

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 29 / V / 2007
Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew
z dnia 19 marca 2007 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW za 2006 rok

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW

Janina Ciupa

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, marzec 2007

Spis treści

1. Uwagi wstępne	3
2. Opis wykonania podstawowych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006	5
3. Podstawowe wielkości wykonania budżetu miasta i gminy Pleszew za 2006 rok	7
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu MiG Pleszew w roku 2006	8
5. Opis do wykonania dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	9
6. Dochody budżetowe - wykonanie podstawowych grup dochodów miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	14
7. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	16
8. Informacja o stanie należności MiG Pleszew	19
9. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	22
10. Wydatki budżetowe - wykonanie podstawowych grup wydatków miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	45
11. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	46
12. Opis do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku	53
13. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2006 roku	65
14. Informacja dotycząca realizacji wydatków związanych z realizacją "Wieloletnich Programów Inwestycyjnych"	69
15. Informacja opisowa do wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo	70
16. Wykonanie dochodów - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami	71
17. Wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami	72
18. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie	73
19. Wykonanie planu rachunków dochodów własnych	74
20. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok	76
21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z pomocą finansową udzieloną przez miasto i gminę Pleszew na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego	77
23. Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy	79
24. Wykonanie planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego za 2006 rok	84

1. Uwagi wstępne

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI / 273 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku i był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXIX / 290 / 2006 z dnia 16 marca 2006 roku,
- Nr XLI / 300 / 2006 z dnia 25 maja 2006 roku,
- Nr XLIII / 323 / 2006 z dnia 14 września 2006 roku,
- Nr XLIV / 331 / 2006 z dnia 19 października 2006 roku,
- Nr III / 19 / 2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 451 / IV / 2006 z dnia 31 marca 2006 roku,
- Nr 459 / IV / 2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku,
- Nr 485 / IV / 2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- Nr 499 / IV / 2006 z dnia 28 lipca 2006 roku,
- Nr 511 / IV / 2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku,
- Nr 524 / IV / 2006 z dnia 29 września 2006 roku,
- Nr 537 / IV / 2006 z dnia 31 października 2006 roku,
- Nr 543 / IV / 2005 z dnia 30 listopada 2006 roku,
- Nr 3 / V / 2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku,
- Nr 6 / V / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku,

Budżet Miasta i Gminy Pleszew uchwalono 29 grudnia 2005 roku w wysokości:

- dochody – 47.935.058 zł,
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.974.085 zł,
- wydatki – 53.111.741 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 8.974.085 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 5.176.683 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2006 roku plan dochodów i wydatków miasta i gminy Pleszew na koniec 2006 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 51.958.611 zł
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.601.624 zł,
- wydatki – 58.023.264 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.601.624 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu miasta i gminy Pleszew w wysokości 6.064.653 zł.

W niniejszym sprawozdaniu po stronie planu ujęto wielkości określone uchwałą Rady Miejskiej Nr III / 19 / 2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr 6 / V / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Rzeczywiste wykonanie budżetu przedstawiono na podstawie zapisów księgowych Wydziału Finansowego - Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz jednostek budżetowych i instytucji kultury, na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Informacje w ujęciu wartościowym są zgodne z następującymi sprawozdaniami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, dostarczonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w formie pisemnej i elektronicznej:

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27 S),
- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S),
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z),
- o stanie należności (Rb-N),
- o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS),
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP),
- z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb-33)
- z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (Rb-34)
- o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2006 rok (Rb-50).

Wykonanie rzeczowe przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych od kierowników wydziałów a także dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych.

2. Opis wykonania podstawowych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006.

Wykonanie poszczególnych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku przedstawiało się następująco:

DOCHODY I WYDATKI

Budżet miasta i gminy Pleszew za 2006 rok został wykonany:

- po stronie dochodów w wysokości 51.685.926 zł (99,48 % planu),
- po stronie wydatków w wysokości 56.319.999 zł (97,06 % planu).

Na planowany wynik między dochodami i wydatkami (deficyt w wysokości 6.064.653 zł) wykonanie przyniosło deficyt w wysokości (4.634.073 zł). Na zaistniałą sytuację złożyło się następujące przyczyny:

- wykonanie zaplanowanych dochodów w 99,48 %,
- wykonanie zaplanowanych wydatków ogółem w 97,06 %, (w tym wydatków bieżących w 97,10 % i wydatków majątkowych w 96,89 %),
- wykonanie zaplanowanych przychodów w 88,55 % planu,
- wykonanie zaplanowanych rozchodów w 100 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2006 roku na konto budżetu wpłynęły przychody w wysokości 334.530 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich (100 % wykonania planu)

Z planowanych ogółem pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 7.306.263 zł otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów” oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 6.000.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI / 301 / 2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 roku. (Wykonanie planu 85,54 %)

Budżet został także zasilony przychodami z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 1.581.707 zł. Ogółem przychody wyniosły 8.166.237 zł (88,55 % wykonania planu).

W roku 2006 MiG Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.157.847 zł., a także wykupiło obligacje serii C na kwotę 1.000.000 zł. Ogółem rozchody wyniosły 3.157.847 zł (100 % wykonania planu).

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 13.167.155 zł oraz zobowiązania wymagalne, które to zobowiązania dotyczą nie zapłaconych rachunków za energię i usługi (ze względu na zbyt późne dostarczenie rachunków szkołom ZSP Grodzisko, ZSP Nr 1 Pleszew, ZSP Kuczków) w kwocie łącznej 2.735,47 zł.

Wysokość zobowiązań zaciągniętych na dzień 31.12.2006 roku wynosi 2.032.970,16 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz 13, a także zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostki. Są one

niezbędne do zapewnienia ciągłości działań, a termin ich zapłaty upływa w 2007 roku. Na dzień dzisiejszy zobowiązania te zostały w całości uregulowane.

Wskaźnik udziału zadłużenia MiG Pleszew w wykonanych dochodach budżetu MiG Pleszew na koniec 2006 roku wynosił 25,48 % (dopuszczalny próg to 60%).

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Wskaźnik udziału kosztów obsługi zadłużenia w wykonanych dochodach budżetu miasta i gminy Pleszew na 2006 rok wynosi 6,69 % (dopuszczalny próg to 15,0%).

Na koszty obsługi zadłużenia składały się: spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji – kwota 3.157.847 zł oraz wydatki dotyczące odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych – kwota 298.550 zł. Łącznie koszty obsługi zadłużenia w roku 2006 wyniosły 3.456.397 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacane były terminowo.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych według sprawozdania ST wynosi:

- konto podstawowe budżetu – 717.734,70 zł,
- konto podstawowe niewygasających wydatków – 835.093,73 zł,
- konto podstawowe rachunku dochodów własnych – 228.689,77 zł.

3. Podstawowe wielkości wykonania budżetu miasta i gminy Pleszew za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Wykonanie planu (w %)
1	DOCHODY ogółem:	51,958,611	51,685,926	99.48%
2	WYDATKI ogółem:	58,023,264	56,319,999	97.06%
	Wydatki bieżące (w tym:)	48,514,894	47,107,260	97.10%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16,088,892	15,964,656	99.23%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3,108,214	3,052,445	98.21%
	- składki na Fundusz Pracy	423,027	414,504	97.99%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,232,815	1,230,597	99.82%
	- wynagrodzenia bezosobowe	448,037	398,118	88.86%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110,000	98,946	89.95%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1,460,250	1,460,250	100.00%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	434,100	420,444	96.85%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	347,390	298,550	85.94%
	- pozostałe wydatki bieżące	24,862,169	23,768,750	95.60%
	Wydatki majątkowe (w tym:)	9,508,370	9,212,739	96.89%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,242,161	7,998,794	97.05%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,209	797,945	93.85%
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	416,000	416,000	100.00%
	Wynik finansowy (deficyt) poz.1 - poz.2	-6,064,653	-4,634,073	76.41%
3	PRZYCHODY ogółem:	9,222,500	8,166,237	88.55%
	- kredyty i pożyczki	7,306,263	6,250,000	85.54%
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	334,530	334,530	100.00%
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1,581,707	1,581,707	100.00%
4	ROZCHODY ogółem:	3,157,847	3,157,847	100.00%
	- spłaty kredytów	1,070,467	1,070,467	100.00%
	- spłaty pożyczek	1,087,380	1,087,380	100.00%
	- wykup obligacji samorządowych	1,000,000	1,000,000	100.00%

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu MiG Pleszew w roku 2006

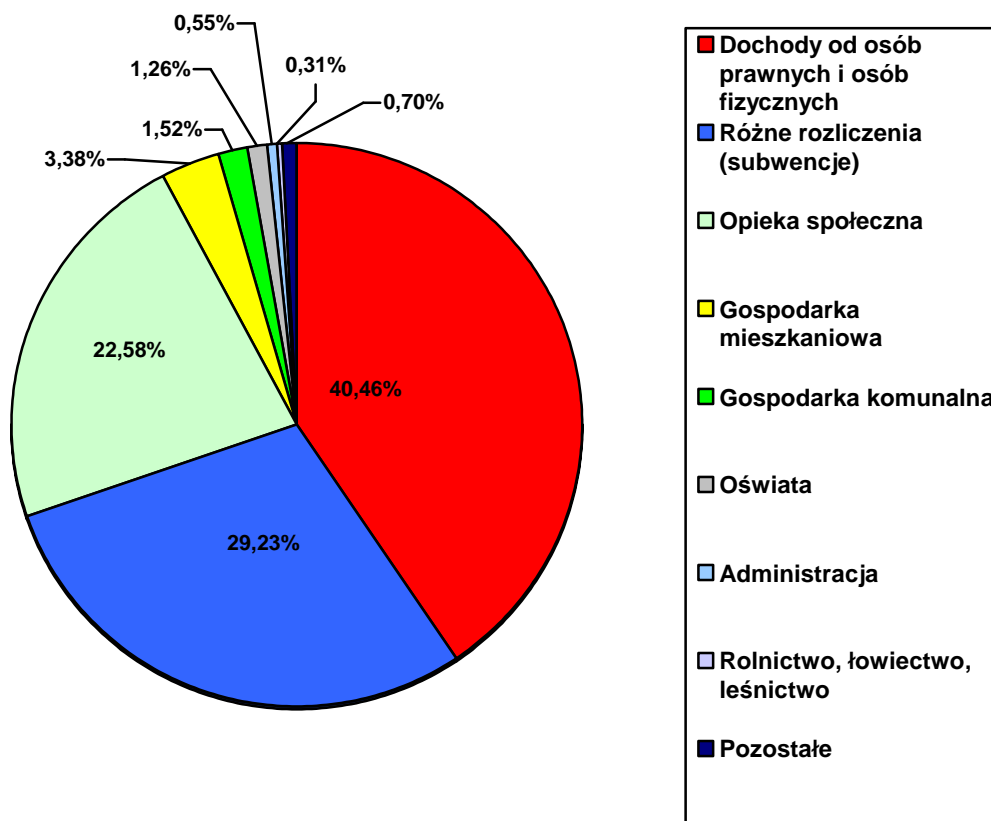
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
PRZYCHODY ogółem:	9,222,500	8,166,237	88.55%
1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334,530	334,530	100.00%
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7,306,263	6,250,000	85.54%
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1,581,707	1,581,707	100.00%

ROZCHODY ogółem:	3,157,847	3,157,847	100.00%
1. Wykup innych papierów wartościowych	1,000,000	1,000,000	100.00%
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym:)	2,157,847	2,157,847	100.00%
pożyczka NFOŚiGW w Warszawie (2001/2004)	900,000	900,000	100.00%
pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	98,000	98,000	100.00%
pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	42,000	42,000	100.00%
pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2004 rok)	24,880	24,880	100.00%
pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2005 rok)	22,500	22,500	100.00%
kredyt BGK - Warszawa (1999 rok)	69,631	69,631	100.00%
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	175,000	175,000	100.00%
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	75,000	75,000	100.00%
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	333,336	333,336	100.00%
kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	240,000	240,000	100.00%
kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	55,000	55,000	100.00%
kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	60,000	60,000	100.00%
kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	18,750	18,750	100.00%
kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	23,750	23,750	100.00%
kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	20,000	20,000	100.00%

5. Opis do wykonania dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku wykonane zostały w kwocie **51.685.926 zł**, co stanowi 99,48 % planu (51.958.611 zł).

Struktura wykonanych dochodów budżetu MiG Pleszew przedstawia się następująco:



Dochody własne:

W 2006 roku dochody własne wpłynęły w łącznej wysokości 24.080.307 zł, co stanowi **46,59 %** wykonanych dochodów budżetu ogółem i zostały wykonane w 100,2 % planu. Na dochody własne składają się:

- **Wpływy z podatków**

Na dochody w tej grupie składają się następujące pozycje:

Podatek od nieruchomości (105,26 % wykonania planu).

