 wynosiła 21.636,12 zł.

Należności wynoszą łącznie 4.071,75 zł, stan zobowiązań 2.928,09 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 271 zł, stan środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

Tabela 22

Wykonanie rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek, które utworzyły i posiadały w roku 2013 plan rachunków dochodów własnych.

Jednostka budżetowa	Rozdz.	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie wydatków	% wykonania	Należności	Zobowiązania	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
ZSP Nr 1 w Pleszewie	80101	52 192,00	48 423,45	92,78	48 423,45	92,78	2 505,00	0,00	0,00
	80148	154 866,00	153 753,33	99,28	153 753,33	99,28			
ZSP Nr 2 w Pleszewie	80101	23 000,00	23 238,25	101,04	23 238,25	101,04	0,00	64,80	0,00
	80148	233 000,00	237 515,69	101,94	237 515,69	101,94			
ZSP Nr 3 w Pleszewie	80148	196 909,00	187 974,60	95,46	187 974,60	95,46	0,00	0,00	0,00
ZSP w Lenartowicach	80101	5 120,00	3 401,31	66,43	3 401,31	66,43	0,00	0,00	0,00
	80148	47 315,00	44 361,90	93,76	44 361,90	93,76			
ZSP w Taczanowie Drugim	80101	4 456,00	4 526,00	101,57	4 526,00	101,57	0,00	0,00	0,00
	80148	100 635,00	95 772,73	95,17	95 772,73	95,17			
ZSP w Kowalewie	80101	2 800,00	2 595,00	92,68	2 595,00	92,68	0,00	0,00	0,00
	80148	125 048,00	123 387,31	98,67	123 387,31	98,67			
ZSP w Sowinie Błotnej	80148	16 205,00	14 370,50	88,68	14 370,50	88,68	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	80148	97 800,00	98 123,94	100,33	98 123,94	100,33	12,00	2 131,45	0,09
Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	80148	123 000,00	118 987,05	96,74	118 987,05	96,74	1 122,25	731,84	263,11
Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	80104	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	432,50	0,00	7,80
	80148	153 200,00	150 649,41	98,34	150 649,41	98,34			
Ogółem	80101	87 568,00	82 184,01	93,85	82 184,01	93,85	4 071,75	2 928,09	271,00
	80104	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00			
	80148	1 247 978,00	1 224 896,46	98,15	1 224 896,46	98,15			

10. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 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 2013r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Rozdział 63003 – Turystyka

Tabela 23

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł)	Nazwa zadania
1	2	3
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana	3.000,00	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew

Przekazano dotacje z budżetu gminy na zorganizowanie letniego obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 3.000 zł, która została wykorzystana w 100%. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Tabela 24

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł)	Nazwa zadania
1	2	3
Ochotnicza Straż Pożarna	10.000,00	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew

Przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na realizację zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych. Dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki OSP Pleszew. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Tabela 25

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2013r. (zł)	Zwroty dotacji w 2014r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	9.000	8.999	„Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym”	1,00	-
Pleszewski Klub Karate	8.500	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć w zakresie karate i udział w rywalizacji sportowej”	-	-
Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew Pleszew	5.000	5.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego”	-	-
Ludowy Klub Sportowy LKS OSiR Pleszew	8.000	7.987,94	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki”	12,06	-
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	8.000	8.000	„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”	-	10,00
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	8.500	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walki taekwondo”	-	-
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	7.000	7.000	„Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej”	-	-
Ogółem	54.000	53.986,94		13,06	10,00

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 54.000 zł, a rozliczono na podstawie zatwierdzonych sprawozdań na kwotę 53.976,94 zł, tj. 99,96% planu.

Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji nastąpił:

- w roku 2013 – kwota 13,06 zł,
- w roku 2014 – kwota 10 zł.

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie obozu i wypoczynku letniego (zajęć w świetlicach oraz zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu).

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Tabela 26

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł.)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2013r. (zł.)	Zwroty dotacji w 2014r. (zł.)
1	2	3	4	5	6
Pleszewski Klub Amazonki	2.000	2.000	„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej”	-	-
Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej	5.000	4.998,52	Organizacja imprez dla mieszkańców MiG Pleszew w formie festynów rodzinnych – powitanie i pożegnanie lata	1,48	-
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4.500	4.500	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik”	-	-
Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	2.500	2.500	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	-	-
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”	15.000	15.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kregarstwie.	-	-
Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	14.000	14.000	„Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu – Życie to nie długie wakacje – Aktywny senior 50+”	-	-
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	80.000	79.979,96	„Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzezcie, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew i Zielona Łąka”	20,04	-
Stowarzyszenie PIONIER	3.000	3.000	„Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”	-	-
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	2.135	2.135	„Organizacja alternatywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – Obóz w Goluchowie – aktywnie i zdrowo spędzamy czas”	-	-
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	1.520	1.520	„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – splyw pontonowo-kajakowy rzeką Prosną”	-	-
Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew	12.000	12.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim”	-	5.290,81 Dotacja umorzona
Stowarzyszenie Rajdowy Pleszew	14.000	13.999,99	„Organizacja dwudniowej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla społeczności lokalnej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień - V Rajd Pleszewski	0,01	-
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	25.000	24.998,67	„Organizacja festynu – sportowo-rekreacyjnego Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew”	1,33	-

Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”	1.500	1.500	„Bezwjazdowe - odjazdowe wakacje dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pleszew”	-	-
Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	12.000	12.000	„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Nić Porozumienia 2013”	-	-
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	10.000	10.000	„Udział młodzieży gimnazjalnej w Olimpiadzie Sportowej w Westerstade”	-	-
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	7.000	6.999,99	„Propagowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji pływackiej dzieci i młodzieży”	0,01	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Tenisowy „Pleszewski Kocioł”	5.000	5.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu tenisa ziemnego”	-	3.462,34 brak zwrotu dotacji odwołanie do SKO
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	5.000	4.999,98	„propagowanie zdrowego stylu życia – Bieg 730 kilometrowy z okazji 730-lecia miasta Pleszewa”	0,02	-
Klub Sportowy Stał Pleszew	12.500	12.500	„Udział młodzieży szkolnej w wojewódzkich rozgrywkach w piłce nożnej w kategorii Junior Młodszy”		
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	51.792	51.792	„Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew”	-	-
Ogółem	285.447	285.424,11		22,89	

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 285.447 zł, a rozliczono na podstawie zatwierdzonych sprawozdań na kwotę 276.670,96 zł, tj. 96,93% planu.

Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji nastąpił:

- w roku 2013 – kwota 13,06 zł.

Została umorzona dotacja w wysokości 5.290,81 zł dla Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew, natomiast nie zwrócono dotacji w wysokości 3.462,34 zł przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Tenisowy „Pleszewski Kocioł”, który odwołał się od decyzji gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wykorzystano na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia. Przekazano również dotację w kwocie 51.792 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Pleszewie na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Rozdział 85203 – Zadania w zakresie pomocy społecznej

Tabela 27

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł.)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2013r. (zł)
1	2	3	4	5
Stowarzyszenie „Zrozumieć i pomóc”	500.000	499.900,81	„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja .”	99,19
Stowarzyszenie „Zrozumieć i pomóc”	15.000	14.998,43	„Prowadzenie warsztatów dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – Od zaradności do samodzielności”	1,57
Ogółem	515.000	514.899,24		100,76

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 515.000 zł, a rozliczono na podstawie zatwierdzonych sprawozdań na kwotę 514.899,24 zł, tj. 99,98% planu.
Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji nastąpił:
- w roku 2013 – kwota 13,06 zł.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Tabela 28

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł.)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2014r. (zł)
1	2	3	4	5
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	15.000	15.000	„Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – Tradycje kulinarne miast partnerskich Pleszewa”	178,50
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej	4.000	4.000	„Organizacja imprezy kulturalnej - Przegląd Kina Niezależnego ”	-
Stowarzyszenie Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	1.000	1.000	„Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnej – konkurs plastyczny – Zrzuty dla Armii Krajowej na Ziemi Pleszewskiej w 1943 roku”	-
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	10.000	10.000	„Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - Opublikowanie wyników badań etnologicznych poprzez wydanie książki – Pleszewianie o swoim mieście”	-
Fundacja Ochrony Zabytków	10.000	10.000	„Grodzisko gmina Pleszew – ochrona dziedzictwa – nauka – popularyzacja archeologii w formie publikacji książkowej”	-
Ogółem	40.000	40.000		178,50

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 40.000 zł, a rozliczono na podstawie zatwierdzonych sprawozdań na kwotę 39.821,50 zł, tj. 99,55% planu.
Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji nastąpił:
- w roku 2014 – kwota 178,50 zł.

W ramach przyznanych dotacji m.in. wydano książkę „Pleszewianie o swoim mieście”, „Grodzisko gmina Pleszew – ochrona dziedzictwa – nauka – popularyzacja archeologii”. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami oraz zorganizowano przegląd kina niezależnego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela 29

Stowarzyszenie	Kwota udzielonej dotacji (w zł)	Kwota rozliczonej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2013r. (zł)	Zwroty dotacji w 2014r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Klub sportowy STAL Pleszew	50.000	50.000	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej	-	-

Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	20.000	20.000	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	-	-
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	5.000	5.000	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	-	39,20
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	20.000	14.782,44	Prowadzenie sekcji koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	5.217,56	-
Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	7.000	6.999,84	Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych”	0,16	-
Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	16.000	16.000	Udział w Międzynarodowych zawodach Sportowo-Pożarniczych we Francji	-	-
Klub Sympatyków Sportu Lider	10.000	10.000	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego oraz zdrowego stylu życia	-	-
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej	2.000	2.000	Nie kolegów i nikt mnie – kopię piłkę – bo tak chcę – przygotowanie i organizacja turnieju	-	-
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	3.000	2.999,97	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Taekwondo Wesolek Cup 2013	0,03	-
Pleszewski Klub Karate	2.500	2.500	Organizacja Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Karate	-	-
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LIBERO	5.000	5.000	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej	-	-
Klub sportowy STAL Pleszew	45.000	45.000	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej	-	1.440
Ogółem	185.500	180.282,25		5.217,75	1.479,20

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w łącznej wysokości 185.500 zł, a rozliczono na podstawie zatwierdzonych sprawozdań na kwotę 178.803,05 zł, tj. 96,39% planu, w tym na:

a) dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przekazano 135.500 zł. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze.

b) dotacje celowe na finansowanie projektów w zakresie kultury fizycznej przekazano 50.000 zł dla następujących klubów sportowych:

- Klub Sportowy Stal Pleszew – 45.000 zł,
- Klub Sportowy Libero - 5.000 zł.

Zwrot środków z niewykorzystanej dotacji nastąpił:

- w roku 2013 – kwota 5.217,75 zł,
- w roku 2014 – kwota 1.479,20 zł.

11. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku

W roku 2013 uzyskano wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 62.445,24 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 106.072,16 zł (tj. 77,54% planu). Szczegółowy opis wykonania wydatków znajduje się w informacji zawartej w pkt. 5.

Tabela 30

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2013r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000	62 445,24	74,34	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000	62 445,24	74,34	
			0690	Wpływy z różnych opłat	84 000	62 445,24	74,34	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 200	47 121,28	99,83	
			4300	Zakup usług pozostałych	47 200	47 121,28	99,83	
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami							
		90002		Gospodarka odpadami	33 600	29 204,21	86,92	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	27 521,99	88,21	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 682,22	70,09	
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	26 700,00	53,40	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	26 700,00	53,40	
		90002		Gospodarka odpadami	6 000	3 046,67	50,78	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	3 046,67	50,78	
				OGÓLEM WYDATKI	136 800	106 072,16	77,54	

12. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 324.672,68 zł (tj. 89,59% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
600			Transport i łączność			233 778,00	202 641,25	86,68
	60016		Drogi publiczne gminne			233 778,00	202 641,25	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 065,00	47 856,17	83,86
				Zakup tłucznia na drogę	Borucin	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Bógwidzce	6 000,00	4 856,63	80,94
				Zakup kostki brukowej (założenie chodnika wokół świetlicy)	Ludwina	5 000,00	3 985,20	79,70
				Zakup krawężników do dokończenia budowy chodnika	Sowina Błotna	11 000,00	11 000,00	100,00
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi	21 781,00	17 332,96	79,58
				Zakup kostki	Zawidowice	12 284,00	9 681,38	78,81
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	100,00
				Modernizacja drogi i rowów - poszerzenie drogi gminnej i czyszczenie rowów	Baranówek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 259,00	25 259,00	100,00
				Modernizacja ul. Polnej (zakup tłucznia wraz z usługą)	Kuczków	7 378,00	7 378,00	100,00
				Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew	12 000,00	12 000,00	100,00
				Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie	Zawady	5 881,00	5 881,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 454,00	124 526,08	85,03
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie	18 971,00	18 971,00	100,00
				Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	14 506,00	14 506,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	Grodzisko	18 645,00	18 645,00	100,00
				Remont ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	21 781,00	0,00	0,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków	2 500,00	2 475,13	99,01
				Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	Lenartowice	20 500,00	20 499,29	100,00
				Remont drogi w miejscowości Lubomierz - nakładka bitumiczna	Lubomierz	7 972,00	7 972,00	100,00
				Budowa chodnika w Marszewie przy drodze gminnej nr 639023P	Marszew	15 000,00	14 948,65	99,66
				Remont drogi gminnej Pardelak-Pacanowice	Pacanowice	7 782,00	7 782,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	12 132,00	12 132,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	6 665,00	6 595,01	98,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 606,00	78 478,33	92,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			79 606,00	73 813,28	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 615,00	12 585,75	99,77
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	200,00	200,00	100,00
				Zakup drabiny do pielęgnacji drzew	Baranówek	665,00	660,00	99,25
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidzce	675,00	674,03	99,86
				Zakup kosiarki	Janków	1 900,00	1 900,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	330,00	330,00	100,00

