

## VIII. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2003 wykonano w wysokości **44.073.448 zł**, co stanowi **95,5 %** planu (46.149.733 zł). Analizując wykonanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach nie stwierdzono przekroczenia wydatków. Zadania zlecone wykonano w 100,0 %.

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych w 2003 roku wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej.

### **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kowalewie” – kwota 1.432.881 zł, a także na dokumentację oraz wykup gruntu pod inwestycję „Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew w Lenartowicach” – kwota 81.989 zł.

W przypadku realizacji inwestycji w Kowalewie gmina otrzymała środki z Programu UE SAPARD w wysokości 699 864 zł.

#### rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na popieranie postępu rolniczego (badania chemiczno-rolnicze gleb oraz opracowanie ekspertyzy meteorologicznej w związku z suszą)

#### rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na nagrody na wystawę koni Agro-Marsz zorganizowanych w Marszewie.

#### rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonane wydatki w wysokości 16.578 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze. 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.

#### rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na samorzady wiejskie, w tym na:

- wykonanie remontu dachu świetlicy w Zawidowicach,
- zakup i montaż szamba oraz remont kuchni w świetlicy w Suchorzewie,
- remont świetlicy w Bronowie – zakup płytek ceramicznych, drzwi, parapetów i cementu
- zakup materiałów centralnego ogrzewania do świetlicy w Ludwinie,
- zakup żużla na wyrównanie drogi w Borucinie,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrej Nadzieji,
- zakup kostki brukowej w Lenartowicach, Grodzisku, Kowalewie i Zawidowicach,
- zakup lamp oświetleniowych w Kuczkowie i Nowej Wsi,
- zakup lamp i wykonanie oświetlenia ulicznego w Taczanowie Drugim,
- zakup pojemników do segregacji odpadów w Marszewie,
- malowanie świetlicy w Pacanowicach,
- wymianę okien w świetlicach w Prokopowie i Piekarzewie,
- zakup trawy na urządzenie boisk w Korzkwach i Sowinie,

W ramach tego rozdziału wydatkowano także do m-ca maja środki na wypłaty diet dla sołtysów (24.240 zł).

## **Dz. 020 – LEŚNICTWO**

### **rozdz. 02095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki finansowe wykorzystano na zakup drzew i krzewów do nasadzeń.

## **Dz. 500 – HANDEL**

### **Rozdz. 50095 – Pozostała działalność**

Ze środków z tego rozdziału pokryto koszty prowadzenia targowisk przy ul. Ogrodowej, ul. 70 Pułku Piechoty i na Starym Targowisku. Ponadto pokryto koszty wynajmu od Gminnej Spółdzielni SCH placu celem okresowego zwiększenia powierzchni targowej.

## **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Gmina otrzymywała dotację z powiatu do dnia 31.03.2003 r. w wysokości 98.875 zł. Środki z dotacji wydatkowano m.in. na: zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic ponadto poniesiono wydatki na faktury za:

- odprowadzenie wody z nawierzchni drogi Kowalew – Suchorzew,
- regulację wpustu na ul. Kaliskiej,
- remont nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych,
- remont nawierzchni w Kowalewie (ulica Kościelna),
- naprawa znaków przy ul. 70 Pułku Piechoty,
- utrzymanie i zabiegi konserwacyjne w pasach zieleni – przy drogach powiatowych (Lenartowice – Grodzisko, Kowalew ul. Dworcowa, Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty).

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Po okresie zimowym dokonano remontu wszystkich ulic o nawierzchni bitumicznych oraz dokonano równania nawierzchni gruntowych ulic. Na bieżąco dokonywane były naprawy uszkodzonego oznakowania dróg. Ponadto zajmowano się bieżącym utrzymaniem ulic i kanalizacji deszczowej, a w szczególności naprawą wpustów ulicznych, wymianą ich uszkodzonych elementów oraz wymianą uszkodzonego oznakowania ulicznego.

Poza tym wykonano:

- wykoszenie terenów zielonych przy ul. Bałtyckiej,
- remont chodnika na ul. Krzywej, ul. Targowej, ul. Komunalnej,
- montaż nowych krat, wpustów ulicznych na ul. Wierzbowej i Spornej w Pleszewie,
- profilowanie oraz zagęszczanie dróg w Kowalewie,
- równanie nawierzchni gruntowych w Kowalewie,
- ogrodzenie parkingu w Lenartowicach,
- regulacja pobocza na drodze gminnej w m. Zielona Łąka,
- konserwacja terenów zielonych na trasie Łaszew - Zielona Łąka, Janków wieś oraz w Kuczkowie,
- remont nawierzchni przez przejazd kolejowy ul. Targowa,
- odnowę pasów drogowych na terenie gminy,
- konserwację terenów zielonych w pasach drogowych na terenie gminy,

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ulic – osiedle Chopina (42.660 zł),
- Chodnik – ul. Kaliska (81.810 zł),
- Drogi osiedlowe w Kowalewie - dokumentacja (14.927 zł).
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Taczanowie Pierwszym (3.843 zł)
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Zawidowicach (5.929 zł)

Inwestycja dotycząca chodnika w miejscowości Piekarzew jest planowana do sfinansowania wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Poznaniu zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 195.161 zł stanowią zapłaty faktur Kaliskich Linii Autobusowych za świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Pleszew.

#### **Dz. 630 – TURYSTYKA**

#### Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału przeznaczono na zorganizowanie „Akcji Zima” i „Akcji Lato 2003” oraz na wytyczenie i oznakowanie odcinak Trans-wielkopolskiej Trasy Rowerowej.

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- wypłatę odszkodowania za płot (w Piekarzewie),
- zwrot kaucji mieszkaniowej dla osoby fizycznej,
- koszty biegłego w sprawie egzekucji przeciwko spółce z Lenartowic,
- wykonanie operatu szacunkowego – ul. Solskiego,
- operat szacunkowy – działki w Lenartowicach,
- wycena lokali – ul. Poznańska 71 i 75,
- sporządzenie operatów szacunkowych z tytułu użytkowania wieczystego na terenie miasta,
- inwentaryzacja lokali – ul. Zielona 8 i 10,
- wykonanie operatu szacunkowego i inwentaryzacji działki – ul. Sienkiewicza (Biblioteka),
- wykonanie operatu szacunkowego działek – Al. Wojska Polskiego – do sprzedaży garaży
- koszty zawarcia aktu notarialnego ze Starostwem Powiatowym (Malinie),
- koszty zawarcia aktu notarialnego (zmiana udziałów – ul. Mieszka I 6)
- ogłoszenie przetargu – ul. Solskiego,
- zakup map ewidencyjnych – miasto,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic.

Ponadto wydatkowano środki na wykupy gruntów (ostatnia rata za wykup gruntu pod wysypisko odpadów komunalnych w Dobrej Nadziei).

#### Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 95.000 zł stanowiły dotację dla Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów różnych usług (remonty, modernizacje, naprawy) i zakupów materiałów na poszczególnych osiedlach w tym m.in.:

- utrzymanie porządku i nadzór placów gier i zabaw,
- remont i odnawianie urządzeń zabawowych na tych placach,
- organizowanie festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Matki,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby Zarządu Osiedla,

Wyżej wymienione wydatki były poniesione zgodnie z decyzją Zarządów Osiedli.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także do m-ca maja środki na wypłaty diet dla przewodniczących osiedli (6.562 zł).

## **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

- Kontynuowane są prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew. Zakończony został etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
- Kontynuowane są prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Nowa Wieś - Łasew” dla części wsi Nowa Wieś i Taczanów II gmina Pleszew. Zakończony został etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
- Zakończone zostało opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiedla „Pod Lasem” we wsi Zielona Łąka, gmina Pleszew. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 133 z 06.08.2003 r.
- Opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Poznańską – Hallera – Marszewską – Gdańską – Wrzezińską – Bałtycką – do Szenica – i dalej Prusa do Poznańskiej. Zakończone zostało wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Przygotowywana jest dokumentacja planistyczna.
- Zakończone zostało opracowanie miejscowego planu zagospodarowania „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 206 z 17.12.2003 r.
- Trwają prace związane ze zmianą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Słowackiego i Targowa w Pleszewie.
- Wykonano podkłady geodezyjne do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marszew gm. Pleszew.

Oprócz tego wydano:

- 302 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 65 postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew,

- 382 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew.

#### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- uiszczenie należności z tytułu wyłączenia gruntów pod oczyszczalnię ścieków, gruntów pod budynek OSP w Kowalewie oraz gruntów na osiedlu Chopina,
- podział działek przy ul. Szpitalnej i w Sowinie,
- zawarcie aktów notarialnych (wspólnoty mieszkaniowe)
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek (Sąd i PKP)
- zawarcie aktu notarialnego z PTBS,
- ogłoszenia przetargów w prasie,
- wyceny gruntów – ul. Krótka, Traugutta, Glinki,
- wycena nieruchomości – Baranówek,
- wykonanie szacunku nieruchomości przy ul. 70 Pułku Piechoty
- wykonanie szacunków z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
- opłata za czynsz dzierżawny placu gier i zabaw przy Al. Mickiewicza,
- odtworzenie granic działek budowlanych przy ul. Solskiego,
- podział geodezyjny działki przy Al. Wojska Polskiego – Batorego,
- koszty zawarcia aktu notarialnego z osobą fizyczną (Piekarzew),
- sporządzenie operatów szacunkowych do zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- inwentaryzacja lokali przy ul. Poznańskiej 67 i 69

#### Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na cmentarz komunalny i uzyskaną kwotę wydatkowała w 100 %.

### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego), a także na wydatki rzeczowe (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, na zakup i oprawę druków urzędowych, na wykonanie pieczętek, oraz na delegacje służbowe). Odpis na zakładowy fundusz socjalny został odprowadzony w pełnej wysokości w ustawowych terminach.

#### Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast)

Wydatki dotyczyły diet radnych (kwota 176.054 zł), krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych, środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na Sesję Rady Miejskiej. Zapłacono także składkę członkowską Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej (kwota 10.742 zł).

#### Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast)

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano

odpisu na zakładowy fundusz socjalny został odprowadzony w pełnej wysokości i w ustawowych terminach.

Z wydatków rzeczowych największe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – prawie 180 tys. zł oraz na zakup usług (§ 4300) – ponad 495 tys. zł.

Największą pozycję w § 4210 stanowiły zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy i książek. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, kwiatów na uroczystości organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, zakup specjalistycznych druków, artykułów spożywczych oraz zakup Dzienników Ustaw i Monitorów.

Podstawowe wydatki w § 4300 to: faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, konserwację kserokopiarek, maszyn do pisania, konserwacja kotłowni, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną i dozór Urzędu, aktualizację oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament radiowy, badania pracowników, pranie firan, oprawę Dzienników Ustaw, Monitorów Urzędowych i czasopism.

Ponadto środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego (ponad 37 tys. zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji krajowych oraz służbowych podróży zagranicznych a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 46.088 zł zakupiono 7 zestawów komputerowych, 5 drukarek oraz oprogramowania do ewidencji dróg.

#### Rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Środki w wysokości 36.721 zł wydatkowano na zakup druków decyzji podatkowych, na opłaty pocztowe i telefoniczne, a także na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych w I kwartale.

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ze środków przeznaczonych na promocję i rozwój gospodarczy miasta i gminy Pleszew:

- zorganizowano „DNI PLESZEWA”, w tym:
  - opłacono koszty wykonania zaproszeń
  - pokryto koszty wystroju miasta
  - pokryto część kosztów koncertu zespołu „WILKI”
  - pokryto koszty wykonania gadżetów reklamowych: czapeczek, koszulek, breloczków, znaczków, ołówków,
  - pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia i prezentów dla delegacji zagranicznych
  - pokryto koszty grawerowania medali, wykonania tablic ozdobnych, zakupu kwiatów, prezentów.
- zorganizowano i pokryto część kosztów plebiscytu „Człowiek Roku 2002”,
- podpisano kolejną umowę o współpracy i pokryto koszty usług informacyjnych z EURO INFO CENTRUM w Kaliszu,
- pokryto koszty wydania publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2002”,
- zamówiono i opłacono wykonanie toreb z logo Miasta i Gminy Pleszew na potrzeby promocyjne,
- zamówiono i opłacono wykonanie długopisów z logo Miasta i Gminy Pleszew na potrzeby promocyjne,

- zakupiono ceramikę artystyczną z logo Miasta i Gminy Pleszew na potrzeby promocyjne,
- zakupiono na potrzeby promocyjne flagi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz flagi Miasta i Gminy Pleszew,
- pokryto koszty przygotowania i druku nowych teczek z logo Pleszewa,
- pokryto koszty publikacji promocyjnych o Pleszewie w prasie lokalnej i regionalnej,
- opłacano bieżący abonament za funkcjonowanie strony internetowej Miasta i Gminy Pleszew,
- pokryto koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie lokalnej i regionalnej,
- pokryto koszty prezentacji Miasta i Gminy na targach „POLAGRA – FARM” w Poznaniu,
- zakupiono wazony okolicznościowe z logo Miasta i Gminy na potrzeby promocyjne.

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi:

- pokryto koszty pobytów delegacji z zagranicznych miast partnerskich w Pleszewie
- pokryto koszty uczestnictwa delegacji z Pleszewa w zagranicznych spotkaniach i projektach partnerskich
- pokryto koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano także od m-ca maja (po zaleceniu RIO) środki na wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli (45.072 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano remontu budynku przy ul. Bogusza na potrzeby działalności administracji. Na powyższe zadanie zostało podpisane porozumienie pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji (rządowa i samorządowa).

## **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z aktualizacją list wyborczych (kwota 4.344 zł).

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z Referendum z dni 7-8 czerwca w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej (kwota 77.149 zł). W ramach dotacji na ten cel środki wydatkowano na następujące zadania: sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania, obsługę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali komisji oraz koszty wydłużonego czasu korzystania z tych lokali, zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Za środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla kierowców OSP w łącznej kwocie 34.876 zł. Ponadto dokonano ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących (kwota ponad 94 tys. zł) zapłacono za szkolenia oraz badania lekarskie członków OSP, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, dokonano opłaty za energię elektryczną, zakupiono materiały budowlane i wykonano remonty strażnic, zapłacono za naprawy pojazdów pożarniczych, za opłaty rejestracyjne oraz przeglądy techniczne pojazdów. W ramach zakupu materiałów i wyposażenie wydano środki na zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego, sprzętu pożarniczego, nagród na zawody sportowo-pożarnicze, paliwa i oleju do sprzętu silnikowego.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa remizy OSP Kowalew” w wysokości 349.618 zł.

#### Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

W ramach wydatków na obronę cywilną środki finansowe w kwocie 10.373 zł przeznaczono na zakup radiotelefonu, na moc przyłączeniową czterech syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa oraz na przegląd techniczny i wykonanie napraw radiowego systemu załączania syren. Ponadto wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia za wykonywanie obowiązków magazyniera-konserwatora sprzętu obrony cywilnej.

#### Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Pleszewie i osoby obsługującej monitoring miasta. Ponadto dokonano ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na Straż Miejską środki w wysokości 27.411 zł przeznaczono na:

- utrzymanie samochodu służbowego (ubezpieczenia, paliwo, naprawy),
- opłaty za używanie częstotliwości w radiokomunikacji ruchomej lądowej,
- zakup sprzętu na potrzeby SM (ręczne miotacze gazowe, oliwka do czyszczenia broni, amunicja, rękawice ochronne),
- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz opłata za obszycie umundurowania,
- wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania,
- delegacje służbowe - wyjazdy na szkolenia zawodowe,
- zakup kart do telefonu służbowego,
- opłata za zezwolenia dla poszczególnych strażników na kontrole pojazdów, uprawnienia do nakładania grzywien,
- opłata za wynajem sali sportowej w celu prowadzenia szkoleń zawodowych strażników z technik interwencji, techniki użycia pałki,
- opłata za naklejki oznaczające rower znakowany – w ramach realizacji programu Bezpieczne Miasto,
- wykonanie ulotek o prawidłowym trzymaniu zwierząt,
- wykonanie ulotek żółte kartki dla nieprawidłowo parkujących samochody,
- konserwację sprzętu radiokomunikacyjnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono radiostację z wyposażeniem (10.682 zł).



## **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Rozdz.75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową (odsetki) spłacanych przez miasto i gminę Pleszew kredytów i pożyczek. W rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: BIG Bank Kalisz, BOŚ Ostrów Wlkp., WBK Jarocin, BGK Warszawa, PKO BP SA O/Pleszew oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie a także odsetki od wyemitowanych obligacji. W roku 2003 na odsetki wydano środki w wysokości 646.113 zł.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na płace i pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w wysokości ok. 7.012 tys. zł na funkcjonowanie 13 szkół podstawowych:

W okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 w 112 oddziałach uczyło się 2.355 uczniów szkół podstawowych. W szkołach podstawowych stworzono 216,7 etatów nauczycielskich (w tym: 11,33 etatów nauczycieli stażystów; 39,44 etatów nauczycieli kontraktowych; 154,93 etatów nauczycieli mianowanych; 11,0 etatów nauczycieli dyplomowanych) oraz 7,25 etatów pracowników administracji i 59,33 etatów pracowników obsługi.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych wyniosły ponad 2.209 tys. zł i zostały przeznaczone na: zakup opału (węgiel, miał, olej opałowy, gaz ziemny), zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach szkolnych, zakup pomocy naukowych (mapy, słowniki, poradniki metodyczne itp.) oraz na opłaty za energię, wodę, gaz płynny, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism fachowych. Ponadto dokonano ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach remontów wykonano następujące zadania:

- wymiana okien w ZSP nr 3 – szt. 40
- remont i uruchomienie stołówki oraz sali komputerowej w ZSP w Lenartowicach,
- uruchomienie sali komputerowej w ZSP w Grodzisku,
- malowanie korytarzy i klatki schodowej w ZSP w Kuczkowie, ZSP w Grodzisku, ZSP w Lenartowicach,
- remont sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie,
- adaptacja pomieszczenia na sekretariat w ZSP w Kowalewie,
- remont sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w starym budynku szkolnym w ZSP w Lenartowicach.

### Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z tym rozdziałem w całości dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne 19,5 etatów nauczycielskich oraz na ustawowy odpis na ZFŚS. W okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 do 12 oddziałów uczęszczało 267 dzieci.

### Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie 5 gimnazjów, były dokonywane zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe w wysokości 3.615 tys. zł na płace i pochodne dla 114,38 etatów nauczycielskich w gimnazjach (w tym: 3,77 etatów dla nauczycieli stażystów; 15,67 etatów dla nauczycieli kontraktowych; 38,94 etatów dla

nauczycieli mianowanych; 26 etatów dla nauczycieli dyplomowanych) oraz 17,57 etatów pracowników obsługi.

W okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 w 51 oddziałach uczyło się 1.361 uczniów gimnazjów.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania gimnazjów wyniosły prawie 270 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- zakup potrzebnych pomocy naukowych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe,
- opłaty za przejazdy służbowe,
- opłaty za naprawę kserokopiarek,
- ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten dotyczy wydatków na dowożenie dzieci do następujących szkół podstawowych i gimnazjów: ZSP nr 1, nr 2 i nr 3 w Pleszewie, ZSP w Lenartowicach, ZSP w Sowinie Błotnej, ZSP w Kowalewie, ZSP w Taczanowie i do Szkoły Specjalnej w Pleszewie.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne – 13.609 zł oraz koszty dowożenia – 259.503 zł.

#### Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

W ramach tego rozdziału zapewniono środki na płace i pochodne dla 11 pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie (kwota 372.002 zł). Pozostałe środki (kwota 48.656 zł) zostały wydatkowane na zakup potrzebnych materiałów biurowych, zakup drukarki laserowej, szkolenie pracowników, podróże służbowe, konserwacje i naprawy kserokopiarki oraz zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych. Dokonano także ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdz. 80130 – Szkoły zasadnicze

Przekazano środki w formie dotacji dla powiatu z przeznaczeniem na remont dachu w budynku przy ul. Poznańskiej w części stanowiącego własność Domu Kultury (kino „Hel”) a w części Starostwa Powiatowego (szkoła zawodowa).

#### Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału, z wydatkowanej kwoty 81.800 zł, udzielono pomocy finansowej w formie dopłaty do czesnego za studia - 99 wniosków. Opłacono 3 szkolenia rad pedagogicznych oraz 2 kursy doksztalcające dla nauczycieli.

#### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 86.466 zł związane z tym rozdziałem prawie w całości dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli. Ponadto 1.872 zł wydatkowano na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym (środki z dotacji celowej od wojewody).

### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

- W roku 2003 największym wydatkiem była kontynuacja zadań z lat ubiegłych w ramach poszerzonej oferty terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (w tym: telefon zaufania, punkty konsultacyjne dla uzależnionych, grupy terapeutyczno – edukacyjne dla młodzieży współuzależnionej). Prowadzono także dwa programy edukacyjne wspierające trzeźwość „Nawroty w chorobie alkoholowej” oraz „After Care”.

- Dofinansowano zakup książek dla Biblioteki Publicznej MiG o tematyce profilaktycznej i promocji zdrowego stylu życia (kwota 6.000 zł).
- Przeszkolono komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli i pielęgniarki szkolne w zakresie szkolnego programu profilaktycznego.
- Wsparto finansowo działalność świetlic środowiskowych dla dzieci w Kowalewie (2.080 zł), Zielonej Łące (1.933 zł), Brzeziu (2.014 zł) i Baranówku (1.496 zł) do których zakupiono materiały papiernicze, artykuły spożywcze, sprzęt sportowy, opał. Na rzecz Świetlicy Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej i Wspierania Rozwoju zakupiono artykuły papiernicze, spożywcze a także dofinansowano biwak profilaktyczny dla uczestników zajęć.
- Zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
- W świetlicach w Kowalewie i w Zielonej Łące zapewniono instruktorów prowadzących zajęcia.
- Kontynuowano także zajęcia z młodzieżą w szkole przetrwania „Zielone Diabły”. Dla tej szkoły zakupiono sprzęt sportowy i nagrody rzeczowe a także zapewniono instruktora prowadzącego zajęcia.
- W okresie ferii zimowych wspólnie z Domem Kultury w Pleszewie zorganizowano „Warsztaty Teatralne - Zima 2003” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. Zapewniono zajęcia z aktorami, charakterizatorem i scenografem z Teatru Kaliskiego. Uczestnikom warsztatów zorganizowano wycieczki po miejscach kultury Ziemi Pleszewskiej, Gołuchowskiej, Kaliskiej i do Teatru Kaliskiego na spektakle teatralne połączone ze zwiedzaniem kulis.
- W okresie wakacji letnich zorganizowano dla dzieci półkolonie „Słoneczne lato”, na które zabezpieczono transport, środki czystości oraz artykuły papiernicze. Uczestnikom zaoferowano wycieczki piesze, jazdę konną, basen, turnieje sportowe, zajęcia plastyczne i wycieczki po powiecie pleszewskim. Dofinansowano także letni wypoczynek „Lato za grosik” i „Hufiec ZHP”.
- Z okazji Dni Pleszewa przygotowano imprezy sportowe i artystyczne: V Bieg Przemysława, program artystyczno-profilaktyczny „Scena dla Ciebie”. Zakupiono nagrody zespołowe dla szkół i nagrody indywidualne (kolce, piłki, koszulki, spodenki, portfele, radiomagnetofony, odtwarzacze CD, książki, słodczyce i puchary.
- Zakupiono nagrody na finał rozgrywek Pleszewskiej Ligi Drużyn Podwórkowych.
- Z Domem Kultury zorganizowano Festyn Rodzinny.
- Wraz nauczycielami, pedagogami i pielęgniarkami przeprowadzono program profilaktyczny „Drugi Elementarz” dla uczniów szkół podstawowych.

Z funduszy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pokryto także koszty osobowe, diety dla członków komisji oraz podróże służbowe.

Głównym powodem niskiego wykonania planu wydatków dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi było skorygowanie planu uchwałą Rady Miejskiej z dn. 30.12.2002 roku z 225.000 zł na 345.000 zł w celu urealnienia planu do wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – rozdz. 75618 § 48. Nie było możliwe wykonanie takiej kwoty planu wydatków bez korekty „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Ponadto prowadzono oszczędną politykę finansową. W związku z powyższym w rozdz. 85154 wystąpiło znaczne odchylenie rzeczywistego wykonania wydatków od planu (54,3 %).

## Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowane na zakup nagród na konkursy promujące zdrowy styl życia.

## **Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### Rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone).

Z Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzysta obecnie 60 osób. W ramach DDPS wydawane są obiady na miejscu jak również dostarczane przez opiekunki społeczne. Ponadto DDPS prowadzi szeroką działalność w różnych kierunkach w celu zadowolenia wszystkich podopiecznych według zainteresowań i potrzeb. Ze środków przeznaczonych na ten rozdział, DDPS w I półroczu zorganizował następujące imprezy:

- Spotkania poświęcone historii Świąt Wielkanocnych
- Śniadanie Wielkanocne domowników i zaproszonych gości (55 osób)
- Spotkania z psychologiem (terapia indywidualna)
- Dzień Inwalidy
- Zabawa domowników DDPS
- Koncert majowy z udziałem chóru „Harmonia” i „Schola Cantorum Pleseviensis”
- Wycieczka do Wrocławia
- Spotkanie emerytów i rencistów (25 osób)
- Spotkanie chóru „Lira” (co czwartek)
- Spotkania dotyczące „Cyvitas Christiana” (15 osób)
- Spotkania informacyjne dotyczące Unii Europejskiej,
- Spotkanie opłatkowe.

Ponadto istnieje stała współpraca z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych oraz domownikami DPS.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną MGOS przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Dom przeznaczony jest dla 25 dorosłych kobiet i mężczyzn a okres pobytu przewidziany jest do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia kontraktu. Obecnie w Ośrodku przebywa 25 osób. W pracowniach pod fachowym okiem terapeutów zajęciowych odbywają się zajęcia z zakresu: muzykoterapii, ergoterapii, hipoterapii (zajęcia na Baranówku), biblioterapii (w bibliotece publicznej) oraz zajęcia plastyczne, zajęcia podtrzymujące umiejętności czytania, pisania i liczenia, treningi umiejętności społecznych a także zajęcia dowolne. Grupę terapeutów wspiera psycholog prowadzący indywidualny i grupowy program psychoterapeutyczny. Jeden raz w tygodniu odbywają się pod kierunkiem konsultanta rehabilitacji zajęcia dla osób po przebytych zawałach i chorych na cukrzyce (grupa liczy 10 osób). W ramach ŚDP działa także Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci, gdzie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne oraz pomoc w nauce (obecnie z zajęć korzysta 35 dzieci).

Ponadto w każdy piątek od 7 marca wydawane są przez „Dom Chleba” produkty spożywcze i chemiczne najuboższym mieszkańcom MiG Pleszew.

W ramach wydatków administracyjnych Środowiskowego Domu Samopomocowego środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oleju grzewczego, materiałów biurowych, materiałów do terapii, środków czystości, wykładziny, materiałów do organizacji imprez wynikających z planu pracy),
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług (za naprawę i konserwację kserokopiarki, za wywóz śmieci, wykonanie pieczętek, wykonanie kluczy, za przegląd gaśnic, za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, za dzierżawę pojemników),
- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych,
- ubezpieczenia majątkowe.

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe

W 2003 w ramach wydatków na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.232.652 zł. (w tym 1.941.856 zł na zobowiązania roku 2002). Od początku roku prowadzone były działania mające na celu zlikwidowanie zobowiązań z roku 2002. W sierpniu został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000 zł, z którego środki przeznaczone na spłatę zaległych dodatków mieszkaniowych.

W ciągu 2003 roku wpłynęły 2406 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane były wywiady środowiskowe (1753 w roku). W 2003 roku wydano 2125 decyzji przyznających dodatek oraz 344 decyzji odmownych (16,2 % ogółu decyzji).

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 12.029 zł (wobec zarządcy w stosunku do którego wstrzymano wypłatę ze względów formalnych).

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w całości zostały sfinansowane ze środków z dotacji na zadania ustawowo zlecone. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 34 rodzin na liczbę świadczeń 532 i na kwotę 25.554 zł. Z kolei z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystały 94 osoby na liczbę świadczeń 747 i na kwotę 105.491 zł.

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie. Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone ponadto na:

- ekwiwalent za środki czystości materiałów odzież,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, znaczków pocztowych, rękawic ochronnych, opału, farb),
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej,

- zakup usług (za usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, umowa zlecenie – palacz, usługi kominiarskie, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, za opiekę autorską systemów komputerowych, usługi stolarskie, szklenie okien, badania lekarskie pracowników, udział w kursach i szkoleniach),
- ryczałty samochodowe, dojazdy opiekunek do podopiecznych, koszty podróży,
- ubezpieczenia majątkowe.

#### Rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze

#### Rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem noclegowni.

#### Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki obejmują zwrot kosztów poniesionych przez SP ZOZ w Pleszewie na aktywizację zawodową (środki wydatkowano z dotacji wojewody).

#### Rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 32.230 zł. wypłacono rolnikom środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

#### Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki obejmują utworzenie Gminne Centrum Informacji (środki z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 60.800 zł oraz z budżetu gminy) a także wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – kwota 276.453 zł.

Ogółem w ramach zadań rzeczowych opieki społecznej (Dz. 853, rozdziały 85313, 85314, 85316, 85328, 85329, 85334 oraz 85395) w 2003 roku zrealizowano następujące zadania zleczone i własne.

#### *Zadania zleczone:*

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Zasiłki stałe z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego	75	734
Zasiłki stałe wyrównawcze	328	3.291
Zasiłki okresowe gwarantowane	20	219
Zasiłki okresowe macierzyńskie	130	550
Renta socjalna	218	1.787
Składka na ubezpieczenie społeczne	73	835
Składka zdrowotna	313	3.451
Zasiłki rodzinne	49	532
Zasiłki pielęgnacyjne	94	747
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12	6.138
<b>RAZEM:</b>	<b>1.312</b>	<b>18.284</b>

#### *Zadania własne gminy:*

<i>Nazwa</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Schronienie	15	1.426
Posiłki oraz talony żywnościowe	114	5.284
Dożywianie dzieci w szkole	986	158.797

Zasiłki na świadczenia zdrowotne	177	255
Zasiłki celowe	656	1.602
Usługi opiekuńcze	70	22.379
<b>RAZEM:</b>	<b>2.018</b>	<b>189.743</b>

## **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Poza środkami na wynagrodzenia i pochodne opiekunów (kwota 554.240 zł) pozostałe wydatki bieżące z tego rozdziału w kwocie 339.804 zł dotyczyły zakupu środków żywności potrzebnych do przygotowania wydawanych posiłków, uzupełniania niezbędnego sprzętu kuchennego oraz zakupu środków czystości, ponadto dokonano ustawowego odpisu na ZFŚS.

### Rozdz. 85404 – Przedszkola

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2003 rok dla przedszkoli pozwoliły na funkcjonowanie 16 przedszkoli w mieście i gminie Pleszew. W okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 w 37 oddziałach przedszkolnych objęto opieką przedszkolną 791 dzieci.

Zapewniono środki na płace i pochodne na 32,73 etaty nauczycieli (w tym: 1 stażystę; 1,23 etatów kontraktowych; 29,50 etatów mianowanych, 1 etat dyplomowany) oraz 4 etaty pracowników administracji i 32,43 etaty pracowników obsługi.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowiły kwotę 2.249.302 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 678.007 zł obejmowały środki na:

- zakup opału (węgiel, miał, gaz ziemny),
- opłaty za energię ciepłą ze Spółdzielni Mieszkaniowej (dla Przedszkola nr 2),
- zakup środków czystości,
- zakup potrzebnych pomocy naukowych i zabawek,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz płynny i wodę,
- zakup żywności potrzebnej do sporządzania posiłków wydawanych w przedszkolach,
- naprawy awaryjne związane z wadliwą instalacją elektryczną w niektórych placówkach.
- ustawowy odpisu na ZFŚS.

Ponadto w ramach remontów dokonano następujących zadań: wymiana okien (szt. 4) w Przedszkolu nr 1, wymiana rynien w Przedszkolu nr 3, sprawy hydrauliczne w Przedszkolu nr 3 – wymiana bojlera.

### Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału, z kwoty 21.400 zł udzielono pomocy finansowej w formie dopłaty do czesnego za studia na 18 wniosków.

## **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdz. 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach tego rozdziału wydatkowano niewielkie środki w kwocie 695 zł na przygotowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Warneńczyka w Pleszewie”.

#### Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami stałymi

Środki przeznaczono wyłącznie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych w Dobrej Nadziei (kwota 617.459 zł)  
Na realizację powyższej inwestycji gmina otrzymała środki z Programu UE - SAPARD w wysokości 303.588 zł.

#### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Oprócz bieżącego oczyszczania ulic i chodników, opróżniania koszy, i bieżącego utrzymania szaleń miejskich, wykonano następujące prace:

- czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji,
- zakup i zamontowanie 10 szt. nowych koszy na odpady uliczne,
- wymiana piasku w piaskownicach na placach gier i zabaw na terenie miasta,
- utrzymanie urządzeń fontanny na Placu Wolności.

#### Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Oprócz prac bieżących polegających na koszeniu trawników, wygrabianiu liści, przycinaniu i formowaniu drzew i żywopłotów, dokonano zakupu materiału szkółkarskiego na uzupełnienie zadrzewienia ulicznego. Ponadto wykonano dodatkowo następujące prace:

- wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego,
- usunięto zbędne zakrzewienie na terenie Plant, w ramach prac rewitalizacyjnych,
- naprawiono oświetlenie w parku miejskim,
- napełniano piaskownic w parku miejskim i na placach zabaw,
- wykonano renowację pomnika Powstańców Wielkopolskich,
- wykonano ławki parkowe,
- zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny.

#### Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 2.168.462 zł przeznaczono wyłącznie na zadanie inwestycyjne pn.: Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej i gazyfikację" (szczegółowy opis w sprawozdaniu z działalności Wydziału Inwestycyjnego).

Przyczyny niskiego wykonania wydatków na realizację powyższej inwestycji wynikają z opóźnień w realizacji harmonogramu wypłat przez NFOSiGW transzy pożyczki na modernizację poszczególnych kotłowni. Spowodowało to, że zadanie finansowo wykonano w 56 % planu natomiast wykonanie rzeczowe modernizacji kotłowni zostały przeprowadzone zgodnie z planem w 2003 roku.

#### Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.044.339 zł na bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego, dokonując niezbędnych napraw i wymian uszkodzonego osprzętu oświetleniowego.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 293.774 zł wykonano budowę nowych obwodów oświetleniowych: Pleszew – ul. Kaliska (94 pkt świetlne), Pleszew – ul. Podgórna (20 pkt świetlne) oraz w miejscowości Kowalew (19 pkt świetlnych) i w miejscowości Chrzanów (6 pkt świetlnych).



#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki obejmują opłaty za dzierżawę parkingu przy ul. Św. Ducha oraz wydatki na szkody komunikacyjne.

### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Domu Kultury została przekazana dotacja w wysokości 454.000 zł. Znaczną jej część została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług, materiałów, energii a także na utrzymanie obiektów, prowadzenie działalności Kina „Hel” oraz na organizację imprez.

Dom Kultury w roku 2003 pozyskał także środki z grantu z urzędu marszałkowskiego na realizację Pleszewskich Spotkań Kameralnych, Międzynarodowego Spotkania Folklorystycznego oraz na Pleszewskie Lato Kulturalne.

W stałych formach – zajęciach klubów, sekcji i zespołów działających przy Domu Kultury uczestniczyło około 200 osób tygodniowo. W Domu Kultury działa 14 sekcji oraz 17 zespołów. Ich utrzymanie stanowi pokaźny procent wydatków w budżecie Domu Kultury, ale poprzez udział w przeglądach, festiwalach czy turniejach zespoły te promują Pleszew na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Dom Kultury organizował lub współorganizował: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Obchody Dni Pleszewa, Akcję Zima, Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Czerwonak”, Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych i dorosłych, Przegląd Teatryków Przedszkolnych, Eliminacje Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzieży, Pleszewskie Spotkania Kameralne, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, oraz imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt państwowych i gminnych, jubileuszy oraz uroczystości okazjonalnych.

Dom Kultury organizował również cykl koncertów „Pleszewskie Spotkania Kameralne” – comiesięczne spotkania muzyczne. To rodzinny program edukacyjny mający za zadanie rozwijać szerokie zainteresowania muzyczne. W każdym takim koncercie średnio uczestniczy ok. 100 – 150 osób.

Po kilku latach przerwy DK w Pleszewie ponownie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych oraz Regionalnego Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzieży.

W roku 2003 roku Dom Kultury w Pleszewie zorganizował ogółem 185 imprez, w których uczestniczyło łącznie prawie 15 tysięcy uczestników, w tym:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| • konkursy recytatorskie                          | - 5 imprez (101 uczestników)     |
| • przeglądy teatralne                             | - 2 imprezy (300 uczestników)    |
| • wystawy   | - 2 imprez (2050 uczestników)    |
| • występy zespołów amatorskich                    | - 124 imprezy (7000 uczestników) |
| • występy artystów i zespołów zawodowych          | - 18 imprez (4310 uczestników)   |
| • dyskoteki                                       | - 3 imprezy (250 uczestników)    |
| • turystyczno-krajoznawcze i sportowo-rekreacyjne | - 4 imprezy (450 uczestników)    |
| • spektakle teatralne, amatorskie i zawodowe      | - 28 imprez (830 uczestników)    |

#### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Z przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w wysokości 550.000 zł środki wydatkowano na następujące cele:

- Wynagrodzenia i pochodne a także odpis na ZFŚS dla pracowników Biblioteki i filii.
- Wyplacono premie dla kierowników punktów bibliotecznych. Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników eliminacji miejsko – gminnych i powiatowych konkursów Pięknego Czytania. Zorganizowano III Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z okazji 55-lecia działalności bibliotek gminnych w powiecie pleszewskim. Zorganizowano Konkurs Recytatorski Poezji Czesława Miłosza dla uczniów szkół średnich a także przeprowadzono II Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych.
- W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono oprogramowanie biblioteczne SOWA dla bibliotek gminnych w Dobrzycy i Gołuchowie (ze środków dotacji z powiatu), kontynuowano komputeryzację biblioteki – rozbudowa sieci teleinformatycznej – instalacja stałego łącza z Internetem. Ponadto zapłacono za prenumeratę czasopism dla BPMiG i 6 filii bibliotecznych (69 tytułów), zakupiono papier i folie samoprzylepne do owijania książek, druki biblioteczne i materiały kancelaryjne; zakupiono także materiały gospodarcze dla Biblioteki i 6 filii bibliotecznych.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:  
Zakupiono 1.354 woluminy dla Biblioteki i filii bibliotecznych oraz 622 woluminy dla bibliotek gminnych w Choczcu, Czerminie i Gizalkach (ze środków dotacji z powiatu).
- Opłaty za ogrzewanie Biblioteki Publicznej, zakup energii dla Biblioteki i filii bibliotecznych (Kowalew, Kuczków, Piekarzew).
- Naprawa kserokopiarki.
- Czynnosc za lokale biblioteczne w filiach w Kowalewie i Piekarzewie, szkolenie pracowników, kursy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, za zakup znaczków, oraz za opłaty pocztowe i bankowe.
- Delegacje pracowników na kursy komputerowe, wyjazdy instruktazowe do bibliotek gminnych. Wyjazdy na seminaria szkoleniowe dla pracowników bibliotek gminnych. Udział dyrektora w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Wielkopolską Bibliotekę Publiczną.

#### Rozdz. 92118 – Muzea

Z przekazanej dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 181.000 zł środki wydatkowane na zadania bieżące oraz na usługi remontowe.

W ramach zadań bieżących wyplacono wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracowników Muzeum (kwota 113.254 zł).

Ponadto wykonano prace renowacyjne, porządkowe i konserwacyjne obiektu, zakupiono muzealia, oprogramowanie komputerowe, nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny, a także materiały na bieżące utrzymanie muzeum i ekspozycji. Poniesiono wydatki na energię cieplną, elektryczną, wodę i kanalizację. Opłacono prowadzenie rachunku bankowego, rozmowy telefoniczne, serwis strony internetowej. Wyplacono także ryczał samochodowy za przejazdy służbowe oraz delegacje krajowe.

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie na koniec roku 2003 zainwentaryzowane były eksponaty w następujących działach:

<b>Dział</b>	<b>Ilość (szt.)</b>	<b>Pozyskane w 2003 roku</b>
Archeologia	377	-
Sztuka	355	3
Etnografia	248	5

Historia	1828	84
Militaria	38	4
Numizmaty	205	-
Technika	4	-
<b>Razem</b>	<b>3055</b>	<b>96</b>

Natomiast w depozycie Muzeum znajdowało się 199 eksponatów w następujących działach:

<b>Dział</b>	<b>Ilość (szt.)</b>	<b>Pozyskane w 2002 roku</b>
Sztuka	13	5
Etnografia	52	-
Historia	132	3
Militaria	1	-
Numizmaty	1	-
<b>Razem</b>	<b>199</b>	<b>8</b>

W roku 2003 Muzeum Regionalne w Pleszewie zwiedziło 1548 osób, a z różnego rodzaju kwerend i konsultacji skorzystało 79 osób.

W roku 2003 eksponowane były następujące wystawy:

- Wystawa Ekslibrisu Muzycznego.
- Garnizon Pleszew.
- Kraina Marzeń. Tatry. Mount Blanc.
- 720-lecie Pleszewa.
- 90 lat Pleszewskiego Harcerstwa

#### Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące w kwocie 4.815 zł dotyczyły wykonania prac przy zabytkowym kościele p.w. Św. Floriana.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału posłużyły głównie na prowadzenie imprezy sylwestrowej i noworocznej, obchody 720-lecia Pleszewa, zakup kwiatów na różne okazje w tym: na Dni Pleszewa, na Dzień Inwalidy, Dzień Bibliotekarza, Dzień Seniora, na 75-lecie Ligi Ochrony Przyrody oraz na Konkurs Pięknego Czytania a także na oprawę świąt państwowych: rocznica wyzwolenia miasta, święto Konstytucji 3 maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II wojny światowej, Święto Patrona Miasta, Święto Niepodległości.

### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie w roku prowadził swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu oraz programu przyjętego na rok 2003 oraz bieżących zadań stawianych przez UMiG w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników OSiR wyniosły 323.153 zł i stanowiły 36,7 % wydatków OSiR. W pełnej wysokości dokonano ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto OSiR wydatkował środki na:

- Prowadzenie 4 sekcji sportu wyczynowego (łącznie trenuje prawie 250 osób):  
Piłka nożna: 5 drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych uczestniczyło w rozgrywkach w ramach KOZPN w Kaliszu.  
Piłka koszykowa: 3 drużyny uczestniczyły w rozgrywkach w ramach OZPKosz w Poznaniu.  
Piłka siatkowa: 3 drużyny dziewcząt uczestniczyły w rozgrywkach, w meczach sparingowych, turniejach przygotowując się do udziału w ramach Województwa Wielkopolskiego w rozgrywkach OZP siatkowej w Poznaniu.  
Sekcja lekkiej atletyki - członkowie uczestniczyli w licznych zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając czołowe miejsca w swych kategoriach wiekowych.
- Utrzymanie w stanie użyteczności obiektów sportowo – rekreacyjnych (sala sportowa, basen kąpielowy, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie- pełnowymiarowe) i udostępnienie jej także organizacjom, stowarzyszeniom i osobom indywidualnym.
- Organizowanie zawodów sportowych i różnego rodzaju imprez masowych, sportowo-rekreacyjnych.
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, aktywnego wypoczynku i turystyki.
- Świadczenia usług związanych z szeroko rozumianą problematyką sportu, rekreacji i wypoczynku.

W ramach posiadanych środków Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie:

- Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i zabezpieczeniu czasu wolnego dla dzieci wypoczynek młodzieży w ferie zimowe organizując samodzielnie oraz wspólnie z innymi instytucjami imprezy i festyny. OSiR uczestniczył w przedsięwzięciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w ramach obchodów Dni Pleszewa 2003. Zorganizowano także spływy kajakowe i pontonowe po rzekach Lutynia i Proсна.
- Organizował lub współorganizował szereg przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia, skierowanych do mieszkańców miasta i gmina Pleszew (liga barów piwnych, pleszewska liga koszykowej amatorskiej, amatorska liga piłki siatkowej – imprez cieszących się dużym zainteresowaniem)
- Zorganizował dla młodzieży i mieszkańców Pleszewa wspólny pokaz tańca break dance.
- Zorganizował 3 turnieje piłki siatkowej dziewcząt.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji udzielał wszelkiej pomocy organizacjom wspomagającym dzieci i młodzież niepełnosprawną wspólnie przeprowadzono szereg imprez o charakterze integracyjnym.
- Ośrodek był gospodarzem imprez ogólnopolskich takich jak Finał Ogólnopolski Turnieju Piłki Nożnej Juniorów im. Kazimierza Deyny, wspólnie z Centrum OHP zorganizował Centralną Olimpiadę Ochotniczych Hufców Pracy
- Wspólnie z Domem Kultury oraz PTTK zorganizowano: Rajd z okazji Wyzwolenia Pleszewa, Rajd „Powitanie Wiosny”, Rajd „Sprzątanie Świata”.
- W roku jubileuszu 720-lecia miasta zasadzono na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych 250 drzew i krzewów.

Ponadto przeprowadzono remont kotłowni, wymianę pomp, zaworów i rur CO, wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach biurowych ośrodka a także na bieżąco dokonywano napraw posiadanych środków transportu oraz maszyn.

#### Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na działalność Szkolnego Związku Sportowego organizującego zawody na różnych szczeblach sportu szkolnego. Zakupywano nagrody dla zwycięzców rozgrywek głównie w postaci pucharów. Opłacono diety dla sędziów oraz dokonano zwrotu kosztów dojazdów. Opłacano przejazdy młodzieży na zawody szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Pokryto część wydatków na organizację imprez sportowych z okazji Dni Pleszewa oraz imprez z okazji 720-lecia Pleszewa.

Ponadto środki wydatkowano na współorganizowanie amatorskiej ligi piłki siatkowej oraz na nagrody dla uczestników pleszewskiej ligi koszykówki amatorskiej.

\* \* \*

#### **Zobowiązania wpływające na przekroczenie planu wydatków budżetowych (wg klasyfikacji budżetowej)**

Zobowiązania przedstawione w poniższej tabeli dotyczą przeterminowanych płatności Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto ujęto niewypłacone przez MGOPS w Pleszewie dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki rodzinne (decyzje dotyczące wypłaty świadczeń w roku 2003 jednak z względów formalnych zostały wstrzymane).

rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	Przekroczenie	wyjaśnienie	Jednostka -dysponent
80101	4300	307 958	307 957	2 000	1 999	Zobowiązania wobec Domu Kultury	BOSS Pleszew
85404	4220	142 500	142 431	332	263	Zobowiązania z tytułu faktur za zakup żywności	
85315	3110	4 233 000	4 232 652	12 029	11 681	Zobowiązania wobec zarządcy (wstrzymano wypłatę)	MGOPS Pleszew
85316	3110	131 045	131 045	3 574	3 574	Wstrzymano wypłatę zasiłków ze względów formalnych	MGOPS Pleszew
92604	4300	312 747	312 747	6 268	6 268	Faktury za wodę i kanalizację	OSiR Pleszew