Dochody z tytułu tego podatku wyniosły 7.436.331 zł co stanowi 14,39 % ogółu dochodów gminy (w tym: od osób prawnych 4.837.077 zł, a od osób fizycznych 2.599.254 zł).

Podatek rolny (102,5 % wykonania).

Dochody z tego podatku wyniosły 661.410 zł, co stanowi 1,28 % dochodów gminy ogółem.

Podatek od środków transportowych (95,9 % wykonania).

Dochody z tytułu tego podatku wyniosły 872.265 zł, co stanowi 1,69 % dochodów gminy ogółem.

Wykonanie innych wpływów z podatków lokalnych:

- Podatek leśny (wpłynęła kwota w wysokości 34.475 zł, - 109,8 % wykonania planu),
- Podatek od posiadania psów (wpłynęła kwota w wysokości 4.789 zł, - 106,4 % planu),
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie w kwocie 48.521 zł - 121,3 % planu), dochody te są realizowane przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na ich realizację,
- Podatek od spadków i darowizn (wykonanie w kwocie 177.528 zł, - 115,1 % planu),
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie w kwocie 635.534 zł – 119,8 % planu),
- Zaległości z podatków zniesionych (z tego tytułu wpłynęły dochody w wysokości 16.131 zł – 106,1 % planu),
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały wykonane w kwocie 174.634 zł, co stanowiło 100% planu.

• **Wpływy z opłat**

- Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 5.022 zł, - 50,2 % wykonania planu). Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez Urząd Marszałkowski i gmina nie ma wpływu na ich realizację. W 2007 r. urząd wystąpił do gminy z wnioskiem o aktualizację rejestru podmiotów gospodarczych.
- Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w kwocie 1.302.305 zł - 100,2% planu,
- Wpływy z opłaty targowej wyniosły 270.638 zł – 104,1 % planu,
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 310 zł – tj. 88,6 % wykonania planu),
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 367.152 zł, to jest 104,9 % planu,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 117.165 zł – 98,3 % planu (ujmowane są tutaj m. in. dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji gospodarczej).

• **Dochody z majątku gminy**

Na dochody z majątku gminy, składają się następujące źródła dochodów:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 265.605 zł (102,4% planu),
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku gminy, które wyniosły 293.801 zł (tj. 98,6 % planu),
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 31.091zł (62,2 % planu),

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gminy) oraz prawa użytkowania wieczystego, wyniosły 1.108.935 zł (133,4 % planu). W roku 2006 sprzedano:
 - 6 lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa oraz 7 na terenie gminy,
 - 11 działek niezabudowanych pod budowę garaży,
 - działki niezabudowane Nr: 2066/3, 2067/4, 2067/5 położone w Pleszewie przy ul. Piaski - Spółce Jawnej „Delta „ w Pleszewie,
 - działki Nr : 630/8, 630/10 położone w Pleszewie przy ul. św. Ducha – Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych Spółce z o.o. „MARBUD” w Toruniu z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowego „Netto”,
 - 2 działki Nr 161/1 , 178 położone w Sowinie,
 - 2 działki budowlane położone w Pleszewie przy ul. Solskiego,
 - 1 działkę położoną w Pleszewie przy ul. Kaliskiej.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6.161 zł (101,8 % planu),
 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów wyniosły 710 zł (959,5 % planu).
- **Dotacje celowe otrzymane z innych JST na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)**
 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu pleszewskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego Biblioteki Publicznej w Pleszewie wpłynęła w kwocie 75.000 zł (to jest 100 % planu).
- **Dotacje otrzymane z funduszy celowych**
 - W 2006 na konto MiG Pleszew wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w łącznej wysokości 40.200 zł (100 % wykonania planu).
- **Dochody pozyskane z innych źródeł**
 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W miesiącu czerwcu ubiegłego roku na konto gminy wpłynęła pomoc finansowa przekazana przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie”.
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.672 zł (100 % planu),
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:
 - o Gmina planowała dochody z tytułu finansowego wsparcia z „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego - na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne” w wysokości zł - umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 390.880 zł (wykonanie planu 0 %). Zadanie zostało rozliczone, natomiast kwota 373.305 zł została przekazana w 2007 r.,

- Po podpisaniu 9.01.2006 r. przez MiG Pleszew umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego, o dofinansowanie ze środków „Programu - SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” projektu pn. „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu” w dochodach budżetu zaplanowana została kwota 320.000 zł (wykonanie 0 zł). Gmina posiada informację o przyjęciu rozliczenia i przekazaniu środków w 2007 r.
- Po podpisaniu 9.01.2006 r. przez MiG Pleszew umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego, o dofinansowanie ze środków „Programu - SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” projektu pn. „Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie” w dochodach budżetu zaplanowana została kwota 468.000 zł (wykonanie 0 zł). Gmina posiada informację o przyjęciu rozliczenia i przekazaniu środków w 2007 r.

• Inne dochody własne

W przypadku pozostałych dochodów własnych, wpływy i procentowe wykonanie w poszczególnych pozycjach w roku 2006, przedstawiają się następująco:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - kwota 30.120 zł (97,6 % planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika z poprawy ściągalności mandatów karnych oraz opłat karnych za brak karty parkingowej.
- Wpływy z różnych opłat - kwota 63.862 zł (71,8 % planu),
- Wpływy z usług - kwota 200.323 zł (105,6 % planu), (dzierżawa, najem),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 115.119 zł (79,1% planu).
- Pozostałe odsetki (lokaty na rachunkach bieżących, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy) zostały wykonane w kwocie 167.673 zł (108,0 % planu).
- Wpływy z różnych dochodów - kwota 865.096 zł (96,5 % planu), większość dochodów dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na modernizację kotłowni i wpływały one zgodnie z terminami określonymi w umowach.
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (w wysokości 5 % pobieranych wpłat w tym m.in. za wydane dowody osobiste). W roku 2006 MiG Pleszew uzyskała z tego tytułu 14.508 zł (222,0 % planu).

• Udziały w podatkach

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 8.345.456 zł (tj. 103,5 % planu),

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 298.765 zł (tj. 91,9 % planu). Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i trudno zaplanować ich wysokość.

Dotacje celowe:

Suma wszystkich dotacji celowych otrzymanych przez miasto i gminę Pleszew z budżetu państwa w roku 2006 wyniosła 12.499.514 zł co stanowiło **24,18 %** dochodów budżetu ogółem.

Łącznie dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane 97,6 % planu (w tym:)

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 10.302.753 zł – 97,2 % wykonania planu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, kwota 1.500 zł – 100 % wykonania planu,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, kwota 2.124.151 zł – tj. 99,9 % wykonania planu.
- Dotacje celowe na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w kwocie 71.110 zł tj. 85,8 % planu.

Subwencje:

Wykonane dochody pochodzące z subwencji ogólnej wyniosły łącznie 15.106.105 zł, co stanowiło **29,23** % dochodów ogółem. Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 12.130.331 zł (100 % planu),
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 2.129.856 zł (100 % planu),
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 845.918 zł (100 % planu),

6. Dochody budżetowe - wykonanie podstawowych grup dochodów miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
1	Dochody własne:	24,011,070	24,080,307	100.3%	46.59%
	Wpływy z podatków:				
	Podatek od nieruchomości	7,064,860	7,436,331	105.3%	14.39%
	Podatek rolny	645,398	661,410	102.5%	1.28%
	Podatek od środków transportowych	909,975	872,265	95.9%	1.69%
	Podatek leśny	31,392	34,475	109.8%	0.07%
	Podatek od posiadania psów	4,500	4,789	106.4%	0.01%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40,000	48,521	121.3%	0.09%
	Podatek od spadków i darowizn	154,300	177,528	115.1%	0.34%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530,700	635,534	119.8%	1.23%
	Zaległości z podatków zniesionych	15,200	16,131	106.1%	0.03%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174,634	174,634	100.0%	0.34%
	Wpływy z opłat:				
	Wpływy z opłaty produktowej	10,000	5,022	50.2%	0.01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1,300,000	1,302,305	100.2%	2.52%
	Wpływy z opłaty targowej	260,000	270,638	104.1%	0.52%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350	310	88.6%	0.00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350,000	367,152	104.9%	0.71%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na na podstawie odrębnych ustaw	119,200	117,165	98.3%	0.23%
	Dochody z majątku gminy				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	259,500	265,605	102.4%	0.51%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298,015	293,801	98.6%	0.57%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,000	31,091	62.2%	0.06%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831,500	1,108,935	133.4%	2.15%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	74	710	959.5%	0.00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,050	6,161	101.8%	0.01%
	Dotacje celowe otrzymane z innych JST na zad.realiz. na podst.porozum.				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75,000	75,000	100.0%	0.15%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych:				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40,200	40,200	100.0%	0.08%
	Dochody z pozyskane z innych źródeł:				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3,672	3,672	100.0%	0.01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	390,880	0	0.0%	0.00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	543,701	0	0.0%	0.00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30,000	30,000	100.0%	0.06%
	Inne dochody własne				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30,850	30,120	97.6%	0.06%
	Wpływy z różnych opłat	88,914	63,862	71.8%	0.12%
	Wpływy z usług	189,630	200,323	105.6%	0.39%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,500	115,119	79.1%	0.22%
	Pozostałe odsetki	155,280	167,673	108.0%	0.32%
	Wpływy z różnych dochodów	896,088	865,096	96.5%	1.67%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,535	14,508	222.0%	0.03%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,064,172	8,345,456	103.5%	16.15%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	325,000	298,765	91.9%	0.58%
2	Dotacje celowe:	12,811,436	12,499,514	97.6%	24.18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,601,624	10,302,753	97.2%	19.93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,500	1,500	100.0%	0.00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2,125,386	2,124,151	99.9%	4.11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	82,926	71,110	85.8%	0.14%
3	Subwencja ogólna:	15,106,105	15,106,105	100.0%	29.23%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,130,331	12,130,331	100.0%	23.47%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2,129,856	2,129,856	100.0%	4.12%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	845,918	845,918	100.0%	1.64%
	DOCHODY OGÓŁEM:	51,928,611	51,685,926	99.5%	100.00%

7. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	786,230	154,949	19.71%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	543,701	0	0.00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	543,701	0	0.00%
	01095		Pozostała działalność	242,529	154,949	63.89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,529	154,949	63.89%
020			Leśnictwo	4,500	3,159	70.21%
	02095		Pozostała działalność	4,500	3,159	70.21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4,500	3,159	70.21%
600			Transport i łączność	56,080	57,463	102.47%
	60016		Drogi publiczne gminne	56,080	57,463	102.47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15,850	17,263	108.91%
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	0.00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40,200	40,200	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,850,380	1,745,474	94.33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,459,500	1,745,474	119.59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	259,500	265,605	102.35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268,500	271,808	101.23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,000	31,091	62.18%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831,500	1,108,935	133.37%
		0920	Pozostałe odsetki	50,000	67,948	135.90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87	
	70022		Fundusz Dopłat	390,880	0	0.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	390,880	0	0.00%
710			Działalność usługowa	65,700	61,211	93.17%
	71035		Cmentarze	65,700	61,211	93.17%
		0920	Pozostałe odsetki	0	239	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,200	59,472	92.63%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,500	1,500	100.00%
750			Administracja publiczna	300,800	285,030	94.76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179,450	182,055	101.45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,200	175,200	100.00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,250	6,855	161.29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121,000	102,665	84.85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000	4,292	42.92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,000	6,147	102.44%
		0920	Pozostałe odsetki	60,000	64,540	107.57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,000	27,687	61.53%
	75095		Pozostała działalność	350	310	88.57%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350	310	88.57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,219	73,082	60.79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,785	4,785	99.99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,785	4,785	99.99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	115,434	68,298	59.17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,434	68,298	59.17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,700	15,013	89.90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	414	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	414	
	75414		Obrona cywilna	1,700	1,700	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,700	1,700	100.00%
	75416		Straż Miejska	15,000	12,899	85.99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15,000	12,857	85.72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20,185,031	20,912,900	103.61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40,500	48,631	120.08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40,000	48,521	121.30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	110	21.97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,059,810	5,417,030	107.06%

	0310	Podatek od nieruchomości	4,443,210	4,837,077	108.86%
	0320	Podatek rolny	158,900	159,235	100.21%
	0330	Podatek leśny	28,436	31,456	110.62%
	0340	Podatek od środków transportowych	183,930	149,676	81.38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,700	40,487	131.88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,000	24,467	61.17%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174,634	174,634	100.00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4,871,149	4,981,465	102.26%
	0310	Podatek od nieruchomości	2,621,650	2,599,254	99.15%
	0320	Podatek rolny	486,498	502,175	103.22%
	0330	Podatek leśny	2,956	3,019	102.12%
	0340	Podatek od środków transportowych	726,045	722,590	99.52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	154,300	177,528	115.05%
	0370	Podatek od posiadania psów	4,500	4,789	106.42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260,000	270,638	104.09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,000	595,048	119.01%
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	15,200	16,131	106.12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,000	90,295	90.30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1,774,200	1,786,870	100.71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1,300,000	1,302,305	100.18%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350,000	367,152	104.90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na na podstawie odrębnych ustaw	119,200	117,165	98.29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,000	247	4.95%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8,389,172	8,644,221	103.04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,064,172	8,345,456	103.49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	325,000	298,765	91.93%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50,200	34,682	69.09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,200	34,682	69.09%
758		Różne rozliczenia	15,108,805	15,108,817	100.00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,130,331	12,130,331	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,130,331	12,130,331	100.00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2,129,856	2,129,856	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,129,856	2,129,856	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2,700	2,712	100.43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,700	2,712	100.43%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	845,918	845,918	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	845,918	845,918	100.00%
801		Oświata i wychowanie	255,277	265,634	104.06%
80101		Szkoły podstawowe	78,622	72,333	92.00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30	0	0.00%
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	0	0.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,630	3,630	100.01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11,952	11,382	95.23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3,672	3,672	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58,738	53,649	91.34%
80104		Przedszkola	550	704	127.91%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50	204	407.02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100.00%
80110		Gimnazja	24,188	17,462	72.19%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24,188	17,462	72.19%
80195		Pozostała działalność	151,917	175,136	115.28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	184	465	252.72%
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7,810	8,303	106.31%
	0830	Wpływy z usług	73,850	95,794	129.71%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24	506	2107.83%
	0920	Pozostałe odsetki	5,000	4,490	89.81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,232	1,761	142.95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	63,817	63,817	100.00%
852		Pomoc społeczna	11,847,202	11,672,968	98.53%
85202		Domy pomocy społecznej	28,500	24,423	85.69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28,500	24,423	85.69%
85203		Ośrodki wsparcia	423,030	412,913	97.61%
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5,855	6,699	114.42%
	0830	Wpływy z usług	46,000	34,953	75.99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	14	28.00%
	0920	Pozostałe odsetki	300	194	64.82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,800	370,796	100.00%
	2360	Dochoady JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	256	1023.24%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,756,200	7,695,948	99.22%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,754,200	7,688,761	99.16%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,000	7,186	359.29%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107,000	103,906	97.11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,000	103,906	97.11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,585,560	1,550,652	97.80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,255,000	1,220,745	97.27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	330,560	329,907	99.80%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0	51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497,800	499,430	100.33%
	0920	Pozostałe odsetki	4,300	6,052	140.75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	578	82.57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	492,800	492,800	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44,590	42,486	95.28%
	0830	Wpływy z usług	33,530	31,485	93.90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,800	10,789	99.90%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	212	81.46%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564,176	502,824	89.13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564,176	502,824	89.13%
85295		Pozostała działalność	840,346	840,334	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	840,346	840,334	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385,911	385,911	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385,911	385,911	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	385,911	385,911	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820,726	787,020	95.89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798,726	776,691	97.24%
	0920	Pozostałe odsetki	35,000	23,566	67.33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,726	753,126	98.61%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,000	5,022	50.22%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,000	5,022	50.22%
	90095	Pozostała działalność	12,000	5,308	44.23%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,750	3,832	35.64%
	0920	Pozostałe odsetki	50	58	116.18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,200	1,418	118.14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75,000	75,000	100.00%
	92116	Biblioteki	75,000	75,000	100.00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75,000	75,000	100.00%
926		Kultura fizyczna i sport	80,050	82,295	102.80%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50,050	52,295	104.48%
	0830	Wpływy z usług	36,250	38,091	105.08%
	0920	Pozostałe odsetki	600	584	97.35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,200	13,620	103.18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30,000	30,000	100.00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30,000	30,000	100.00%
		DOCHODY OGÓŁEM:	51,958,611	51,685,926	99.48%

8. Informacja o stanie należności MiG Pleszew

Stan należności podatkowych i innych należności pozostałych do zapłaty na rzecz MiG Pleszew wyniósł na dzień 31.12.2006 roku ogółem 5.053.314 zł (w tym zaległości wynosiły 4.338.517 zł). Należności będące zaległościami stanowiły 8,39 % wykonanych dochodów ogółem.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2006 wystawiono łącznie (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) 2 966 upomnień oraz wystawiono 923 tytuły wykonawcze, a także złożono 8 wniosków o wpis do hipoteki. Z kolei w celu windykacji podatku od środków transportowych w roku 2006 wystawiono 62 tytuły wykonawcze.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty skarbowej jest niezależna od Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynosiły na koniec roku 2006 ponad 144 tys. zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy podejmowano w 2006 następujące czynności:

- wysyłano łącznie 263 wezwania,
- w przypadku zaległości z tytułu najmu i dzierżaw 2 sprawy skierowano do sądu,
- w przypadku zaległości z tytułu sprzedaży mienia, proponowano polubowne przejęcie,
- nieruchomości tytułem spłaty zadłużenia,
- przy sprzedaży mienia, w aktach notarialnych stosowany jest zapis o zabezpieczeniu,
- należności poprzez wpis na hipotekę, w przypadku zalegania w spłatach urząd występował do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, a także z pozwem o ściągnięcie należności przez komornika.

Poniżej zamieszczono wykaz należności będących zaległością oraz nadpłat na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2006 roku).

Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1 522 069	15 867
Podatek rolny	56 127	4 854
Podatek leśny	130	2 534
Podatek od środków transportowych	631 346	6 508
Podatek od posiadania psów	146	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 298 076	0
Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 011	285
Podatek od spadków i darowizn	3 911	9
Wpływy z opłaty skarbowej	24 859	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	179 351	23

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 310	0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 754	1 410
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	90 216	308
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 999	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 911	3 029
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 448	12
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 640	0
Wpływy z usług	1 295	256
Wpływy z różnych dochodów	7 534	0
Wpływy z różnych opłat	30	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	16 119	8
Razem:	4 338 517	35 103

Na podstawie sprawozdania PDP:

- Skutki ustawowych zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 179.787 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach obliczone za okres 2006 roku wyniosły 1.603.768 zł (w tym: podatek od nieruchomości 1.284.210 zł, podatek leśny 2.916 zł, podatek od środków transportowych 316.642 zł),
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 38.670 zł, w tym: od osób prawnych 37.055 zł, a od osób fizycznych 1.615 zł.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza) na podstawie ustawy – *Ordynacja Podatkowa* za okres roku 2006, wyniosły:
 - z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 9.641 zł (w tym: podatek rolny 1.653 zł, podatek od nieruchomości 2.825 zł, podatek leśny 8 zł, podatek od środków transportowych 5.155 zł)
 - z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 493.329 zł (w tym: podatek rolny 3.688 zł, podatek od nieruchomości 88.350 zł, podatek leśny 45 zł, podatek od środków transportowych 401.264 zł)

Niskie wykonanie wystąpiło w dochodach z tytułu:

- opłaty produktowej (wykonanie na poziomie 50,2 % planu); jest to związane z faktem otrzymywania wpływów z tego tytułu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w związku z czym Miasto i Gmina Pleszew nie ma wpływu na wysokość tej opłaty,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, (wykonanie na poziomie 62,2 % planu); jest to związane z faktem nie wydania żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie w roku 2006.
- różnych opłat (wykonanie na poziomie 71,8 % planu) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (wykonanie na poziomie 79,1 % planu).

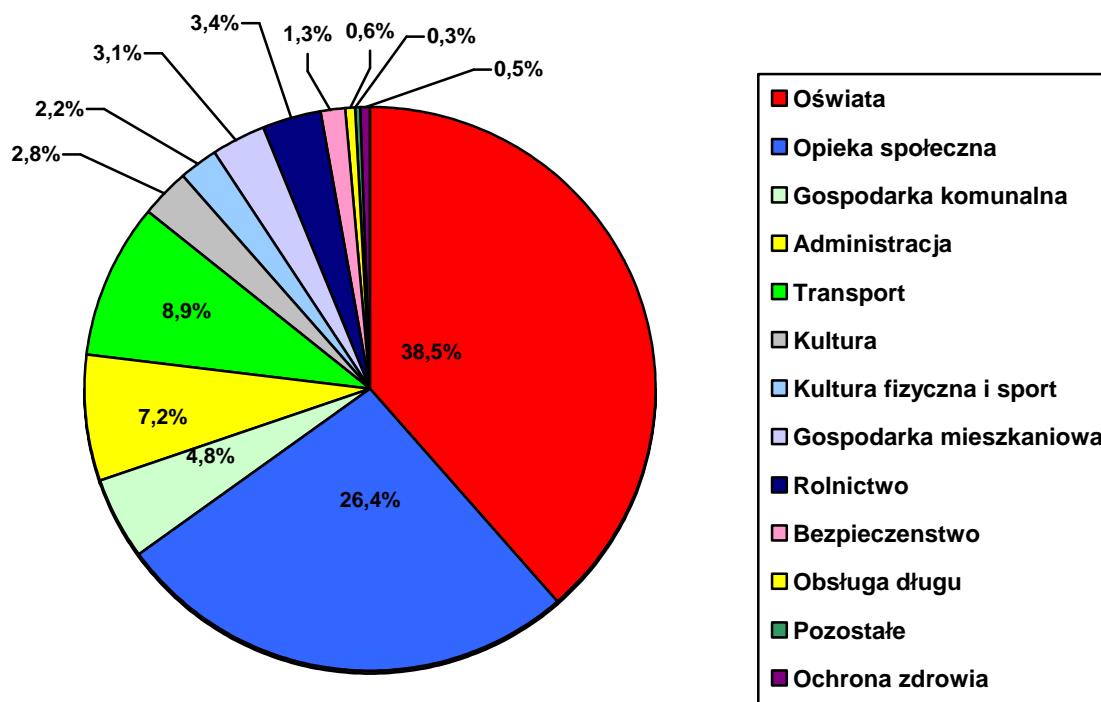
Wysokie wykonanie wystąpiło w dochodach z tytułu:

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie na poziomie 121,3 % planu); Miasto i Gmina Pleszew nie ma wpływu na wysokość ze względu na pobór tego podatku przez urząd skarbowy,
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie na poziomie 115,1 % planu); Miasto i Gmina Pleszew nie ma wpływu na wysokość ze względu na pobór tego podatku przez urząd skarbowy,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie na poziomie 119,8 % planu); Miasto i Gmina Pleszew nie ma wpływu na wysokość ze względu na pobór tego podatku przez urząd skarbowy,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (wykonanie na poziomie 133,4 % planu); jest to związane z aktualizacją opłat rocznych z lat ubiegłych oraz większą ściągalskością zaległości,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) (wykonanie na poziomie 222,0 % planu).

9. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2006 roku wykonano w wysokości **56.319.999 zł**, co stanowi **97,96 %** planu (58.023.264 zł).

Struktura wykonanych wydatków budżetu MiG Pleszew przedstawia się następująco:



Analizę wydatków budżetowych oparto o dane wynikające ze sprawozdań Bb-28S,Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w roku 2006 wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Przekazano pomoc finansową samorządowi województwa – szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na cele inwestycyjne – szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na cele inwestycyjne, o których szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości otrzymanych środków (63,89 % planu) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tego:

- kwota 151.910 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
- kwota 3.523 zł (zakup materiałów biurowych /papier i koperty/ oraz koszty umów zlecenia).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki poprzez ufundowanie nagród na Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych w Marszewie.

Dz. 500 – HANDEL

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

Ze środków z tego rozdziału pokryto koszty wody i energii elektrycznej na targowisku przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału przekazano pomoc finansowa w wysokości 346.000zł dla powiatu pleszewskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika Al. Wojska Polskiego w Pleszewie
- przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza w Pleszewie
- przebudowa chodnika ul. Kaliska w Pleszewie
- przebudowa drogi relacji Pleszew-Raszków na odcinku Bronów - Taczanów.

Powiat pleszewski przesłał rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- remont - przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej w Pleszewie
- wykonanie przepustu z rur pod przystanek PKS w Rokutowie oraz pod przejście na plac zabaw w Kowalewie,
- remont nawierzchni na ulicach – Przemysława II, Zygmunta III Wazy i A.Jagiellonki, Sportowej, Wyspiańskiego, Krzywej, Kusocińskiego, Al. Wojska Polskiego, Nowej w Pleszewie
- remont parkingu przy ul. Kossaka w Pleszewie
- wykonanie przepustów w m. Bógwidze,
- remont nawierzchni drogi gminnej Sowina Błotna - Ludwina,
- remont nawierzchni chodnika ul. Gałczyńskiego i Wyspiańskiego w Pleszewie,
- wykonanie progów zwalniających w ul. Mickiewicza w Pleszewie,
- wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na boisko w m. Kowalew,
- przestawienie krawężnika w ul. Pomorskiej w Pleszewie,
- wykonanie ścieku wód opadowych w ul. Kossaka w Pleszewie,
- remont nawierzchni ul. Sienkiewicza w Kowalewie,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Osiedlowej w Pleszewie,
- remont nawierzchni chodnika w m. Grodzisko,
- remont nawierzchni deptaku na Nerze,
- remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie,
- remonty częściowe ulic i dróg gminnych,
- nakładka bitumiczna drogi gminnej w m. Lubomierz,
- remont drogi gminnej Bógwidze – Józefina,
- remont nawierzchni drogi gminnej w m. Grodzisko,
- zakup kostki brukowej i krawężników,
- zimowe utrzymanie ulic,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

Dz. 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano zadania w zakresie upowszechniania turystyki udzielając dotacji w wysokości 3.000 zł organizacjom pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotacje otrzymały: Związek Harcerstwa Polskiego w Pleszewie, Kaliski Związek Żeglarski, Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością”, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS", o których

szerzej w "Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy". Plan został wykonany na poziomie 60 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zostały w całości wypłacone środki na zadania realizowane przez stowarzyszenia.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydano środki na zakup upominków dla uczestników rajdu rowerowego oraz na zakup znaczków oraz plakatów z okazji reaktywacji pleszewskiej kolejki wąskotorowej. Część środków została przeznaczona na wydrukowanie mapy Polski obrazującej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące (75,86 % wykonania planu) w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- opłaty z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunty przeznaczone pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Solskiego i Chopina oraz ul. Anny Jagiellonki i ul. Zygmunta Wazy w Pleszewie a także grunty przy OSP w Kowalewie),
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów PKP,
- koszty związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność ,przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w trwałe zarząd, w tym: wycena lokali i mieszkań, działek zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego,
- inwentaryzacja budynków użytkowych MGOPS i DDP w Pleszewie, a także aktualizacja inwentaryzacji budynku w Korzkwach oraz przy ul. Poznańskiej 73 w Pleszewie , Dom Kultury Brzezie, budynek gospodarczy Grodzisko
- ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia oraz o sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych,
- wykonanie map działek do celów projektowych,
- podział działek w mieście ul. Polna, ul. Św. Ducha i ul. Kazimierza Wielkiego,
- koszty dokumentów geodezyjnych uzyskanych ze starostwa powiatowego,
- zakup znaków sądowych,
- odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb komunalizacji, sprzedaży lokali, działek budowlanych, uregulowania stanów prawnych w ewidencji gruntów,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych,
- koszty postępowania sądowego oraz komornika sądowego,
- koszty zakupu energii elektrycznej do budynków przy ul. Kubackiego oraz do świetlic wiejskich,
- koszt zakupu wody ul. Ogrodowa 13 i ul. Kubackiego,
- dzierżawa zatoki autobusowej w Marszewie,
- dzierżawa gruntu pod WITACZ w Kowalewie,
- dzierżawę za plac zabaw w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego,
- dzierżawę boiska w Zielonej Łące,
- koszty aktów notarialnych dot. regulacji udziałów oraz wykupu gruntów do zasobu mienia komunalnego,
- koszty odszkodowań za wykupy ulic oraz za regulację udziałów,

- koszt usunięcia awarii wodociągowej przy ul. Ogrodowej 13,
- koszt prac porządkowych w Pleszewie przy ul. Kubackiego,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na cele inwestycyjne, o których szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

- Kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew. W wyniku rozpatrzenia protestów i zarzutów projekt planu poprawiono i w m-cu lipcu 2006 r. wyłożono do publicznego wglądu. Rada Miejska rozstrzygnęła o nie uwzględnieniu zarzutu p. Musiała. Zakończono opracowanie projektu planu.
- Zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Nowa Wieś - Łaszew” dla części wsi Nowa Wieś i Taczanów II gmina Pleszew. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 162 z dnia 24 listopada 2005 r. Wykonano badania przepływu wody w cieku Kobyłka. Trwa realizacja planu.
- Kontynuowano prace związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marszew gm. Pleszew. Projekt planu po zaopiniowaniu i uzgodnieniu wyłożono do publicznego wglądu. Zakończono opracowanie projektu planu.
- Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla rejonu ulic: Niesiołowskiego – Kaliska. Trwa etap opiniowania i uzgadniania.
- Zakończono opracowanie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. Po uchwaleniu przez Radę Miejską dokumentację planistyczną przekazano wojewodzie. Trwa realizacja ustaleń studium.
- Przetarg na sporządzenie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa rozstrzygnięto w m-cu styczniu 2006 r. Podpisano umowę i przekazano projektantowi niezbędne materiały. Trwają prace projektowe.
- Rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew - rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Wykonano projekt planu. Trwa etap opiniowania i uzgadniania projektu planu.
- Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały nr XLIII/319/2006 z dnia 14 września 2006 r. rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew – dla części wsi Kuczków, Sowina i Janków. Przygotowano materiały wyjściowe.

- Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały nr XLIII/320/2006 z dnia 14 września 2006 r. rozpoczęto procedurę sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa – w rejonie ul. Kaliskiej i Polnej. Podpisano umowę na opracowanie projektu zmian planu. Przygotowano dokumenty niezbędne do opracowania projektu zmian planu.
- Po sporządzeniu projektów decyzji wg umowy zawartej z urbanistą wydano w 2006 r. 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 211 decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wykonano remont pomnika Powstańców Wielkopolskich z udziałem środków Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1500zł.

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, głównie § 4210 i 4300 (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, na wykonanie pieczętek, oprawę ksiąg, serwis oprogramowania komputerowego, rozmowy telefoniczne prowadzone w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich oraz na delegacje służbowe). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast)

Wydatki dotyczyły diet radnych, krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych, środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, kaset magnetofonowych, baterii do magnetofonu. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych prowadzonych w Biurze Rady. Zapłacono składkę członkowską do Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast)

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wypłacono:

- odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe.

Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z wydatków rzeczowych największe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. 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, krzesła, gablotę na korytarz oraz urządzenie do cyfrowego zapisu dźwięku.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na:

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi drukarskie, usługi komunalne, wywóz śmieci,
- opłaty za użytkowanie i aktualizację programów komputerowych, koszty szkoleń pracowników, koszty prowizji bankowych,
- opłat za energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty za zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie domen internetowych,
- badania profilaktyczne i wstępne pracowników urzędu,
- konserwację kserokopiarek, maszyn do liczenia, konserwację kotłowni i gaśnic, obsługę informatyczną oraz obsługę bhp, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, pranie firan i wycieraczek, wykonanie pieczętek, sprzedaż znaczków skarbowych, oprawę Dzienników Ustaw i czasopism, wykonanie teczek ozdobnych, listowników. Wykonano również drobne prace elektryczne, malowanie w jednym z biur ratusza, a także regały do archiwum zakładowego, wniesiono opłatę do Archiwum Państwowego w Kaliszu za przechowywanie materiałów archiwalnych zlikwidowanych przedsiębiorstw. Wykonano również izolację pionową budynku ratusza, pomiary elektryczne, konsultacje prawne, mapę inwestycyjną, szkolenie okresowe pracowników w zakresie BHP.

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). Wypłacono również ekwiwalent za materiały piśmienne, herbatę oraz pranie odzieży dla pracowników fizycznych (sprzątaczkę, konserwator). Opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków przeznaczonych na promocję i rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pleszew:

- opłacano usługę sms z serwisem informacyjnym i usługę czat dla mieszkańców miasta i gminy,
- pokryto część kosztów związanych z organizacją Dożynek,
- przygotowano i pokryto koszty wydania folderu turystycznego,
- pokryto koszty wykonania zdjęć promocyjnych oraz zakupu materiałów promocyjnych: albumy, broszury informacyjne, długopisy reklamowe, artykuły pamiątkarskie i szklane, parasole, smycze reklamowe, ręczniki, breloki oraz inne artykuły z logo Miasta i Gminy Pleszew,
- zakupiono flagi państwowe krajów UE,
- zorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie pucharów, wystroju miasta,

- pokryto koszty reklamy w mediach oraz opłacono abonament za funkcjonowanie strony internetowej Miasta i Gminy Pleszew,
- zorganizowano i pokryto koszty plebiscytu „Człowiek Roku 2005”,
- pokryto koszty publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2005”

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi:

- pokryto koszty wizyty delegacji z Saint Pierre D'Oleron i Morlanwelz,
- pokryto koszty wizyty pleszewskiej delegacji na międzynarodowej wystawie rododendronów „RHODO 2006” w Westerstede,
- zorganizowano i opłacono koszty wyjazdu promocyjnego grupy pleszewskich rowerzystów na mecz Polska – Ekwador podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech,
- pokryto koszty wizyty delegacji z Westerstede (sadzenie krzewów i drzew na pleszewskim rynku),
- zorganizowano i pokryto koszty wizyty pleszewskiej delegacji na Jarmarku Jesiennym w Westerstede i na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli oraz sołtysów oraz zakupiono materiały papiernicze.

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

Wypłacono środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego tj. 4.784 zł. Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wybory Burmistrza Miasta i Gminy, a w szczególności na diety komisji, zakup artykułów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje. Wykonanie planu na poziomie 59,17 % wynika z faktu, iż nie wykorzystano środków na drugą turę wyborów. Środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału przekazano policji środki na remont i wyposażenie dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz środki na nagrody dla najlepszych dzielnicowych. Zgodnie z umową do dnia 30 marca Komenda Policji ma przedłożyć rozliczenie z otrzymanych środków na remont i wyposażenie.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki w wysokości 10.000 zł na zakup wyposażenia do sanitarki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na: wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i oleju do sprzętu silnikowego i oleju przekładniowego, oleju opałowego dla OSP Kowalew i OSP Zawidowice, płynu do chłodziaczy, płynu do spryskiwaczy, pasa ściągającego, linek i kótek łączników, odbojników, nakrętek, śrub, kątowników, kołków rozporowych, blachy aluminiowej ryflowanej, gaśnic, instrukcji alarmowych, oznaczeń gaśnic, cylindra, uszczelek, świec, kwiatów, art. malarskich, oprawy halogenowej, żarników, przedłużaczy, art. elektrycznych, węża, zraszacza, przyłącza, szybkozłącza, akcesoriów do budowy i instalacji wyciągów spalin, środków czystości, sprężyn, amortyzatorów, pancerza aluminiowego, lusterka, papieru wizytówkowego, antyram, mundurów, czapek strażackich, sznurów galowych, dystynkcji, zaworu kulowego, króćca, redukcji, żaluzji, łączników blaszanych, taśmy ostrzegawczej, oznak, flag, radiotelefonu, tabliczek z grawerem, pilników, płytek gresowych, akumulatorów, tarczy sprzęgłowej, łańcuchów do pił, tarczy do cięcia, zbiornika brezentowego, linek ratowniczych, lampy ostrzegawczej, liny do wyciągarki, elektrozaworu, wideł, łopat, szpadli, mioteł, węży tłocznych, ślimaku do pompy, karteru do piły spalinowej, taśmy hamulcowej, karnistrów, przewodników, środka pianotwórczego, wody destylowanej, kombinezonów ochronnych przeciwko szerszeniom, apteczek wiszących, butów strażackich, latarek, rękawic ochronnych.

Dokonano opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki. Dokonano remontu gaśnicy, remontu aparatów powietrznych, przeglądów aparatów, przeglądu masek, legalizacji butli powietrznych. Dokonano zaprogramowania radiostacji, naprawy piły spalinowej, konserwacji kotła wodnego.

Opłacono badania lekarskie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wydatkowano na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów. Dokonano opłaty za dozór techniczny kotła w OSP Kowalew, naprawę urządzenia wywołania selektywnego, montaż radiotelefonu i programowanie, przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawę syreny alarmowej, wykonanie grafiki numerów operacyjnych, demontaż i montaż koła z wyważeniem, wymiany tarczy sprzęgłowej, naprawy alternatora, naprawy instalacji powietrznej, naprawy węża szybkiego natarcia, wymiany dowodów rejestracyjnych, opłaty za kurs ratowników medycznych, opłaty za przewóz aparatów oddechowych, opłaty za delegacje służbowe,

ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia. Dokonano opłaty za udział w zawodach pożarniczych.

Z dotacji celowej w kwocie 7 322 zł dofinansowano zakupy: walizki ratowniczej, ubrań specjalnych, telefonu nasobnego, pompy szlamowej, mundurów i czapek. Informacja w "Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy".

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano środki finansowe na: moc przyłączeniową syren alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa, wydatkowano środki finansowe na przeglądy techniczne, konserwację oraz wykonanie napraw radiowego systemu załączania syren alarmowych, zakup stycznika DILOM do radiowego urządzenia załączającego syrenę przy al. Wojska Polskiego, wydatkowano środki finansowe na wykonanie planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Pleszew w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wydatkowano środki finansowe na zakup i instalację anteny bazowej do radiotelefonu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w Pleszewie i osoby obsługującej monitoring miasta. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentu za zakup i pranie umundurowania,
- zakup paliwa, zakup druków, zakup kodeksów, zakup aparatu fotograficznego, zakup karty do telefonu służbowego, zakup wyposażenia do monitoringu,
- delegacje służbowe – wyjazd na szkolenie zawodowe,
- opłaty za używanie częstotliwości w radiokomunikacji oraz dokonano zakupu dwóch szt. radiostacji nasobnych wraz z ładowarkami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na cele inwestycyjne, o których szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

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

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunalne pobiera wynagrodzenie za inkaso w wysokości 40 % uzyskanych wpływów z opłaty targowej.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup usług pozostałych i związanych z poborem podatków i opłat oraz koszty postępowania sądowego.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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:, PKO BP S.A. O/Kalisz i BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych.

W okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku w 101 oddziałach uczyło się 1982 uczniów szkół podstawowych.

Zapewniono środki na płace i pochodne dla 186 etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych (w tym: 9,69 nauczycieli stażystów, 24,89 kontraktowych, 116,72 mianowanych, 28,69 dyplomowanych, 6,01 z pozostałymi kwalifikacjami) oraz 71,50 etatów pracowników administracji i obsługi, a także na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Przy szkołach podstawowych nie ma klas zerowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.203.501,-zł - obejmowały wynagrodzenia podstawowe, nadgodziny, nagrody roczne, środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, za urlop na poratowanie zdrowia, fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na zakup odzieży roboczej wynosiły – 222.348,-zł

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 i dydaktycznych (mapy, słowniki, poradniki metodyczne, lektury szkolne, plansze przedmiotowe, programy multimedialne, itp.), zakup toneru, papieru do drukowania i ksero oraz na opłaty za energię, wodę, gaz płynny, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism fachowych, za usługi kominiarskie, usługi szklarskie, usługi hydrauliczne, opłaty RTV, przeglądy gaśnic, przeglądy i konserwacje kotłów ciśnieniowych oraz dźwigów osobowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, przeglądy energetyczne. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440.576,- zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Zapewniono środki na funkcjonowanie 15 oddziałów przedszkolnych wiejskich i 3 przedszkoli miejskich.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku do 21 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 330 dzieci, do 3 przedszkoli (19 oddziałów) uczęszczało 498 dzieci. Zapewniono środki na płace i pochodne dla 59,73 nauczycieli oddziałów przedszkolnych i dla obsługi 50,75 etatów.

Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 161.105,-zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.698.990,-zł - obejmowały wynagrodzenia podstawowe, nadgodziny (godziny ponadwymiarowe i doraźne), nagroda roczna, środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, za urlop na poratowanie zdrowia, fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na zakup odzieży roboczej wynosiły – 62.774,-zł

Ponadto ponoszono stałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie przedszkoli tj.: 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, naprawę oświetlenia na placu szkolnym w Przedszkolu nr 2.

Pozostałe dzieci, głównie w przedszkolach wiejskich umieszczone były w zespołach mieszanych (dla 4, 5 i 6-latków).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku w 54 oddziałach uczyło się 1265 uczniów gimnazjów. Zapewniono środki na płace i pochodne dla 125,13 etatów nauczycielskich w gimnazjach (w tym: 4,94 nauczycieli stażystów, 15,84 kontraktowych, 63,35 mianowanych, 38,5 dyplomowanych, w tym z pozostałymi kwalifikacjami 2,50) oraz 19,17 etatów pracowników obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.575.753,-zł - obejmowały wynagrodzenia podstawowe, nadgodziny, nagrody roczne, środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, za urlop na poratowanie zdrowia, fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy.

Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 263.763,-zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na zakup odzieży roboczej wynosiły – 79.246,-zł

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów zostały przeznaczone na: zakup środków czystości, zakup potrzebnych pomocy naukowych (słowniki, lektury, mapy, mikroskopy, plansze przedmiotowe, programy multimedialne), opłaty za rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe, opłaty za przejazdy służbowe, opłaty za naprawę kserokopiarek, usługi informatyczne, ubezpieczenia budynków i sprzętu

komputerowego, usługi stolarskie, kominiarskie, szklarskie, hydrauliczne, badania okresowe pracowników.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten dotyczy wydatków w kwocie 355.394,-zł na dowożenie dzieci do następujących szkół podstawowych i gimnazjów: ZSP nr 1, Marszew, ZSP nr 2 i ZSP nr 3 w Pleszewie, ZSP w Lenartowicach, ZSP w Sowinie Błotnej, ZSP w Kowalewie, ZSP w Taczanowie i uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pleszewie oraz na opiekę nad tymi dziećmi w czasie transportu w wysokości 48.230,- zł .

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

W ramach tego rozdziału zapewniono środki na płace 344.812,- i pochodne 66.749,- dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie oraz na nagrody jubileuszowe. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.700,-.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie BOSS w tym: na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenie pracowników, podróże służbowe, konserwacje i naprawy kserokopiarki, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, usługi informatyczne oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Po rozliczeniu przekazano pomoc finansową w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Ustawicznego

Po rozliczeniu przekazano pomoc finansową w kwocie 5.000 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano 96.664,- zł. Na kwotę tę składa się udzielona pomocy w formie dopłaty do kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, doksztalcania podyplomowego, na organizację doradztwa metodyczne w formie szkoleń kadry kierowniczej szkół i przedszkoli i wewnątrz szkolne doskonalenia nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie obejmowało m. in. doradztwo metodyczne: szkolenia dla nauczycieli np. wychowania fizycznego dotyczące podstaw gier zespołowych. Szkolenie kadry kierowniczej szkół i przedszkoli – szkolenia dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania, zmian w prawie oświatowym, zasad ewidencji oraz rozliczania składników majątkowych, czasu pracy i gospodarki finansowej jednostek oświatowych. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego: szkolenia komputerowe nauczycieli informatyki, szkolenia dotyczące nadpobudliwości psychoruchowej, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli. Ponadto wydatkowano

środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Oprócz wydatków bieżących mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie zespołów szkół, dodatkowo w n/w zespołach wykonano następujące prace naprawcze i remontowe:

- ZSP nr 1 w Pleszewie : naprawa instalacji elektrycznej, remont dachu, prace remontowo – budowlane, sanitariaty, instalacja wodno – kanalizacyjna, remont kotła CO w Maszewie, malowanie
- ZSP nr 2 w Pleszewie : okna i parapety, remont instalacji CO, instalacja wentylacyjna
- ZSP nr 3 w Pleszewie: remont instalacji elektrycznej, obudowa grzejników w nowej małej sali gimnastycznej, konserwacja kotłów, instalacja alarmowa, wymiana okien w Zielonej Łące, remont ogrodzenia w Dobrej Nadziei, naprawa schodów, instalacja sali komputerowej.
- ZSP w Kowalewie : inwentaryzacja budynku, prace elektryczne, remont podłogi, malowanie, naprawa posadzki, remont kanalizacji, prace stolarskie, naprawa dachu,
- ZSP w Taczanowie : konserwacja pieca, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie Sali gimnastycznej i auli,
- ZSP w Lenartowicach: konserwacja kserokopiarki, toner, wymiana uszkodzonej wkładki bezpiecznika w instalacji zasilającej, remont stolików szkolnych, legalizacja i przegląd gaśnic, wykonanie robót remontowo- budowlanych, adaptacja mieszkania służbowego do celów dydaktycznych, wykonanie robót stolarskich w budynku szkoły, remont dachu, instalacja komputerów.
- ZSP w Sowinie Błotnej: prace elektryczne, naprawa podłogi, naprawa kserokopiarki, instalacje elektryczne, naprawa chodnika, malowanie, naprawa schodów, naprawa kanalizacji.
- ZSP w Kuczkowie: remont instalacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa parkietów, cyklinowanie, naprawa centralnego ogrzewania, naprawa ksero,
- ZSP w Grodzisku : wymiana grzejników, instalacja do pracowni komputerow
- Przedszkole nr 1 w Pleszewie „Bajka”: Remont instalacji kablowej (telefonicznej), montaż obudowy na rozdzielnię antenową, wymiana rynny, naprawa placu zabaw.
- Przedszkole nr 2 w Pleszewie „Miś Uszatek” : naprawa placu zabaw ,remont okien, konserwacje i naprawy kserokopiarki itp.
- Przedszkole nr 3 w Pleszewie „Słoneczne”: instalacja elektryczna, malowanie, instalacja ogrodowa.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie osobowe Inspektora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na ZFŚS.
- realizację umów zlecenia z osobami wykonującymi zadania w ramach GPPiRPA, w tym: dyżury przy Telefonie Zaufania i Punkcie Konsultacyjnym,

zajęcia z uczniami w ramach programu „III elementarz”, zajęcia z podopiecznymi Świetlic Środowiskowych i Świetlicy Socjoterapeutycznej, kontrola i orzekanie w sprawach związanych z nadużywaniem środków uzależniających,

- zakup materiałów, produktów spożywczych i środków czystości do: zajęć i terapii realizowanych w ramach grup wsparcia, rehabilitacji i hipoterapii, wykorzystywanych w ramach funkcjonowania Świetlic Środowiskowych i Świetlicy Socjoterapeutycznej, programu „III elementarz”,
- zakup dla szkół gminnych testerów do wykrywania narkotyków,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji oraz zakup książek i materiałów, z których korzystają osoby z kręgu osób zagrożonych uzależnieniem,
- realizację przez organizacje pożytku publicznego zadań własnych gminy z zakresu letniego wypoczynku dzieci, zajęć sportowo-rekreacyjnych i alternatywnych propozycji i form spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu uzależnionych, a także na udzielenie schronienia w noclegowni i zapewnienia niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- pomoc dla dzieci i rodzin najuboższych dotkniętych problemami z zakresu uzależnienia lub przemocy,
- okresowe szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- czasowe finansowanie kosztów eksploatacji pomieszczeń do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajmu pomieszczeń w szpitalu dla potrzeb detoksykacji osób nadużywających środków uzależniających,
- wynagrodzenia osobowe inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Wszystkie zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 zostały zrealizowane.

Dz. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 148.223 zł co daje 99,68 % wykonania planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

W ramach wydatków administracyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych, zakup klimatyzatora, zakup prasy, oprogramowania komputerowego, sprzętu biurowego i gazu propan-butan,

- zakup materiałów do terapii, rehabilitacji i hipoterapii, środków czystości, materiałów do organizacji imprez i wycieczek dla podopiecznych wynikających z planu pracy,
- zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody,
- zakup usług (w tym: za prowadzenie muzykoterapii, za dowóz podopiecznych, za sprawdzenie stanu technicznego centrali alarmowej, wywóz nieczystości, usługi komunalne, szkolenia, opieka informatyczna, instalacja klimatyzatora, opłaty bankowe i pocztowe, dzierżawę pojemników, wykonanie pieczętek, za instalację sieci komputerowej, za przegląd gaśnic),
- remont dachu, wprawienie szyb i instalacja drzwi oraz inne drobne usługi naprawcze,
- badania okresowe pracowników,
- wydatki związane z umowami zlecenie,
- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu,
- ubezpieczenia budynku,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zgodnie z przepisami w wysokości 100 %.

W ramach tego rozdziału wydatków Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe. Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu
- prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości;
- usługa transportowa dowozu obiadów,
- rozmowy telefoniczne, internet,
- szkolenia,
- przyłączenie do sieci gazowej, montaż instalacji gazowej,
- delegacje, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu,
- ubezpieczenia majątkowe,
- odpis na ZFŚS,
- opłata trwałego zarządu.

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

W ramach wydatków dotyczących sekcji świadczeń rodzinnych zakupiono artykuły biurowe, druki, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, kserokopiarkę, wykonano remont biura, zapłacono za opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, oraz za szkolenia.

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami w wysokości 100 %.

Świadczenia rodzinne (kwota 96.730 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę alimentacyjną (kwota 7.372.412 zł) zostały wypłacone w łącznej kwocie 7.469.142 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – 50 279 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 22 252 świadczenia.

Zgodnie z nową ustawą koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja w ramach obsługi została wykonana w 97%. W sekcji świadczeń rodzinnych pracuje 6 osób.

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Cała dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie wszystkie osoby pobierające świadczenie kwalifikowały się do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – wysokość wypłaconych świadczeń wynosi 103.906 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 326 świadczeń,
Ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej – 2 747 świadczeń.

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

W ramach tego rozdziału w 2006 roku wypłacono łącznie 1.785.826 zł, w tym:

- zasiłki stałe, dla 359 osób, którym wypłacono 3 580 świadczeń,
- zasiłki okresowe dla 412 osób, którym wypłacono 1 854 świadczenia,
- zasiłki celowe – 772 osoby, którym wypłacono 1 685 świadczeń,
- zasiłki na sprawienie pogrzebu.

Z w/w jedynie zasiłki stałe finansowane są z dotacji celowej, która została ustalona w wysokości 1.255.000 zł, a jej wykonanie wyniosło 97,27 %. W ramach tej dotacji nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe, ponieważ nie wszystkie osoby otrzymały kontynuację orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kwalifikującym do przyznania tego świadczenia.

Zasiłki celowe z planem 250.000 zł zostały wykonane w 100%.

Zasiłki okresowe z planem 330.560 zł zostały wykonane w 96%

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyniosła 1.550.331 zł w tym ze środków Wojewody Wielkopolskiego 1.220.745 zł, a 329.586 zł ze środków własnych gminy. Podział według rodzajów własności stanowi:

- zasoby spółdzielcze – 5 371 decyzji,
- budynki prywatne – 1 567 decyzji,
- wspólnoty mieszkaniowe – 570 decyzji,
- PTBS – 1 646 decyzji,
- inne – 27 decyzji.

Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. W analizowanym okresie wpłynęły 1 852 wnioski, wydano 1 797 pozytywnych decyzji, 64 decyzje odmowne. Przeprowadzono 1 115 wywiadów.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyniosły 1.314.857 zł na plan 1.395.650 zł, (w tym dotacja 492.800 zł, środki własne gminy 902.850zł)

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 i środków czystości),
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominarskie, za konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, za opiekę autorską systemów komputerowych,
- badania lekarskie pracowników),
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych,
- ubezpieczenia majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym znajdują się wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek świadczących usługi specjalistyczne w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan wynosi 10.800 zł, wykonanie w kwocie 10.789 zł tj. – 99,9 %.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2006 udzielona została pomoc pieniężna w wysokości 502.824 zł (89,13 % planu) dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Jest to zadanie zlecone i całość wydatków realizowana była z dotacji budżetu państwa. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W 2006 roku wydatki w tym rozdziale obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz doposażenie stołówek.

Plan rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” był realizowany ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz przy pomocy środków własnych gminy. Z posiłku korzystało 10 276 dzieci, którym wydano 148 966 posiłków na kwotę 302.091 zł.

Plan w zakresie doposażenia stołówek wynosił 238.639 zł, wykonanie w 100%.

Na zasiłki celowe dla potrzebujących z przeznaczeniem na zakup żywności potrzebnej do przygotowania posiłku wydano dla 598 osób 1 103 decyzje, na które wypłacono 2 665 świadczeń na kwotę 581.028 zł.

Z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych wypłacono 6.440 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Poza środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w kwocie 601.034 zł wydatki z tego rozdziału w wysokości dotyczyły zakupu środków czystości, usług kominiarskich, usług konserwacyjnych, przeglądu sprzętu, wywozu ścieków i nieczystości stałych, deratyzację oraz na drobne prace remontowe. Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 28.508,- zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 531.904 zł na stypendia dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew (w tym 341.911,- zł z dotacji od Wojewody na stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów oraz 44.000,- zł na stypendia edukacyjne w ramach programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym").

Przyznano w I półroczu 1232 wnioski pozytywne, natomiast w II półroczu 986 pozytywnych.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym realizowano wydatki na kształcenie wychowawców świetlicy i inne formy (np. dopłaty do czesnego) w wysokości łącznej 1.580 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na cele inwestycyjne, o których szerzej w „Opisie do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2006”.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki poniesiono na:

- bieżące oczyszczanie terenów publicznych / ulice, place i chodniki/,
- czyszczenia wpustów,
- opróżnianie i konserwacja koszy,
- utrzymywania szałet miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów,

Wykonano następujące prace:

- uporządkowanie terenu podczas imprez towarzyszących obchodom „Dni Pleszewa”,
- usuwanie skutków wichur na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta/ koszenie trawników, wygrabianie liści, przycinanie i formowanie drzew i żywopłotów /,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych /dokonano zakupu materiału szkółkarskiego na uzupełnienie zadrzewienia ulicznego/

Ponadto wykonano następujące prace:

- remont sanitariatów w Parku Miejskim w Pleszewie,
- wałowanie alejek parkowych w Parku Miejskim w Pleszewie,
- remont boisk przy ulicy Szenica i Chopina w Pleszewie,
- zakup zestawu "plac zabaw" który zamontowano przy ul. Osiedlowej w Pleszewie,
- zakup i montaż ławek w Parku Miejskim w Pleszewie,
- zakup huśtawki na plac zabaw w m. Kowalew.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego / zakup energii elektrycznej oraz koszty utrzymania punktów świetlnych/.

Wykonano dokumentację techniczną na:

- przebudowę oświetlenia ul. Hallera w Pleszewie,
- budowę napowietrznej linii oświetleniowej w m. Taczanów II,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Kuczków ul. Lipowa.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury

W 2006 roku wykonano zadania w zakresie kultury poprzez dotacje w kwocie 26.000 zł dla organizacji pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96,poz.873 ze zm./ dotacje otrzymały: Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Związek Harcerstwa Polskiego w Pleszewie, Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Pleszewie oraz Towarzystwo Miłośników Pleszewa, o których szerzej w "Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy".

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 647.100 zł (100 % planu) dla Domu Kultury w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie w roku 2006.”

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na prace remontowe w świetlicach na terenie gminy.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 601.650 zł (100 % planu) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w roku 2006.”

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 211.500 zł (100 % planu) dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie w roku 2006.”

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału posłużyły w I półroczu 2006 głównie do nadania uroczystej oprawy świętom i rocznicom państwowym (rocznica wyzwolenia miasta, święto Konstytucji 3-go Maja, rocznica zakończenia II wojny światowej) oraz imprezom lokalnym. 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. W rozdziale tym zawarto wydatki związane z Dniami Pleszewa (m.in. występ Jerzego Kryszaka).

W II półroczu w rozdziale tym zawarte zostały koszty związane w szczególności z: opłatami za seans filmowy „Jan Paweł II” oraz występ Michała Bajora, składaniem kwiatów podczas świąt państwowych i ważnych uroczystości (Dzień Papieski) oraz innych imprez odbywających się na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS stanowią największy wydatek jednostki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły 296123 zł, odpis na ZFŚS 7 567 zł. Ponadto Ośrodek zatrudnia na sezon letni na umowę zlecenie ratowników na basen, kasjerkę oraz pracownika gospodarczego koszt w 2006 r. to 20 388 zł.

Ośrodek zgodnie z celami swojej działalności poniósł wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

1. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapewniających zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych:

- zorganizowano lodowisko na stawie w Plantach czynne przez cały okres ferii, na którym organizowano naukę jazdy na łyżwach, organizowano mecze i turnieje hokejowe,

- zorganizowano dwa festyny rodzinne w Plantach w czasie których wykorzystano lodowisko do gier i zabaw, a także kuligi za bryczkami, pieczenie kiełbasek przy ognisku itp.

2. W okresie ferii zimowych wspólnie z redakcją gazety „Życie Pleszewa” zorganizowany został halowy turniej piłkarski o zasięgu powiatowym w różnych kategoriach wiekowych w którym wzięło udział ponad 500 osób ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
3. Z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Pleszewa zorganizowano szereg przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych w tym między innymi turnieje siatkówki, koszykówki.
4. Zorganizowano przeprowadzono Rajd Pieszy z okazji Wyzwolenia Pleszewa.
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji aktywnie włączył się w pomoc przede wszystkim natury technicznej, transportowej w organizacji wyścigów kolarskich kobiet w ramach pucharu Polski.
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem spływu kajakowego po rzece Prośnie na odcinku Bogusław – Chocz.
7. W ramach obchodów „Dni Pleszewa” Ośrodek był współorganizatorem imprez rekreacyjnych odbywających się na stadionie przy ul. Wolska Polskiego, szczególnie turnieju wsi w Ludwinie i finału w Pleszewie.
8. Odbył się X jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Piłkarski im. M. Radomskiego z udziałem 8 drużyn.
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z innymi organizacjami zorganizował:
 - Rajd z okazji Wyzwolenia Pleszewa
 - Rajd z okazji powitania wiosny
 - Rajd Sprzątania Świata
10. Odbyły się również dwa turnieje plażowej piłki siatkowej w okresie 1-3 maj 2003r, oraz w okresie wakacji lipiec- sierpień.
11. Główną imprezą tego roku były Dożynki Powiatowe i Miejsko-Gminne organizowane w całości na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
12. W okresie zimowo – wiosennym OSiR nadzoruje i prowadzi rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej w której udział bierze 8 drużyn a rozgrywki ogląda co niedziele ponad 300 kibiców.
13. Ośrodek prowadzi i nadzoruje rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn które rozgrywane są na sali OSiR.
14. W okresie wiosny i lata na obiektach OSiR rozgrywane są mecze Ligi Barów Piwnych.
15. W okresie wakacji na terenie basenu kąpielowego oraz terenów przyległych organizowane było szereg imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym do nich należą: festyny rodzinne, festyn powitania i pożegnania lata, biegi dla zdrowia, spotkania z gwiazdami Polskiego sportu.

W ramach swoich możliwości Ośrodek udzielał pomocy merytorycznej i technicznej w organizowaniu imprez sportowych i festynów przez inne organizacje (osiedla, wsie, stowarzyszenia).

Jak co roku we własnym zakresie wyremontowano dno i obrzeża basenu kąpielowego oraz brodzika wraz z pomalowaniem. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, dotyczą głównie zakupu: energii, wody, usług komunalnych, zakupu środków odkażających w celu utrzymania czystości wody w basenie, nawozów i środków chwastobójczych w celu należytego utrzymania płyty głównej boiska piłkarskiego, oraz całego terenu przyległego (5ha), zakup opału. Największe wydatki są ponoszone na zakup wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej.

Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem środków transportowych: zakup oleju napędowego, przeglądy techniczne, naprawy oraz ubezpieczenie.

Zlecono wykonanie remontów na obiektach: kanalizacja przy trybunie głównej, odwodnienie bieżni wokół stadionu oraz remont dachu i wymiana rynien na sali gimnastycznej.

W okresie sprawozdawczym zakupiono niezbędne wyposażenie: faks, monitor do komputera, pompę do wody, piłę motorową, pozostałe wydatki to zakup usług telekomunikacyjnych, usług dostępu do sieci Internetu, opłaty RTV i pocztowe zakup wydawnictw specjalistycznych i prasy, zakup artykułów biurowych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, okresowe badania lekarskie, zakup artykułów BHP, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2006 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotację w wysokości 249.472 zł dla organizacji pożytku publicznego, o których szerzej w "Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy".

W wyniku przeprowadzonego konkursu dotacje otrzymały: Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych MiG Pleszew, Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej – Ognisko „Platan”, Klub Sportowy „BASKET PLESZEW”, Klub Sportowy „Rolbud OSiR”, Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „LIBERO”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża Pleszew”, Uczniowski Klub Sportowy "Żaki", Liga Obrony Kraju, Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice, LKS OSiR Pleszew, Międzyszkolny Uczniowski Klub Tenisowy „Pleszewski Kocioł”, jak również Miejsko – Gminny Związek Sportowy w Pleszewie. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na boiska sportowe w Bógwizdach, Baranówku i Zielonej Łące.