			Zakup paliwa na boisko i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00	996,27	99,63
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	281,00	280,45	99,80
			Zakup kosy spalinowej	Piekarzew	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup roślin zimozielonych	Piekarzew	3 064,00	3 045,00	99,38
			Doposażenie placu zabaw	Piekarzew	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 052,00	4 941,47	49,16
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego	Baranówek	600,00	0,00	0,00
			Naprawa i zakup części do kosiarki	Baranówek	200,00	199,00	99,50
			Wymalowanie zestawów i bramy na placu zabaw	Korzkwy	800,00	800,00	100,00
			Koszenie boiska	Kuczków	2 700,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00	410,40	20,52
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 752,00	3 532,07	94,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 939,00	56 286,06	98,85
			Urządzenie placu zabaw w Jankowie	Janków	4 742,00	4 688,81	98,88
			Projekt wigwamu i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	Korzkwy	10 000,00	9 400,25	94,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 265,00	13 265,00	100,00
			Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	Sowina	9 932,00	9 932,00	100,00
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 000,00	19 000,00	100,00
	90015				5 000,00	4 665,05	93,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 665,05	93,30
			Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwiedzach	Bógwidze	5 000,00	4 665,05	93,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 709,00	36 350,95	99,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 709,00	36 350,95	99,02
		4210	Zakup materiałów		13 307,00	12 972,83	97,49
			Zakup krzesłek na sale wiejską	Borucin	4 000,00	3 960,00	99,00
			Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej	Borucin	2 107,00	2 107,00	100,00
			Wyposażenie łazienki (sala wiejska)	Borucin	300,00	300,00	100,00
			Zakup kamizy i firan na sale wiejską	Borucin	500,00	500,00	100,00
			Zakup czajnika, 2 termosów oraz gamka	Kuczków	400,00	399,90	99,98
			Zakup stołu bilardowego	Pacanowice	3 000,00	2 740,00	91,33
			Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	Piekarzew	3 000,00	2 965,93	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych		23 402,00	23 378,12	99,90
			Ocieplenie poddasza w Sali wiejskiej	Bronów	7 000,00	7 000,00	100,00
			Remont schodów zewnętrznych przy Sali wiejskiej wraz z zadaszeniem	Bronów	4 108,00	4 108,00	100,00
			Zakup farb do malowania świetlicy wraz z usługą	Ludwina	3 756,00	3 755,92	100,00
			Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	Prokopów	2 800,00	2 781,98	99,36
			Remont Sali w świetlicy wiejskiej z malowaniem	Prokopów	5 738,00	5 732,22	99,90
926			Kultura fizyczna		7 324,00	7 202,15	98,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 324,00	7 202,15	98,34
		4210	Zakup materiałów		7 324,00	7 202,15	98,34
			Zakup nawozów i oprysków	Janków	1 700,00	1 698,61	99,92
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	300,00	300,00	100,00
			Stojak do podlewania boiska	Kuczków	500,00	489,99	98,00
			Zakup siatki na boisko	Kuczków	1 600,00	1 571,18	98,20
			Zakup nagród na festyn	Marszew	1 554,00	1 547,37	99,57
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów, trawy, oprysków)	Zielona Łąka	1 670,00	1 595,00	95,51
			RAZEM:		362 417,00	324 672,68	89,59

12a. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami w 2013 roku

W roku 2013 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.701.355,42 zł, na przypis w wysokości 1.781.068 zł. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 112.066 zł, a nadpłaty 32.353,42 zł.

Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 1.537.695,71 zł, a wydatki 1.297.380,41 zł. Pozostała kwota w wysokości 240.315,30 zł stanowi zobowiązania, które zostaną uregulowane w roku 2014.

Powstała nadwyżkę przeznaczy się w całości w roku 2014 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Tabela 32

Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2013r.

Rozdział	§	Koszty konto 401- 409	Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
75023	3020	150,00	150,00	
	4010	47 989,88	47 527,88	462,00
	4040	6 659,76		6 659,76
	4110	11 007,82	9 863,00	1 144,82
	4120	1 480,72	1 317,56	163,16
	4170	9 386,67	9 386,67	
	4410	1 647,97	1 545,40	102,57
	4440	2 461,35	2 461,35	
	4520	108,00	108,00	
	4700	5 157,34	5 157,34	
90002	4110	2 261,32	2 261,32	
	4120	95,10	95,10	
	4170	16 067,00	16 067,00	
	4210	22 738,18	22 738,18	
	4270	1 431,72	1 431,72	
	4300	1 398 614,07	1 166 206,68	231 782,99
	4350	1 893,56	1 893,56	
6060		9 169,65		
Razem		1 529 150,46	1 297 380,41	240 315,30

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2013 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł w 2013r. – upoważnienie nie było wykorzystane,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – upoważnienie było wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych – Burmistrz skorzystał z tego upoważnienia (dokonał zmian w wydatkach bieżących na podstawie pism kierowników jednostek, zmiany ujęte w zarządzeniach wymienionych w rozdziale 1),
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Pleszew
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek