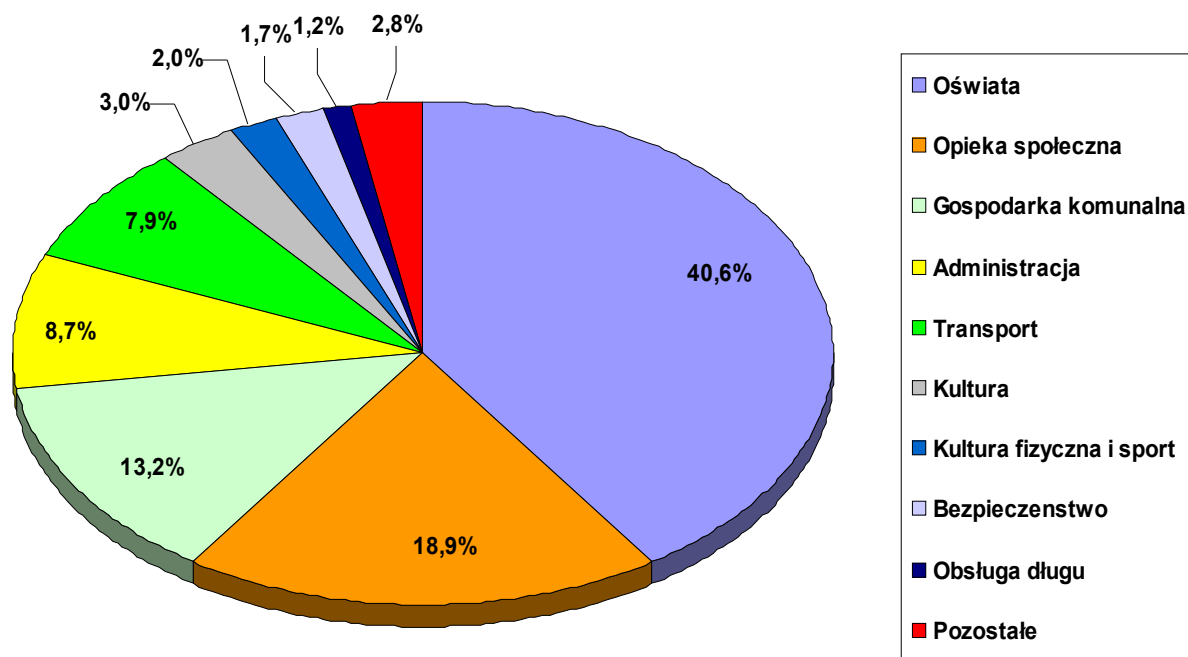


VIII. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2004 roku wykonano w wysokości **46.704.085 zł**, co stanowi **97,49 %** planu (47.905.330 zł).

Struktura wykonanych wydatków budżetu MiG Pleszew przedstawia się następująco:



Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych w 2004 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

wydatki majątkowe	66 500 zł	56 113 zł	84,38%
-------------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących inwestycji „Kanalizacja Kowalewa - III etap (dokumentacja)” a także na inwestycję „Wodociąg w Marszewie” oraz na dokumentację inwestycji „Wodociąg Baranówek – Taczanów”.

Inwestycja „Kanalizacja Kowalewa - III etap (dokumentacja)” uchwałą rady miejskiej została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 26.800 zł).

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

wydatki bieżące	16 280 zł	15 324 zł	94,13%
-----------------	-----------	-----------	--------

Wykonane wydatki związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze za I, II, III i IV ratę 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.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	29 000 zł	28 447 zł	98,09%
-----------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie budynku w Baranówku. Ponadto pokryto koszty organizacji dożynek gminnych.

Dz. 500 – HANDEL

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	80 000 zł	73 266 zł	91,58%
-----------------	-----------	-----------	--------

Ze środków z tego rozdziału pokryto koszty prowadzenia targowisk przy ul. Ogrodowej, ul. 70 Pułku Piechoty i na Starym Targowisku.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe	216 834 zł	216 834 zł	100,00%
-------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału przekazano pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na następujące zadania inwestycyjne: „Chodnik ul. Poznańska”, „Modernizacja drogi Pleszew - Chocz w m. Prokopów i Pacanowice” oraz „Przebudowa drogi Kuczków – Czerminiek w m. Kuczków i Wszołów”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące	879 782 zł	700 119 zł	79,58%
wydatki majątkowe	2 675 000 zł	2 609 327 zł	97,54%

Oprócz prac związanych z utrzymaniem dróg i ulic wykonano następujące zadania:

- budowa parkingu z tłucznia przy przedszkolu, przy Alei Wojska Polskiego w Pleszewie,
- remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie,
- remont nawierzchni ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (nawiezenie żużla),
- remont chodnika na Placu Kościuszki w Pleszewie,
- budowa parkingu na ul. Kolejowej w Pleszewie,
- wycinka krzewów w pasie ulicy oraz przygotowanie miejsca pod chodnik na ul. Stolarskiej w Pleszewie,
- budowa parkingów przy drodze dojazdowej do Parku Miejskiego w Pleszewie od ul. Bogusza,
- utwardzenie poboczy drogi gminnej w Zielonej Łące,
- położenie 320 metrów nakładki w Zielonej Łące na drodze w kierunku oczyszczalni ścieków,
- położenie 1200 metrów nakładki na drodze Kotarby – Borucin oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku długości 520 metrów,
- remont dróg gruntowych - równanie oraz ewentualne uzupełnianie materiałem przepuszczalnym, następujących dróg: Brzezie ul. Zachodnia (190 metrów -tłuczeń), Lenartowice ul. Zapłocie (250 metrów - tłuczeń), trasa rowerowa Brzezie - Zielona Łąka - Chorzew, oraz drogi w Suchorzewie, Brzeziu, na Zawadach, w Rokutowie, Pacanowicach, Pardelaku, Grodzisku, Kowalewie, Borucinie, Kuczkowie, Jankowie, na drodze Dobra Nadzieja - Łaszew, na osiedlu w Lenartowicach oraz remont ulic gruntowych w Pleszewie.
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach Józefina – Bógwidze, Lenartowice ul. Parkowa, Sowina – Sowina Błotna, w Lubomierzu, w Marszewie, w Dobrej Nadziei i na drodze Pleszew – Korzkwy,

- budowa wpustów deszczowych: ul. Chopina, Zachodnia, Grottgera, Targowa oraz ul. Glinki w Pleszewie,
- remonty wpustów deszczowych przy ulicy Gierymskiego, Kossaka, Sportowej, Gdyńskiej, Pomorskiej, Drobnika, Grottgera, Kasztanowej, Wierzbowej, Młyńskiej, Targowej i Traugutta,
- zakup kostki brukowej na remont chodnika w Grodzisku, Zawidowicach, Lenartowicach, Sowinie i Sowinie Błotnej,
- zakup kostki brukowej przeznaczonej na chodnik w Brzeziu,
- zakup krawężników drogowych na remont drogi w Marszewie,
- naprawy uszkodzonego oznakowania drogowego (na bieżąco).

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na kilkanaście zadań inwestycyjnych, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Uchwałą rady miejskiej trzy inwestycje z tego rozdziału zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- „Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew” (kwota 445.000 zł).
- „Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej” (kwota 245.000 zł).
- „Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu - nawierzchnia” (kwota 177.800 zł).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	185 500 zł	185 403 zł	99,95%
-----------------	------------	------------	--------

Wydatki stanowią zapłaty faktur Kaliskich Linii Autobusowych za świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Pleszew. Płatności realizowane są zgodnie z zawartą umową.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	15 500 zł	11 134 zł	71,83%
-----------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału wydano środki z przeznaczeniem na zorganizowanie „Akcji Zima” i „Akcji Lato” – wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich, a także na opracowania dotyczące wytyczenia szlaków rowerowych. Niższe wykonanie planu jest związane z oszczędnym dysponowaniem środkami pieniężnymi.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące	282 000 zł	262 703 zł	93,16%
wydatki majątkowe	115 200 zł	114 980 zł	99,81%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- opłaty z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (pod oczyszczalnią ścieków, na grunty przeznaczone pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Solskiego i Chopina w Pleszewie, oraz grunty przy OSP w Kowalewie),
- wyceny lokali i mieszkań, działek zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego,
- inwentaryzacja lokali (ul. Malinie, Poznańska, Osiedlowa),
- koszty ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych,

- wykonanie map działek do celów projektowych,
- podział działek w Pleszewie (ul. Poznańska – Osiedlowa) oraz w Lenartowicach,
- koszt wykonania i montażu tablic ulic w Pleszewie,
- koszty dokumentów geodezyjnych uzyskanych ze starostwa powiatowego,
- koszty zakupu znaków sądowych,
- odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb komunalizacji, sprzedaży lokali, działek budowlanych, uregulowania stanów prawnych w ewidencji gruntów,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych,
- koszty postępowania komornika sądowego,
- koszty zakupu energii elektrycznej do budynków przy ul. Kubackiego, budynku parowozowni.

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano środki na wykupy następujących gruntów: odszkodowanie za rów melioracyjny w Brzeziu, odszkodowanie za grunty przy ul. Krótkiej i Batorego w Pleszewie oraz zakup gruntów rolnych w celu zamiany na grunty przeznaczone pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Solskiego.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

wydatki majątkowe	7 500 zł	7 373 zł	98,31%
-------------------	----------	----------	--------

Wydatki dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania na inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne”.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące	70 000 zł	65 609 zł	93,73%
-----------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

- Zakończone zostało opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Poznańską – Hallera – Marszewską – Gdańską – Wrzesińską – Bałtycką – do Szenica – i dalej Prusa do Poznańskiej. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie.
- Kontynuowane były prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla części wsi Zawidowice i Zawady (gmina Pleszew). W wyniku decyzji Ministra i Wojewody – braku zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze projekt planu został poprawiony i zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
- Opracowywano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marszew (gmina Pleszew).
- Kontynuowane były prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Nowa Wieś - Łaszew” dla części wsi Nowa Wieś i Taczanów Drugi (gmina Pleszew). W wyniku rozpatrzenia protestów i zarzutów projekt planu został poprawiony i zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
- Zakończone zostało opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru w rejonie ulic: Słowackiego i Targowa. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie.

- Przygotowano materiały do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. Trwają prace związane z przeprowadzeniem przetargu.
- Po podjęciu przez RM uchwały nr XXII/151/2004 z dnia 23 września 2004 r. rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla rejonu ulic: Niesiołowskiego – Kaliska. Wykonano mapy do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Trwają prace związane z przeprowadzeniem przetargu.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

wydatki bieżące	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
-----------------	----------	----------	---------

Gmina otrzymała dotację od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. Wydatki na ten cel zostały poniesione w III kwartale.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące (w tym:)	352 000 zł	349 682 zł	99,34%
- wynagrodzenia i pochodne	318 725 zł	318 713 zł	100,00%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego), a także na wydatki rzeczowe, głównie § 4210 i 4300 (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, na wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne prowadzone w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich oraz na delegacje służbowe). W wydatkach tych znajduje się również odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast)

wydatki bieżące	230 000 zł	225 361 zł	97,98%
-----------------	------------	------------	--------

Wydatki dotyczyły diet radnych, krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych, środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych oraz na rozmowy telefoniczne prowadzone w Biurze Rady. Zapłacono także składkę członkowską Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast)

wydatki bieżące (w tym:)	2 932 650 zł	2 920 271 zł	99,58%
- wynagrodzenia i pochodne	2 169 500 zł	2 161 344 zł	99,62%
wydatki majątkowe	337 100 zł	335 392 zł	99,49%

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 świadczeń socjalnych.

Z wydatków rzeczowych największe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług.

Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia 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, zakup specjalistycznych

druków oraz zakup Dzienników Ustaw, Monitorów a także Dzienników Urzędowych Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono również wykładzinę podłogową.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, konserwacja kserokopiarek, maszyn do pisania, konserwacja kotłowni i gaśnic, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament radiowy, badania pracowników, pranie firan, wykonanie pieczętek, sprzedaż znaczków skarbowych. Środki wydatkowano także na wykonanie mebli, naprawę niszczarki, oprawę Dzienników Ustaw i czasopism, wykonanie teczek ozdobnych oraz listowników. Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego.

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 (m.in. ubezpieczenie budynku ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego).

Zapłacono także odsetki w wysokości 70 zł z tytułu nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń – marzec 2004 roku (Minister Finansów ponownie naliczył subwencję po przesłaniu korekty sprawozdania Rb-PDP za rok 2002).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 11 zestawów komputerowych, 2 laptopy, 2 monitory, 3 drukarki laserowe, 2 drukarki igłowe, 3 drukarki atramentowe, przełącznik sieciowy, skaner, projektor, serwer klasy podstawowej wraz z oprogramowaniem Windows 2003 standard (dla 5 użytkowników), oprogramowania Oracle 9i standard, oprogramowanie antywirusowe, uzupełnienie oprogramowania firmy RADIX.

Ponadto z wydatków majątkowych realizowana była inwestycja pn. „Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie”. Inwestycja ta uchwałą rady miejskiej została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 52.100 zł).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	225 185 zł	215 709 zł	95,79%
-----------------	------------	------------	--------

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

- zorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: zakupiono tkaninę do wykonania proporczyków na wystrój miasta, pokryto koszty koncertu Maryli Rodowicz, opłacono wykonanie banerów i tablic reklamowych,
- pokryto koszty zakupu materiałów promocyjnych: książki, albumy i broszury informacyjne o MiG Pleszew, karty okolicznościowe, długopisy reklamowe, teczki, koszulki i torby z logo miasta, artykuły grawerowane, artykuły pamiątkarskie i ceramiczne,
- opłacano abonament za funkcjonowanie strony internetowej MiG Pleszew,
- zakupiono program komputerowy do tłumaczeń w zakresie języka angielskiego,
- pokryto koszty wykonania zdjęć na potrzeby promocyjne MiG Pleszew,
- zakupiono flagi państw UE oraz baner z okazji wejścia Polski do UE (promocja),
- zorganizowano i pokryto część kosztów plebiscytu „Człowiek Roku 2003”,
- pokryto część kosztów publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2003”,
- pokryto koszty spotkania władz miasta z zarządem niemieckiej firmy „Gildemeister” w sprawie inwestycji w Pleszewie,

- pokryto połowę kosztów uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy Michała Sobieskiego, urodzonego w Pleszewie założyciela UAM w Poznaniu,

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi:

- pokryto koszty wizyty pleszewskiej delegacji w miastach partnerskich: w Westerstede (podpisane Umowy Partnerskiej), w Saint Pierre D'Oleron („Tydzień Europejski”), w Spangenbergu (Jarmark Adwentowy), w Westerstede (odsłonięcie szyldów partnerskich),
- pokryto koszty wizyt w Pleszewie delegacji miast partnerskich: delegacja z Westerstede (podpisanie Umowy Partnerskiej), delegacja z francuskiego Saint Pierre D'Oleron oraz delegacja z belgijskiego Morlanwelz,
- zamówiono i opłacono wykonanie i grawerowanie mieczy artystycznych z logo *Przemysława II* jako prezentów dla miast partnerskich.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także środki na wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów biurowych a także środków czystości i artykułów sanitarnych na potrzeby lokali w jednostkach pomocniczych (samorządy osiedlowe i sołectwa).

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

wydatki bieżące (w tym:)	4 736 zł	4 736 zł	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	779 zł	779 zł	100,00%

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z aktualizacją list wyborczych.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

wydatki bieżące (w tym:)	57 521 zł	57 521 zł	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	1 834 zł	1 834 zł	100,00%

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego. 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, zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów do głosowania.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące (w tym:)	146 000 zł	134 705 zł	92,26%
- wynagrodzenia i pochodne	47 700 zł	47 628 zł	99,85%

wydatki majątkowe	376 000 zł	372 637 zł	99,11%
-------------------	------------	------------	--------

Za środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla kierowców OSP. Ponadto dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki: na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach bojowych, za dostawę energii elektrycznej do strażnic OSP, zakup wody i odprowadzenie kanalizacji, dokonano opłaty za badania lekarskie członków OSP, opłaty za przeglądy techniczne, wymiany dowodów rejestracyjnych oraz ubezpieczenia samochodów OSP, opłaty za uczestnictwo drużyn pożarniczych w zawodach OSP, za przeniesienie instalacji do selektywnego alarmowania, na wykonanie grafiki na samochodzie pożarniczym, za szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego członków OSP, za naprawę sprzętu i samochodów pożarniczych OSP.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczono środki na: zakup paliwa i oleju napędowego do sprzętu silnikowego, zakup akumulatorów do samochodów, zakup akumulatorów do radiostacji, zakup części i oleju do pił, zakup pucharów oraz nagród na zawody OSP, zakup części do naprawy samochodów OSP, zakup gaśnic proszkowych, zakup oleju opałowego do remizy w Kowalewie, zakup kalendarzy, zakup kurtek strażackich, zakup aparatów oddechowych, radiostacji nasobnej, zakup płaszczy, hełmów i butów strażackich, zakup mundurów koszarowych, zakup zbiornika brezentowego, latarek halogenowych, blachy i materiałów na wykończenie boksu na sprzęt oraz zakup reduktora do węży.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej”.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

wydatki bieżące (w tym:)	11 000 zł	10 775 zł	97,95%
- wynagrodzenia i pochodne	746 zł	745 zł	99,87%

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano środki finansowe na:

- wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia za wykonywanie prac magazyniera - konserwatora sprzętu obrony cywilnej,
- zakup ładowarki, radiotelefonu oraz latarek elektrycznych,
- opłatę za moc przyłączeniową syren alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa,
- naprawę ogrzewacza elektrycznego,
- przeglądy, konserwację oraz naprawy scentralizowanego systemu alarmowego.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

wydatki bieżące (w tym:)	223 300 zł	223 010 zł	99,87%
- wynagrodzenia i pochodne	194 300 zł	194 262 zł	99,98%
wydatki majątkowe	41 310 zł	41 310 zł	100,00%

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- zakup paliwa,
- zakup kart do telefonu służbowego,
- specjalistyczne badania lekarskie dla kierowców,
- wypłatę ekwiwalentu za zakup i pranie umundurowania,

- przegląd, rejestracja i znakowanie nowego samochodu,
- montaż radiostacji,
- wycenę starego samochodu marki „Polonez”,
- opłatę za ogłoszenia o przetargu,
- zakup mapy operacyjnej gminy Pleszew,
- opłatę za udział w zawodach,
- konserwację kamer,
- delegacje służbowe - wyjazdy na szkolenia zawodowe,
- opłaty za używanie częstotliwości w radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Ponadto ze środków na wydatki inwestycyjne zakupiono za kwotę 41.310 zł samochód „Renault” dla Straży Miejskiej w Pleszewie.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące	25 000 zł	24 508 zł	98,03%
-----------------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na zakup druków decyzji podatkowych, na opłaty pocztowe i telefoniczne (związane z poborem podatków i opłat lokalnych) oraz na koszty opłat komorniczych.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wydatki bieżące	558 000 zł	556 065 zł	99,65%
-----------------	------------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez miasto i gminę Pleszew długu (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne). W rozdziale tym ujmowane były odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., BGK Warszawa, PKO BP S.A. O/Pleszew oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie, a także odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz dyskonto od wcześniejszego wykupu obligacji.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

wydatki bieżące	265 695 zł	265 695 zł	100,00%
-----------------	------------	------------	---------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części rekompensującej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki majątkowe	50 000 zł	50 000 zł	100,00%
-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez objęcia udziałów w łącznej kwocie 50.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

wydatki bieżące (w tym:)	8 806 609 zł	8 792 457 zł	99,84%
- wynagrodzenia i pochodne	7 130 967 zł	7 129 101 zł	99,97%
wydatki majątkowe	402 000 zł	395 147 zł	98,30%

Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 13 szkół podstawowych, a od 1 września 2004 roku na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych (bez szkoły w Bronowie).

- a) W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004 roku w 112 oddziałach uczyło się 2.355 uczniów szkół podstawowych, zapewniono środki na płace i pochodne dla 211,75 etatów nauczycielskich (w tym: 10,75 nauczycieli stażystów; 36,75 kontraktowych, 147 mianowanych, 15 dyplomowanych oraz 2,25 z pozostałymi kwalifikacjami), a także dla 66,58 etatów pracowników administracji i obsługi.
- b) W okresie od 1 września 2004 do 31 grudnia 2004 roku w 108 oddziałach uczyło się 2.179 uczniów szkół podstawowych, zapewniono środki na płace i pochodne dla 210,75 etatów nauczycielskich (w tym: 9,75 nauczycieli stażystów; 36,75 kontraktowych, 147 mianowanych, 15 dyplomowanych oraz 2,25 z pozostałymi kwalifikacjami), a także 66,23 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych 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, zakup artykułów biurowych, toneru, usługi stolarskie, usługi kominiarskie, usługi hydrauliczne, przeglądy konserwacyjne, naprawy kserokopiarek, wywóz ścieków, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, przeglądy elektryczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, środki na zagospodarowanie oraz pomoc zdrowotną. Ponadto wykonano następujące zadania:

- zakup wykładziny podłogowej w ZSP nr 1 w Pleszewie,
- remont ścian w szkole w Marszewie,
- cyklowanie i malowanie podłóg w szkole w Marszewie,
- remont instalacji elektrycznej i założenie alarmu w ZSP nr 2 w Pleszewie,
- prace instalacyjne CO i wodno-kanalizacyjne w ZSP nr 2,
- naprawa instalacji elektrycznej w ZSP nr 2,
- malowanie w ZSP nr 2,
- wymiana okien w klasach ZSP nr 3 w Pleszewie,
- wymiana instalacji elektrycznej w ZSP nr 3,
- zakup krzesel, stołów i szaf do klas w ZSP nr 3,
- remont po zalaniu szkoły w Kowalewie,
- wymiana pieca po awarii w Kowalewie,
- remont instalacji elektrycznej w szkole w Kowalewie,
- uruchomienie sali komputerowej i instalacja internetu w ZSP w Taczanowie,
- naprawa instalacji elektrycznej w szkole w Taczanowie,
- uruchomienie sali komputerowej w ZSP w Grodzisku,
- wymiana drzwi wejściowych w Sowinie Błotnej,
- naprawa podłóg na korytarzu w Sowinie Błotnej,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w szkole w Sowinie Błotnej,
- naprawa schodów wejściowych do budynku w szkole w Bógwiedzach,
- naprawa komina na budynku szkolnym w Bronowie,
- uruchomienie sali komputerowej w ZSP w Kuczkowie,

– prace ślusarskie przy piecu CO i prace wodno-kanalizacyjne, cyklinowanie parkietów, remont instalacji elektrycznej w szkole w Kuczkowie,
W rozdziale tym ujęta jest kwota 125 zł odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej w roku 2002 dotacji celowej na wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

W II półroczu zostały wykonane wydatki inwestycyjne dotyczące „Modernizacji w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie” (wydatki majątkowe). Opis w części inwestycyjnej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

wydatki bieżące (w tym:)	3 165 561 zł	3 149 206 zł	99,48%
- wynagrodzenia i pochodne	2 435 738 zł	2 430 879 zł	99,80%
wydatki majątkowe	5 000 zł	4 879 zł	97,58%

Wydatki związane z tym rozdziałem w całości dotyczyły wydatków na przedszkola i klasy zerowe.

Zapewniono środki na funkcjonowanie 13 oddziałów przedszkolnych i 3 przedszkoli:

W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004 roku

- do 20 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 339 dzieci,
- do 3 przedszkoli (17 oddziałów) uczęszczało 452 dzieci,
- zapewniono środki na płace i pochodne dla 22,25 nauczycieli oddziałów przedszkolnych, oraz 30 nauczycieli w przedszkolach i dla pracowników obsługi 49,55 etatów.

W okresie od 1 września 2004 do 31 grudnia 2004 roku

- do 20 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 333 dzieci,
- do 3 przedszkoli (17 oddziałów) uczęszczało 463 dzieci,
- zapewniono środki na płace i pochodne dla 24,25 nauczycieli oddziałów przedszkolnych, oraz 34 nauczycieli w przedszkolach i dla pracowników obsługi 50,55 etatów.

Ponadto w 2004 roku w przedszkolach ponoszono stałe wydatki rzeczowe na: zakup opału (węgiel, miał, olej opałowy, gaz ziemny, energia cieplna), zakup środków do utrzymania czystości, zakup żywności potrzebnej do sporządzania posiłków wydawanych w przedszkolach, 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, za konserwację kotłowni gazowej, zakup zabawek i gier, wydatki na odpis na ZFŚS, na dodatki wiejskie, środki na zagospodarowanie oraz pomoc zdrowotną.

Ponadto wykonano następujące prace:

- malowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Brzeziu,
- wymiana okien w oddziale przedszkolnym przy ZSP nr 1 w Pleszewie,
- naprawa schodów w oddziale przedszkolnym w Dobrej Nadziei,
- wymiana okien w sali w Przedszkolu nr 1 w Pleszewie,
- remont węzła ciepłego w Przedszkolu nr 2 w Pleszewie,
- zakup pompy w Przedszkolu nr 2,
- smołowanie dachu w Przedszkolu nr 2,
- wymalowanie sal przedszkolnych, pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie,
- pomalowanie okien i fragmentów elewacji od strony placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 3.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące (w tym:)	4 708 860 zł	4 708 156 zł	99,99%
- wynagrodzenia i pochodne	3 978 610 zł	3 978 490 zł	100,00%

Wydatki bieżące gimnazjów dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów:

W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004 roku

- w 51 oddziałach uczyło się 1.361 uczniów gimnazjów,
- zapewniono środki na płace i pochodne dla 112 etatów nauczycielskich w gimnazjach (w tym: 4 nauczycieli stażystów, 10,75 kontraktowych, 68,75 mianowanych oraz 28,5 dyplomowanych) a także dla 17,63 etatów pracowników obsługi.

W okresie od 1 września 2004 do 31 grudnia 2004 roku

- w 55 oddziałach uczyło się 1.364 uczniów gimnazjów,
- zapewniono środki na płace i pochodne dla 112 etatów nauczycielskich w gimnazjach (w tym: 4 nauczycieli stażystów, 10,75 kontraktowych, 68,75 mianowanych oraz 28,5 dyplomowanych) a także dla 17,63 etatów pracowników obsługi,

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów zostały przeznaczone na:

- zakup środków czystości,
- zakup potrzebnych pomocy naukowych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, energię elektryczną, gaz płynny i wodę,
- zakup opału (węgiel, miał, gaz ziemny),
- opłaty za przejazdy służbowe,
- opłaty za naprawę kserokopiarek,
- usługi informatyczne,
- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych,
- usługi kominiarskie,
- konserwacja i przegląd kotłowni gazowych.

Ponadto wykonano następujące prace:

- instalacja stanowisk komputerowych w gimnazjum w ZSP nr 1 w Pleszewie,
- zakup wzmacniacza do gimnazjum w ZSP nr 1 w Pleszewie,
- malowanie pomieszczeń klas gimnazjalnych w ZSP nr 1 w Pleszewie,
- podłączenie do monitoringu gimnazjum w ZSP nr 2 w Pleszewie,
- zakupiono krzesła i stoły do klas gimnazjalnych w ZSP nr 3 w Pleszewie.

W rozdziale tym ujęta jest kwota 3.542 zł odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej w roku 2002 dotacji celowej na wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące (w tym:)	283 765 zł	283 762 zł	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	3 511 zł	3 509 zł	99,94%

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

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

wydatki bieżące (w tym:)	478 752 zł	475 244 zł	99,27%
- wynagrodzenia i pochodne	401 700 zł	400 395 zł	99,68%
wydatki majątkowe	5 600 zł	5 600 zł	100,00%

W ramach tego rozdziału zapewniono środki na płace i pochodne dla 11 pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie oraz na odprawy emerytalne. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie BOSS w tym: na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenie pracowników, podróże służbowe, konserwacje i naprawy kserokopiarki, zakup artykułów papierniczo-biurowych, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych oraz na usługi informatyczne. W ramach wydatków majątkowych zakupiono także jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 5.600 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące	10 000 zł	9 986 zł	99,86%
-----------------	-----------	----------	--------

Zakupiony sprzęt sportowy został przekazany w formie pomocy rzeczowej na wyposażenie sali sportowej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Pomoc rzeczowa została udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	83 275 zł	81 957 zł	98,42%
-----------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz na doksztalcenia podyplomowego nauczycieli. Ponadto zorganizowano kursy i szkolenia dla dyrektorów szkół a także szkolenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	91 850 zł	91 850 zł	100,00%
-----------------	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z tym rozdziałem prawie w całości dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli. Ponadto kwotę 2.850 zł otrzymaną z dotacji celowej od Wojewody wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

wydatki bieżące (w tym:)	340 000 zł	290 105 zł	85,33%
- wynagrodzenia i pochodne	12 000 zł	11 881 zł	99,01%
wydatki majątkowe	10 000 zł	7 580 zł	75,80%

W roku 2004 najwięcej środków przeznaczono na kontynuację zadań, które realizowano także w latach poprzednich. Poszerzona została oferta terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych (Telefon Zaufania, Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych oraz zajęcia w grupach terapeutyczno-edukacyjnej dla młodzieży i współuzależnionych). Przeprowadzono także dwa programy edukacyjne wspierające trzeźwość pn. „Nawroty w chorobie alkoholowej” i „After care”.

Wsparto finansowo bieżące funkcjonowanie dotychczas prowadzonych świetlic środowiskowych w Kowalewie, Brzeziu, Zielonej Łące i Baranówku a także

doposażono nowo uruchomione od miesiąca września świetlice w Bronowie, Ludwinie, Pacanowicach, Rokutowie i Suchorzewie (finansowano koszty wynagrodzenia osób prowadzących w/w świetlice).

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w ramach Strategii Profilaktycznych i programu III Elementarz dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Pleszew. Prowadzącymi program byli nauczyciele, pedagodzy oraz pielęgniarki pracujące w pleszewskich szkołach. Przeszkolono inspektora oraz członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutę dyżurującego przy Telefonie Zaufania - w zakresie posługiwania się ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W okresie ferii zimowych wspólnie z Domem Kultury zorganizowano Warsztaty Teatralne dla dzieci. Przygotowano dla nich zajęcia i spotkania z aktorami, charakterizatorem, choreografem i scenografem. Zorganizowano wycieczki po miejscach kultury Ziemi Pleszewskiej.

W okresie wakacji letnich zorganizowano dla dzieci z terenu miasta i gminy półkolonie „Słoneczne Lato”, na które zabezpieczono transport, środki czystości oraz artykuły papiernicze.

Z okazji „Dni Pleszewa” współfinansowano przygotowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i artystycznych (Festyn „Dzień Dziecka”, Festyn Rodzinny, VI Bieg Przemysława).

Zorganizowano i sfinansowano przeprowadzenie w miesiącach od września do grudnia 2004 roku sportowych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych.

Dofinansowano pobyt bezdomnych z terenu miasta i gminy w Schronisku dla Bezdomnych.

Ponadto dofinansowano zakup książek i materiałów dydaktycznych dla Biblioteki Publicznej o tematyce profilaktycznej i promocji zdrowego stylu życia.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych.

Wszystkie zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok zostały zrealizowane. Na ich realizację wydatkowano kwotę 297.685 zł, co przy zaplanowanych wydatkach na kwotę 350.000 zł. i zrealizowanych dochodach w wysokości 350.526 zł daje środki nie wykorzystane w 2004 roku w kwocie ponad 50 tys. zł. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Dz. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	8 000 zł	3 588 zł	44,85%
-----------------	----------	----------	--------

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty z tytułu opłat za pobyt mieszkańca przebywającego w domu pomocy społecznej. Spodziewano się, że do DPS-u trzeba będzie skierować jeszcze jedną osobę, jednak nie było takiej potrzeby, stąd wynika niższe wykonanie planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące (w tym:)	558 850 zł	541 996 zł	99,98%
--------------------------	------------	------------	--------

- wynagrodzenia i pochodne	372 793 zł	372 478 zł	99,92%
----------------------------	------------	------------	--------

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

W ramach wydatków administracyjnych Środowiskowego Domu Samopomocowego w Pleszewie środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup artykułów gospodarczych, sprzętu biurowego, oleju opałowego i gazu propan-butan,
- zakup materiałów do terapii, środków czystości, wykładziny, materiałów do organizacji imprez wynikających z planu pracy,
- zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody,
- konserwację kotła oraz wymianę opraw oświetleniowych na terenie ŚDS,
- zakup usług (w tym: za sprawdzenie stanu technicznego centrali alarmowej, umowy zlecenie i o dzieło, wywóz nieczystości, szkolenia, wykonanie i montaż ogrodzenia wokół ŚDS, ogłoszenia w prasie, wykonanie kluczy, za przegląd gaśnic, za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, za dzierżawę pojemników),
- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych,
- ubezpieczenia majątkowe od ognia i kradzieży.

Z kolei w ramach wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy, wyposażenia kuchni, artykułów gospodarczych, gazu propan-butan, oleju napędowego oraz artykułów motoryzacyjnych do samochodu,
- zakup środków żywności,
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- naprawy samochodu, przegląd gaśnic, wymianę stolarki okiennej, naprawę i konserwację kotła, remont pomieszczeń,
- zakup usług (w tym: umowy zlecenie, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, szkolenia, badania okresowe samochodu, usługi kominiarskie, opłaty za usługi telefoniczne),
- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych,
- ubezpieczenia samochodowe oraz majątkowe od ognia i kradzieży,
- opłatę za abonament RTV oraz opłatę kartograficzną.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące (w tym:)	3 109 845 zł	2 944 171 zł	94,67%
- wynagrodzenia i pochodne	109 453 zł	107 509 zł	98,22%
wydatki majątkowe	16 843 zł	16 843 zł	100,00%

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z dniem 1 maja 2004 roku został zobligowany do realizacji zadań zawartych w *ustawie o świadczeniach rodzinnych*.

W ramach wydatków dotyczących sekcji świadczeń rodzinnych zakupiono artykuły biurowe, druki, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, zapłacono za usługi telekomunikacyjne, za opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, wykonanie instalacji teletechnicznej oraz za szkolenia.

Ponadto z wydatków majątkowych zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na 3 stanowiska pracy.

Od maja do grudnia 2004 roku wydanych zostało 3.585 decyzji i wypłacone zostały 28.634 świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 26.506 świadczeń na kwotę 2.352.688 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 2.128 świadczeń na kwotę 451.889 zł.

Nie wykorzystanie planu dotacji w rozdziale 85212 spowodowane było trudnością w oszacowaniu kwoty wyrównań na zasiłki dla osób samotnie wychowujących dziecko, które jeszcze do kwietnia 2004 roku pobierały alimenty z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie ze zmianą *ustawy o świadczeniach rodzinnych* obowiązującą od 1 października 2004 roku gminy musiały wypłacić wyrównania na w/w zasiłki za okres od maja do grudnia 2004. Rzeczywista kwota środków potrzebnych do wypłaty świadczeń okazała się mniejsza od złożonego wcześniej przewidywanego zapotrzebowania. W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2004 roku środki w wysokości 165.457 zł dotyczące rozdz. 85212 zostały zwrócone na rachunek Wojewody.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

wydatki bieżące	127 900 zł	87 910 zł	68,73%
-----------------	------------	-----------	--------

W rozdziale tym znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Plan w rozdziale 85213 nie został w pełni wykorzystany w związku z niemożliwością dokładnego oszacowania potrzeb środków na zasiłki stałe. Zasiłki stałe są przyznawane w różnych wysokościach w zależności od dochodu rodziny, a następnie od tak wyliczonej kwoty zasiłku stałego są obliczane procentowo od niego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na rachunek Wojewody w dniu 30 grudnia 2004 roku zwrócono środki w wysokości 39.990 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

wydatki bieżące (w tym:)	1 916 500 zł	1 721 460 zł	89,82%
- wynagrodzenia i pochodne	38 472 zł	38 472 zł	100,00%

Rozdział ten obejmuje wypłaty zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych oraz zasiłków macierzyńskich i zasiłków okresowych gwarantowanych dla osób korzystających z pomocy ośrodka. Ponadto z rozdziału tego do 30 kwietnia 2004 roku były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych.

Rozdział ten obejmował wypłaty następujących zasiłków: zasiłki stałe (objęto nimi 367 osób), zasiłki okresowe (wypłacane dla 464 osób), zasiłki celowe (dla 860 osób), zasiłki na sprawowanie pogrzebu (wypłacone dla 3 osób), zasiłki na zdarzenia losowe (wypłacone 2 osobom). Ponadto zapewniono gorący posiłek dla 50 osób (w tym dla osób bezdomnych), zapewniono schronienia dla 10 osób. W ramach tego rozdziału do 30 kwietnia 2004 roku były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych.

Ze względu na ograniczenie procentowe wynikające z *ustawy o pomocy społecznej*, co do wysokości przyznawanego zasiłku oraz z uwagi na krótki okres realizacji

wypłat, kwota dotacji została wykorzystana w 99,2% planu. Na rachunek Wojewody w dniu 30 grudnia 2004 roku zostały zwrócone środki w wysokości 10.334 zł. Ponadto Wojewoda na plan dotacji celowej w § 2030 w wysokości 350.000 zł przekazał na rachunek gminy do końca roku tylko 165.662 zł, nie wydając przy tym decyzji o zmniejszeniu planu. Stąd również wynika niższe wykonanie planu.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	2 085 000 zł	1 900 744 zł	91,16%
-----------------	--------------	--------------	--------

W ciągu roku 2004 roku wpłynęło 2.112 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane były wywiady środowiskowe (1.547 w ciągu całego roku). W tym okresie wydano 2.006 decyzji przyznających dodatek oraz 103 decyzje odmowne (4,9 % ogółu decyzji).

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

wydatki bieżące	24 201 zł	24 201 zł	100,00%
-----------------	-----------	-----------	---------

Zadania w tym rozdziale były realizowane do 30 kwietnia 2004 roku, z dniem 1 maja 2004 roku rozdział ten został zastąpiony rozdziałem 85212 - *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące (w tym:)	1 207 169 zł	1 195 460 zł	99,03%
- wynagrodzenia i pochodne	1 033 386 zł	1 023 642 zł	99,06%
wydatki majątkowe	28 156 zł	28 156 zł	100,00%

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. Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, znaczków pocztowych, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także zakup opału),
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, konserwacja kserokopiarki, wymiana stolarki okiennej, remont i adaptacja pomieszczeń biurowych,
- 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, za konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, za opiekę autorską systemów komputerowych, za usługi stolarskie oraz badania lekarskie pracowników),
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników oraz dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych,
- ubezpieczenia majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 28.156 zł zostały zakupione 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwer oraz kserokopiarka.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące (w tym:)	10 500 zł	10 500 zł	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	1 579 zł	1 579 zł	100,00%

W rozdziale tym znajdują się wydatki na wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi specjalistyczne w ramach pomocy sąsiedzkiej na podstawie umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące	93 638 zł	93 638 zł	100,00%
-----------------	-----------	-----------	---------

W ramach przyznanej dotacji wypłacono rolnikom środki uzyskane z dotacji od Wojewody na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy z 2003 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące (w tym:)	304 201 zł	273 304 zł	89,84%
- wynagrodzenia i pochodne	24 490 zł	24 228 zł	98,93%

Wydatki obejmują dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (skorzystało z niego 988 dzieci, wydano 136.274 obiady).

Ponadto w ramach tego rozdziału funkcjonowało Gminne Centrum Informacji w Pleszewie (poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników GCI, na zakup sprzętu i materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i olej opałowy, opłata za serwer i ubezpieczenia wyposażenia).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące (w tym:)	942 747 zł	941 082 zł	99,82%
- wynagrodzenia i pochodne	543 237 zł	541 613 zł	99,70%
wydatki majątkowe	10 600 zł	10 600 zł	100,00%

Poza środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów, wydatki z tego rozdziału dotyczyły zakupu środków żywności potrzebnych do przygotowania wydawanych posiłków w świetlicach (do września 2004 roku), uzupełniania niezbędnego sprzętu kuchennego, zakupu środków czystości, usług kominiarskich, usług konserwacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych do świetlic, badań okresowych pracowników, konserwacji i przeglądu sprzętu, kosztów wywozu ścieków i nieczystości stałych, drobnych prac remontowych oraz opłat za przeprowadzenie badań Sanepidu.

Ponadto wykonano naprawę trzonu kuchennego w Kowalewie oraz tynkowanie i malowanie ścian w świetlicy w ZSP nr 1 w Pleszewie.

W rozdziale tym ujęta jest kwota 348 zł odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej w roku 2002 dotacji celowej na wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono trzon kuchenny do ZSP nr 1 w Pleszewie za kwotę 10.600 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	3 725 zł	0 zł	0,00%
-----------------	----------	------	-------

W związku z tym, że z doksztalcania nie korzystali pracownicy świetlic zaplanowane w tym rozdziale środki nie zostały wykorzystane.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa

wydatki majątkowe	611 000 zł	567 126 zł	92,82%
-------------------	------------	------------	--------

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano środki na przygotowanie inwestycji pn. „Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska / Hallera / Słowackiego / Targowa (dokumentacja)”, inwestycję „Kanalizacja sanitarna na ul. Cichej i Gdańskiej” oraz inwestycję „Budowa kanalizacji i modernizacji nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie. Szczegółowy opis w/w zadań znajduje się w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Inwestycja „Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska / Hallera / Słowackiego / Targowa (dokumentacja)” uchwałą rady miejskiej została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 15.500 zł).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące	180 000 zł	174 489 zł	96,94%
-----------------	------------	------------	--------

Oprócz bieżącego oczyszczania ulic i chodników, czyszczenia wpustów, opróżniania koszy, utrzymywania szalek miejskich, wykonano następujące prace:

- remont urządzeń sanitarnych w szalekach miejskich wraz z przebudową przyłącza do kanalizacji,
- likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Chrzanowie,
- utwardzenie kostką placów pod pojemniki do zbiórki selektywnej,
- wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
- pokryto koszty odłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki weterynaryjnej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące (w tym:)	250 610 zł	246 502 zł	98,36%
- wynagrodzenia i pochodne	500 zł	457 zł	91,40%

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 następujące prace:

- remont żwirowych alejek w Plantach,
- remont żwirowych alejek w Parku Miejskim,
- wykonanie i montaż placu zabaw w Parku Miejskim,
- odnowienie alejek parkowych i wykarczowanie krzewów w parku w Suchorzewie,
- naprawa płotu na placu gier i zabaw przy ul. B. Krzywoustego w Pleszewie,
- remont placu gier i zabaw przy ul. B. Krzywoustego w Pleszewie,
- remont placu gier i zabaw przy ul. Osiedlowej w Pleszewie,
- zakup siatki ogrodzeniowej na plac gier i zabaw w Kowalewie,
- zakup ozdobnych krzewów i drzew,
- opłacono wydatki związane z utrzymaniem placów gier i zabaw.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące	346 500 zł	346 336 zł	99,95%
wydatki majątkowe	3 525 000 zł	3 514 005 zł	99,69%

Środki w tym rozdziale przeznaczono wyłącznie na zadanie inwestycyjne pn.: Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację". W ramach tego zadania nastąpiło końcowe rozliczenie z firmą SANBUD, ponadto zapłacone zostały faktury za wykonanie modernizacji kotłowni wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Marszewie, FAMOT-u i kotłowni przy budynkach domu pomocy społecznej. Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wykonane w I półroczu.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące	1 150 655 zł	1 148 154 zł	99,78%
wydatki majątkowe	156 000 zł	154 161 zł	98,82%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego oraz na bieżące naprawy uszkodzonego oświetlenia ulicznego, które były spowodowane wypadkami drogowymi. Na istniejących obwodach oświetlenia ulicznego wymieniono bądź zamontowano 96 sztuk nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych.

Ponadto dokonano modernizacji oświetlenia drogowego w Taczanowie Drugim (4 lampy), Suchorzewie (3 lampy), Lenartowicach (2 lampy), Korzkwach, Kuczkowie oraz w Pleszewie na Placu Wolności (2 lampy i 2 punkty świetlne), wymiana oświetlenia na Rynku (12 lamp), przy ul. Poniatowskiego (3 lampy) przy ul. Chrobrego (3 lampy), wykonano także demontaż starych obwodów oświetleniowych na Rynku i ul. Kaliskiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 154.161 zł na:

- Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach.
- Przebudowa linii SN - ul. Warnerczyka.
- Modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie.
- Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	10 000 zł	7 305 zł	73,05%
-----------------	-----------	----------	--------

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową za dzierżawę parkingu przy ul. Św. Ducha. Niższe wykonanie planu jest związane z oszczędnym dysponowaniem środkami pieniężnymi (zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury

wydatki bieżące	20 925 zł	11 700 zł	55,91%
-----------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału ponoszono niewielkie kwoty wydatków na organizację imprez kulturalnych na wsiach sołeckich oraz na osiedlach w mieście.

W związku z tym, że nie wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne odbyły się wykonanie planu w tym rozdziale jest na niższym poziomie.

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

wydatki bieżące (w tym:)	500 000 zł	493 209 zł	98,64%
- dotacja	475 000 zł	475 000 zł	100,00%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Domu Kultury w Pleszewie. Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do bieżącej działalności, organizacji imprez kulturalnych oraz do utrzymania istniejącej bazy lokalowej.

Dom Kultury w roku 2004 prowadził działalność sekcji, klubów i kół zainteresowań. Zajęcia prowadzone w klubach i sekcjach są nieodpłatne. Działalność merytoryczna (31 sekcji) skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - do wszystkich mieszkańców zarówno miasta i gminy. W stałych zajęciach klubów, sekcji i zespołów uczestniczyło miesięcznie około 800 osób.

Niezależnie od stałych form i działających zespołów w roku 2004 realizowano stałe, cykliczne imprezy, takie jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja Zima, „Dni Pleszewa” (w tym: prezentacje artystyczne szkół miasta i gminy Pleszew, koncert „Majowa Rocko – Wirówka”, programy „Ale wkoło jest wesoło” i „Muzyczne rozmaitości”), Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Czerwonak”, Pleszewskie Spotkania Kameralne, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, festyny letnie, Festiwal Piosenki Religijnej, Festiwal „Vivat Wielkopolska Pyra”, Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości oraz Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

W ramach rozdziału – 92109, ponoszono także wydatki na drobne prace remontowe w świetlicach, w następujących wsiach: Bronów, Piekarzew, Prokopów, Rokutów, Ludwina, Suchorzew i Pacanowice.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące (w tym:)	615 800 zł	602 334 zł	97,81%
- dotacja	615 800 zł	602 334 zł	97,81%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS dla pracowników biblioteki i jej filii,
- premie dla kierowników punktów bibliotecznych,
- nagrody książkowe i dyplomy, dla uczestników konkursów,
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, wykonanie nowych pieczętek,
- zakup książek - 1733 woluminy - dla biblioteki i jej filii oraz 605 woluminów dla bibliotek gminnych (ze środków dotacji z powiatu),
- wykonanie i zainstalowanie szafek w szatni biblioteki,
- opłaty za ogrzewanie, za zakup energii i zakup opału,
- koszty związane z czynszami za lokale biblioteczne w filiach w Kowalewie i Piekarzewie, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty pocztowe i bankowe, koszty delegacji oraz wywóz nieczystości.

Ponadto w ramach wydatków remontowych naprawiono dach biblioteki, a także naprawiano sprzęt komputerowy i kserokopiarkę.

Rozdz. 92118 – Muzea

wydatki bieżące (w tym:)	187 000 zł	187 000 zł	100,00%
--------------------------	------------	------------	---------

- dotacja	187 000 zł	187 000 zł	100,00%
wydatki majątkowe	35 000 zł	34 985 zł	99,96%

Z przekazanej w 2004 roku dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydawkowano na zadania bieżące oraz na usługi remontowe.

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracowników Muzeum, ponadto:

- zakupiono materiały, usługi fotograficzne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw, wykonano piktografię muzealiów, zakupiono materiały uzupełniające zestawy komputerowe oraz sprzęt audiowizualny,
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym,
- wykonano plansze reklamowe kolejnych wystaw na elewacji budynku,
- opłacono szkolenia pracowników a także opłacono delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe.

W ramach wydatków remontowych naprawiono dach, instalację elektryczną. Zamontowano i wykonano kraty okienne i drzwiowe, wykonano i zamontowano parapety okienne, założono nową posadzkę z izolacją przeciwwilgociową.

Ponadto za kwotę 34.985 zł odnowiono elewację zewnętrzną Muzeum i wymieniono 9 okien drewnianych (zadanie inwestycyjne).

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

wydatki bieżące	5 000 zł	4 880 zł	97,60%
-----------------	----------	----------	--------

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na wykonanie tablicy pamiątkowej, którą umieszczono na pomniku przy Placu Wolności w Pleszewie.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	70 100 zł	70 033 zł	99,90%
-----------------	-----------	-----------	--------

Wydatki z tego rozdziału posłużyły głównie do nadania uroczystej oprawy świętom i rocznicom państwowym (rocznica wyzwolenia miasta, święto Konstytucji 3-go Maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święto Niepodległości) oraz imprezom lokalnym takim jak: prowadzenie imprezy sylwestrowej i noworocznej, obchody 50-lecia Biblioteki Miejskiej w Pleszewie, zorganizowanie „Dni Pleszewa”, organizację festynu „Pożegnanie lata”, uroczystości ku czci prof. M. Sobieskiego. Z powyższego rozdziału sfinansowane zostały także zakupy nagród dla uczestników konkursów, sponsorowanych przez UMiG, a także uregulowano płatności za wynajem sali w domu parafialnym na uroczystości organizowane przez gminę.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

wydatki bieżące (w tym:)	861 500 zł	861 500 zł	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	319 810 zł	319 810 zł	100,00%

Największym wydatkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie były wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także odpisem na ZFŚS.

Oprócz w/w wydatków OSiR ponosił także koszty związane z następującymi zadaniami:

- Prowadzenie sekcji piłki nożnej (5 drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych), sekcji piłki koszykowej (1 drużyna męska), sekcji piłki siatkowej (2 drużyny kobiece) oraz sekcji lekkiej atletyki (członkowie tej sekcji uczestniczyli w licznych zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając czołowe miejsca w swych kategoriach wiekowych).
- Bieżące utrzymanie w stanie użyteczności obiektów sportowo-rekreacyjnych (sala sportowa, basen kąpielowy, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie). Wydatki dotyczyły zakupu energii, opłat za wodę, usługi komunalne, ubezpieczenie mienia, środki chemiczne do utrzymania czystości wody w basenie, zakup opału, oraz wydatki na pozostałe zakupy gospodarcze.
- Wydatki remontowe na obiektach sportowo-rekreacyjnych. W roku 2004 na stadionie wykonano drenaż boiska bocznego. W budynku trybuny wykonano remont kapitalny sanitariatów, a na płycie asfaltowej ustawiono „skate park”. Wykonano remont ogrodzenia przy kortach tenisowych od strony Al. Wojska Polskiego oraz od strony płyty asfaltowej do bramy. Naprawiono i pomalowano posadzki basenu i całego brodzika, ponadto wykonano remont kapitalny szatni, sanitariatów oraz natrysków wewnętrznych.
- Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (bieżące naprawy, ubezpieczenie OC, AC, przeglądy techniczne, zakup oleju napędowego). OSiR posiada aktualnie autobus marki „Lublin” oraz samochód marki „Ford”.
- Pozostałe wydatki administracyjne (zakup usług telekomunikacyjnych, zakup wydawnictw specjalistycznych oraz prasy, zakup artykułów i materiałów biurowych).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące	8 000 zł	4 482 zł	56,03%
-----------------	----------	----------	--------

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na wsiach sołeckich oraz na osiedlach w mieście. Ponadto zakupiono siatkę ogrodzeniową na boisko w Bógwiedzach oraz zakupiono trawę na boisko w Zielonej Łące. W związku z tym, że nie wszystkie zaplanowane imprezy rekreacyjno-sportowe odbyły się wykonanie planu w tym rozdziale jest na niższym poziomie.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

wydatki bieżące	53 850 zł	47 648 zł	88,48%
wydatki majątkowe	3 650 zł	3 645 zł	99,86%

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na zakup nagród, pucharów i sprzętu sportowego dla zwycięzców rozgrywek na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów. Opłacano przejazdy młodzieży na zawody szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego. Pokryto część wydatków na organizację imprez sportowych z okazji Dni Pleszewa. Wspierano finansowo rozgrywki amatorskiej ligi koszykarskiej oraz siatkarskiej, które stanowią formę rekreacji dla kilkuset osób w różnych grupach wiekowych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 3.645 zł aparat cyfrowy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.