W ramach tego rozdziału wykonano także remont trybuny stadionu miejskiego w Pleszewie. Zakres robót obejmował wykonanie robót tynkarskich trybuny, montaż siedzisk w ilości 242 szt. wymiany pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczenia socjalnego pod trybuną.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na zakup nagród, pucharów i sprzętu sportowego dla zwycięzców rozgrywek na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów oraz imprez sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Pokryto część wydatków na organizację imprez sportowych z okazji Dni Pleszewa. Zakupiono nagrody i puchary w imprezach współorganizowanych przez UMiG oraz upominki dla sportowców osiągających krajowe wyniki sportowe. Z rozdziału tego wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

10. Wydatki budżetowe - wykonanie podstawowych grup wydatków miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Wykonanie planu (w %)	Udział w wykonanych wydatkach ogółem (w %)
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	22,081,555	21,704,770	98.29%	38.5%
2	Opieka społeczna	15,224,204	14,864,006	97.63%	26.4%
3	Transport	5,107,584	5,009,185	98.07%	8.9%
4	Administracja publiczna	4,123,067	4,035,713	97.88%	7.2%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,865,107	2,713,670	94.71%	4.8%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,630,600	1,598,323	98.02%	2.8%
7	Kultura fizyczna, sport i turystyka	1,271,339	1,226,624	96.48%	2.2%
8	Gospodarka mieszkaniowa i plany zagospod. przestrzenne	2,035,633	1,740,154	85.48%	3.1%
9	Rolnictwo i łowiectwo	2,005,290	1,889,345	94.22%	3.4%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	714,080	707,148	99.03%	1.3%
11	Ochrona zdrowia	362,696	338,321	93.28%	0.6%
12	Obsługa długu publicznego	347,390	298,550	85.94%	0.5%
13	Pozostałe wydatki (Dz. 500, 751, 756, 758 i część Dz. 710)	254,719	194,190	76.24%	0.3%
WYDATKI OGÓŁEM:		58,023,264	56,319,999	97.06%	100.0%

11. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,005,290	1,889,345	94.22%
	01008		Melioracje wodne	70,000	70,000	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70,000	70,000	100.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786,763	771,712	98.09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786,763	771,712	98.09%
	01030		Izby rolnicze	13,998	13,953	99.68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	13,998	13,953	99.68%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	870,000	868,138	99.79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194,291	192,431	99.04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436,740	436,738	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238,969	238,968	100.00%
	01095		Pozostała działalność	264,529	165,542	62.58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	342	97.71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000	2,000	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,800	3,523	51.81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,556	7,717	43.96%
		4430	Różne opłaty i składki	237,773	151,910	63.89%
500			Handel	2,000	1,963	98.17%
	50095		Pozostała działalność	2,000	1,963	98.17%
		4260	Zakup energii	2,000	1,963	98.17%
600			Transport i łączność	5,107,584	5,009,185	98.07%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20,000	20,000	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000	20,000	100.00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346,000	346,000	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,000	346,000	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4,563,258	4,475,860	98.08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	171	97.71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	98.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,300	1,000	76.92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,000	102,597	91.60%
		4270	Zakup usług remontowych	407,200	407,188	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,535	526,568	96.00%
		4430	Różne opłaty i składki	6,500	6,342	97.57%
		4580	Pozostałe odsetki	5,536	5,536	99.99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,000	8,122	81.22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,829	812	44.40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,435,158	3,382,754	98.47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000	34,746	99.27%
	60095		Pozostała działalność	178,326	167,325	93.83%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,326	167,325	93.83%
630			Turystyka	7,000	4,424	63.19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5,000	3,000	60.00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5,000	3,000	60.00%
	63095		Pozostała działalność	2,000	1,424	71.18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000	643	64.27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000	781	78.08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,850,633	1,596,897	86.29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685,000	541,497	79.05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,000	689	68.92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,000	12,555	43.29%
		4260	Zakup energii	80,000	54,958	68.70%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,000	184,990	83.33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,000	6,270	62.70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143,000	111,906	78.26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000	170,129	85.06%
	70095		Pozostała działalność	1,165,633	1,055,400	90.54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,165,633	1,055,400	90.54%
710			Działalność usługowa	187,500	144,757	77.20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185,000	143,257	77.44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,500	59,399	77.65%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,500	83,858	77.29%

71035		Cmentarze	2,500	1,500	60.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2,500	1,500	60.00%
750		Administracja publiczna	4,123,067	4,035,713	97.88%
75011		Urzędy wojewódzkie	383,210	373,735	97.53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1,822	1,564	85.84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,000	269,716	99.89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,645	21,644	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,000	47,354	96.64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,950	6,765	97.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,450	10,100	65.37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	294	58.80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,500	7,175	84.41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,700	1,480	87.08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,643	7,643	100.00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237,650	210,154	88.43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212,000	186,665	88.05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,195	5,129	98.72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000	3,000	59.99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790	696	88.11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,210	3,209	99.97%
	4430	Różne opłaty i składki	11,455	11,455	100.00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,289,465	3,253,961	98.92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14,000	12,115	86.53%
	3050	Zasądzone renty	200	144	72.12%
	3110	Świadczenia społeczne	520	520	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,905,555	1,905,055	99.97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,320	147,141	98.54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,790	322,992	95.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,485	48,404	99.83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,000	27,443	98.01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,400	150,788	92.85%
	4260	Zakup energii	69,300	67,506	97.41%
	4270	Zakup usług remontowych	25,500	25,146	98.61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000	2,133	71.08%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,000	359,758	99.93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,700	3,430	92.70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,000	52,263	98.61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	815	90.56%
	4430	Różne opłaty i składki	18,300	17,956	98.12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,995	54,874	99.78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55,500	55,478	99.96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110,500	96,901	87.69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000	360	36.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000	8,850	44.25%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,000	79,957	99.95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000	1,202	60.09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7,500	6,533	87.11%
75095		Pozostała działalność	102,242	100,961	98.75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101,312	100,841	99.54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	120	12.90%
751		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,219	73,082	60.79%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,785	4,784	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	684	99.91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,002	4,002	100.00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115,434	68,298	59.17%
	3030	Różne składki na rzecz osób fizycznych	68,720	33,285	48.44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,781	1,713	45.32%
	4120	Składki na fundusz pracy	913	246	26.89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23,100	14,740	63.81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,385	6,312	98.85%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,785	10,708	99.28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,750	1,294	73.96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714,080	707,148	99.03%
75405		Komendy powiatowe Policji	8,000	8,000	100.00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8,000	8,000	100.00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10,000	10,000	100.00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10,000	10,000	100.00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	195,280	188,952	96.76%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10,000	7,322	73.22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8,000	7,995	99.94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,290	17,790	97.26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,030	2,029	99.95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,750	6,638	98.34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564	472	83.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,400	43,975	99.04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,300	55,289	99.98%
	4260	Zakup energii	15,300	14,827	96.91%
	4270	Zakup usług remontowych	4,800	3,749	78.10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,881	1,750	93.04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,500	8,116	95.48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	481	68.72%
	4430	Różne opłaty i składki	18,000	17,756	98.64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	765	100.00%
	75414	Obrona cywilna	9,010	8,667	96.20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	67	97.38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,716	1,715	99.97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,860	1,713	92.11%
	4260	Zakup energii	179	166	92.54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,186	5,006	96.52%
	75416	Straż Miejska	255,000	254,740	99.90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,790	6,788	99.96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,849	170,764	99.95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,260	13,259	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,615	31,556	99.81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,365	4,342	99.47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,320	12,308	99.91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	238	95.20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,300	8,283	99.80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,040	1,014	97.48%
	4430	Różne opłaty i składki	850	826	97.18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,361	5,361	100.00%
	75495	Pozostała działalność	236,790	236,789	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236,790	236,789	100.00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130,000	117,645	90.50%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130,000	117,645	90.50%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110,000	98,946	89.95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000	3,278	81.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	9,800	9,261	94.50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,200	6,159	99.34%
757		Obsługa długu publicznego	347,390	298,550	85.94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347,390	298,550	85.94%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	347,390	298,550	85.94%
801		Oświata i wychowanie	20,698,788	20,423,484	98.67%
	80101	Szkoły podstawowe	9,533,456	9,440,392	99.02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225,321	222,348	98.68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11,952	11,382	95.23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,603,748	5,575,424	99.49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434,594	434,588	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,047,840	1,045,270	99.75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,020	147,384	98.90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500	835	33.40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,906	423,268	97.55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,970	54,685	89.69%
	4260	Zakup energii	352,935	343,015	97.19%
	4270	Zakup usług remontowych	311,350	305,947	98.26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,745	10,329	87.94%
	4300	Zakup usług pozostałych	144,245	137,332	95.21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,050	2,600	51.49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,408	11,161	83.24%
	4430	Różne opłaty i składki	7,196	5,653	78.56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,000	440,576	99.90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198,000	197,062	99.53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78,676	71,532	90.92%
	80104	Przedszkola	3,488,491	3,407,076	97.67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,235	62,774	89.38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,115,292	2,089,653	98.79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,925	162,912	99.99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,620	390,010	97.84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,310	54,542	98.61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,672	1,873	70.09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,321	187,875	95.70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,810	17,681	89.25%
	4260	Zakup energii	153,880	144,664	94.01%
	4270	Zakup usług remontowych	84,650	78,645	92.91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,591	6,319	83.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	52,540	47,224	89.88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,700	1,033	60.79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,845	732	19.03%
	4430	Różne opłaty i składki	1,100	35	3.18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162,000	161,105	99.45%
80110		Gimnazja	6,240,428	6,162,174	98.75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584,000	584,000	100.00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,390	79,246	98.58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,537,600	3,536,078	99.96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,635	277,632	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,475	664,375	99.68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,025	93,118	99.03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,550	4,550	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,410	165,442	81.33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64,900	58,430	90.03%
	4260	Zakup energii	231,675	222,808	96.17%
	4270	Zakup usług remontowych	134,390	133,328	99.21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,400	3,229	73.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	49,707	47,426	95.41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	59	11.80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,930	4,166	70.25%
	4430	Różne opłaty i składki	3,591	1,242	34.59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,000	263,763	99.53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32,250	23,282	72.19%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404,933	403,624	99.68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,400	5,400	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,400	4,343	98.71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	132	99.47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,000	38,354	98.34%
	4300	Zakup usług pozostałych	356,000	355,395	99.83%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	555,873	551,496	99.21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,177	321,771	99.57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,042	23,041	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,832	58,523	99.47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,272	8,226	99.44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,890	49,362	98.94%
	4270	Zakup usług remontowych	6,704	6,701	99.96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696	696	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38,260	37,727	98.61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,000	5,129	85.48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,000	10,700	97.27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000	29,620	98.73%
80130		Szkoły zawodowe	5,000	5,000	100.00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5,000	5,000	100.00%
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Ustawicznego	5,000	5,000	100.00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5,000	5,000	100.00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96,930	96,664	99.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000	4,962	99.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	91,930	91,702	99.75%
80195		Pozostała działalność	368,677	352,059	95.49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,000	14,300	89.38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,930	86,619	90.29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,660	14,652	93.57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,220	2,087	93.99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000	11,864	98.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	78,117	74,169	94.95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148,750	148,368	99.74%
851		Ochrona zdrowia	362,696	338,321	93.28%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362,696	338,321	93.28%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139,100	134,650	96.80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,212	9,198	99.84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	672	98.78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,200	4,110	97.86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	306	80.61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,230	93,153	99.92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,810	26,588	76.38%
	4220	Zakup środków żywności	4,000	3,829	95.74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,100	5,289	74.49%
	4270	Zakup usług remontowych	8,470	8,469	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56,314	48,836	86.72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,000	2,800	70.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000	221	22.09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	200	100.00%
852		Pomoc społeczna	15,224,204	14,864,006	97.63%
	85202	Domy pomocy społecznej	148,700	148,223	99.68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	148,700	148,223	99.68%
	85203	Ośrodki wsparcia	626,360	608,765	97.19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3,510	3,510	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,560	294,681	98.70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,595	19,594	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,533	50,036	97.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,069	6,859	97.03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,052	2,917	95.57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,680	57,177	95.81%
	4260	Zakup energii	31,104	29,836	95.92%
	4270	Zakup usług remontowych	18,200	17,907	98.39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221	221	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114,780	108,303	94.36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	272	90.57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,098	2,879	92.93%
	4430	Różne opłaty i składki	1,960	1,953	99.64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,571	12,501	92.12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	127	119	94.02%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,754,200	7,688,762	99.16%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1,022	1,022	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	7,429,850	7,372,412	99.23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,960	106,953	99.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,268	5,267	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,640	115,867	98.49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,826	2,826	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,365	44,163	87.69%
	4260	Zakup energii	2,960	2,959	99.96%
	4270	Zakup usług remontowych	14,224	14,223	100.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,388	17,388	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,027	1,016	98.93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,590	4,585	99.90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107,000	103,906	97.11%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107,000	103,906	97.11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,835,560	1,785,826	97.29%
	3110	Świadczenia społeczne	1,835,560	1,785,826	97.29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,649,960	1,550,331	93.96%
	3110	Świadczenia społeczne	1,649,960	1,550,331	93.96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,395,650	1,333,857	95.57%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23,043	22,943	99.57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,286	896,034	96.94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,399	68,399	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,050	155,319	92.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,050	21,144	91.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,950	4,396	88.82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,318	41,250	78.84%
	4260	Zakup energii	6,500	5,007	77.03%
	4270	Zakup usług remontowych	7,000	6,488	92.69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39,000	34,656	88.86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,000	653	65.31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,700	18,094	96.76%

	4430	Różne opłaty i składki	2,000	1,220	61.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,104	39,104	100.00%
	4520	Wpłaty na rzecz budżetów JST	50	49	98.40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,000	7,000	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,000	12,000	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,800	10,789	99.90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	952	99.59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,777	9,770	99.93%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564,176	502,824	89.13%
	3110	Świadczenia społeczne	564,176	502,824	89.13%
85295		Pozostała działalność	1,131,798	1,130,725	99.91%
	3110	Świadczenia społeczne	890,619	889,559	99.88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,646	85,635	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2,540	2,539	99.95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152,993	152,993	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1,382,767	1,281,286	92.66%
85401		Świetlice szkolne	810,166	747,802	92.30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,980	3,875	64.79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,512	467,186	96.42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,710	35,707	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,088	86,049	95.52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,120	12,092	92.16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,122	71,056	87.59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,905	1,515	52.17%
	4260	Zakup energii	38,356	26,326	68.64%
	4270	Zakup usług remontowych	10,740	3,517	32.75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,508	729	48.37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,240	10,699	70.21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	27	7.30%
	4430	Różne opłaty i składki	515	515	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,000	28,508	95.03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	570,911	531,904	93.17%
	3240	Stypendia dla uczniów	570,911	531,904	93.17%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,690	1,580	93.49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,690	1,580	93.49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,865,107	2,713,670	94.71%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68,500	68,428	99.89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68,500	68,428	99.89%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	263,000	229,373	87.21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,660	1,543	92.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	25	10.21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,600	8,857	70.30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000	2,687	89.55%
	4260	Zakup energii	7,000	5,681	81.16%
	4300	Zakup usług pozostałych	238,500	210,580	88.29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,238,207	1,218,337	98.40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,000	923	92.34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,400	5,400	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,500	43,993	98.86%
	4270	Zakup usług remontowych	34,600	27,946	80.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	164,500	163,280	99.26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988,207	976,796	98.85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,295,400	1,197,532	92.44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000	4,831	96.62%
	4260	Zakup energii	630,500	596,509	94.61%
	4270	Zakup usług remontowych	370,000	315,798	85.35%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,000	47,479	94.96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239,900	232,915	97.09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,630,600	1,598,323	98.02%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27,850	27,487	98.70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26,000	26,000	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,850	1,487	80.36%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717,600	691,129	96.31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647,100	647,100	100.00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,400	628	44.88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000	20,787	86.61%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,100	15,613	62.20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000	7,000	35.00%
92116		Biblioteki	601,650	601,650	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601,650	601,650	100.00%
92118		Muzea	211,500	211,500	100.00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211,500	211,500	100.00%
92195		Pozostała działalność	72,000	66,557	92.44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000	16,325	96.03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000	4,558	75.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	49,000	45,674	93.21%
926		Kultura fizyczna i sport	1,264,339	1,222,200	96.67%
92604		Instytucje kultury fizycznej	592,345	564,089	95.23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,487	2,487	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,521	212,334	96.73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,712	18,712	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,045	48,263	92.73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,845	5,296	90.61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,388	20,044	98.31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,817	102,636	98.86%
	4260	Zakup energii	42,000	39,416	93.85%
	4270	Zakup usług remontowych	42,186	36,367	86.21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496	496	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,270	44,244	97.73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,173	7,011	97.75%
	4430	Różne opłaty i składki	7,178	7,178	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,567	7,567	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,000	11,377	66.92%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336,994	326,947	97.02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254,000	249,472	98.22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,994	1,478	29.60%
	4270	Zakup usług remontowych	78,000	75,997	97.43%
92695		Pozostała działalność	335,000	331,165	98.86%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,500	5,216	80.25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,500	2,000	57.14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,200	8,989	97.71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,800	15,276	96.68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000	299,684	99.89%
WYDATKI OGÓLEM:			58,023,264	56,319,999	97.06%

12. Opis do wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Pleszew w 2006 roku

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

W ramach tego zadania po dokonaniu rozliczenia przez samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazana została pomoc w kwocie 70.000 zł.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów

Realizację zadania rozpoczęto w 2005 roku.

W zakresie robót wykonano: rurociąg kanalizacji sanitarnej (650 mb), przykanaliki kanalizacji sanitarnej (334 mb; 35 szt.), rurociąg kanalizacji deszczowej (476 mb), separator wód deszczowych, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny (586 mb) oraz odtworzenie nawierzchni w masie asfaltowej z wymianą krawężników, rurociąg kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 (204 mb), przykanaliki kanalizacji sanitarnej PCV Ø160-200 (23 mb; 3 szt.).

Roboty zostały zakończone 15.12.2006r.

W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 638.607 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew

Wydział Inwestycji przygotowywał materiały do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach funduszy strukturalnych w programie ZPORR. 13.12.2006r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim. W grudniu 2006 r. przygotowano postępowanie przetargowe na budowę stacji uzdatniania wody. Dotychczas wydatkowano kwotę 11.463 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa

W dniu 21.03.2006 złożono wniosek o dofinansowywanie inwestycji w ramach funduszy strukturalnych w programie ZPORR - nie pozyskano środków dofinansowania na realizację tej inwestycji mimo wysokiej oceny pkt. wniosku.

W roku 2006 wykonano rurociąg tłoczny o dł.546 m. Wydatki poniesione w 2006 roku wynoszą 49.247 zł.

Budowa wodociągu w Korzkwach

Wykonano następujące roboty:

- sieć wodociągowa PCV Ø 110 mm o długości 347 metrów,
- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o długości 331 metrów,
- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 63 mm o długości 10 metrów.

W roku 2006 poniesiono wydatki w kwocie 72.395 zł.

Rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz budowa boiska sportowego w Kowalewie

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót wykończeniowych w budynku sali wiejskiej o pow. użytkowej 360 m² oraz wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 100 x 80 m i 40 x 60 m.

Całkowita wartość wykonanych w 2006 roku robót wyniosła 467.909 zł.

Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu

Etap I

Z uwagi na złą jakość nie zapłacono za nawierzchnię trawiastą boiska sportowego, dokonano potrącenia za jakość posadzek z płytek gresowych

Zakres robót obejmował:

- wykonanie robót remontowych wykończeniowych w budynku sali wiejskiej,
- wymianę opraw oświetleniowych w ilości 24 szt.,
- wykonanie boiska sportowego o wymiarach 80x60 m
- zakup i dostawę krzesel w ilości 200 szt. oraz stołów w ilości 66 szt.

Etap II

Zakres robót obejmował:

- termomodernizację budynku sali wiejskiej
- wykonanie podłóg z wykładziny PCV na antresoli sali,
- wykonanie podłogi z paneli na scenie,
- lakierowanie boazerii i schodów
- częściową wymianę stolarki drzwiowej,
- licowanie ścian płytkami w kuchni i zapleczu kuchennym,
- wykonanie posadzek z płytek w kuchni i zapleczu kuchennym,
- montaż umywalek, ustępów, pisuaru w łazienkach,
- montaż wpustu ściekowego w kuchni z wykonaniem niezbędnych robót kanalizacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów (kuchnia, zaplecze kuchenne, przedsionek, magazynek, świetlica),
- montaż nowych krat okiennych w piwnicy oraz przeróbka starych krat okiennych.

Nakłady poniesione na realizację tego zadania w roku 2006 wyniosły 318.229 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe

Poniesiono wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 przy ul. Poznańskiej w Pleszewie w wysokości 20.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie – etap II

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię płyty centralnej z kostki granitowej o pow. 1760 m² oraz nawierzchnię z płyt granitowych o pow. 780 m²,
- dostawy elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, hydranty ozdobne, gazony na kwiaty, pokrywy na studzienki kanalizacyjne, osłony drzew, maszty flagowe),
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego (iluminacja Ratusza, 2 latarnie uliczne),
- niezbędne roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu betonowego oraz mineralno-bitumicznego (wywieziono również gruz mineralno-bitumiczny z pierwszego etapu inwestycji, zgromadzony na placu przy ul. Kazimierza Wielkiego)

W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 763.031 zł

Remont- modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie

Wykonano nakładkę z mieszanki asfaltowej o długości 218 m i szerokości 6 m. Nakłady poniesione na ten cel w roku 2006 wyniosły 217.252 zł.

Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 13.06.2006 podpisano umowę i w miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty. Budowę drogi zakończono w dniu 17.08.2006r. W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 272.343 zł.

Budowa ul. Witosa w Brzeziu etap III (nawierzchnia)

Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowej o długości 270 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki w kwocie 86.197 zł.

Remont - modernizacja ulic Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie

Wykonano nakładkę z mieszanki asfaltowej o długości 320 m i szerokości 6,0 m. Poniesiono wydatki w kwocie 97.527 zł.

Budowa ulicy Jagiełły w Pleszewie

Przed budową nawierzchni jezdni w okresie od 7.08.2006 do 8.09.2006 Przedsiębiorstwo Komunalne z Pleszewa wykonało kanalizację sanitarną i deszczową. Budowa nawierzchni z kostki POLBRUK – 860,2 m² została rozpoczęta w dniu 12.09.2006r. Budowa ulicy została zakończona w dniu 5.10.2006r.

W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 113.425 zł.

Budowa drogi w Zawadach

Wykonano podbudowę tłuczniową o długości 380 m i szerokości 5,0 m. W 2006 roku wydatkowano kwotę 98.611 zł.

Remont – modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie

Wykonano nakładkę z mieszanki asfaltowej o długości 430 m i szerokości 5,60 m. Wydatki w roku 2006 wyniosły 227.997 zł.

Budowa ulicy Toruńskiej w Pleszewie

Uzyskano decyzję środowiskową i dnia 12.04.2006r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 12 maja przekazano plac budowy. Roboty zakończono w dniu 30.06.2006r. Wydatki poniesione w 2006 roku na realizację tego zadania wyniosły 93.713 zł.

Remont – modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj)

Wykonano podbudowę tłuczniową o długości 545,0 m i szerokości 5,0 m. W 2006 roku wydatkowano na to zadanie 89.787 zł.

Budowa drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach

Wykonano dokumentację techniczną zadania. Wydatkowano kwotę 14.830 zł.

Remont – budowa drogi Baranówek – Nowa Wieś

Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowej o długości 500,0 m i szer. 4,50 m. W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.956 zł.

Remont – budowa drogi w m. Sowina

Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowej o długości 500 m i szerokości 4,5 m. W 2006 roku wydatkowano kwotę 108.439 zł.

Budowa ulicy Wieniawskiego w Pleszewie

Na bazie posiadanej dokumentacji i wcześniejszego pozwolenia na budowę z dnia 16.07.1999 r. przygotowano i opracowano kosztorys inwestorski. Roboty wykonano w okresie od 4.09.2006r. do 14.09.2006r. Wysokość poniesionych nakładów wyniosła 71.499 zł.

Budowa drogi i chodnika na ul. Mieszka I w Pleszewie

Zakres robót obejmował:

-chodnik z kostki betonowej o pow. 129,85 m²

-jezdnia i parking z kostki betonowej o pow. 585,50 m²

Wysokość wydatków poniesionych w 2006 roku wyniosła 93.995 zł.

Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od Plant do ulicy Piaski

Budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem o długości 287,8 m, szer. 2,50 wykonano w okresie od 12.10.2006r. do 23.11.2006r. Wydatki poniesione w 2006 roku wyniosły 76.194 zł.

Budowa tablic informacyjnych „Witaczy” na drogach wjazdowych do Pleszewa

Wybudowano 3 witacze o konstrukcji stalowej. Kwota poniesionych w 2006 roku wydatków wyniosła 30.564 zł.

Remont chodnika przy ul. Panieńskiej w Pleszewie

Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 188,03 m². W roku 2006 poniesiono wydatki w wysokości 27.496 zł.

Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie

W ramach tego zadania wykonano: podbudowę, krawężniki i odwodnienie ulicy. Inwestycję zakończono 14 maja 2006 roku. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 152 m i szerokości 5 m. Wydatki poniesione w 2006 roku wyniosły 21.459 zł.

Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie

Projekt budowy wykonano w maju 2005r jednakże z uwagi na zmiany dokonywane w ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dotyczące działek przeznaczonych pod inwestycję, uzyskanie pozwolenia możliwe było dopiero w dniu 9.11.2006r. W ramach zadania zrealizowano chodnik z kostki betonowej o pow. 125 m². Roboty zostały zrealizowane do 15.12.2006r. Nakłady poniesione w 2006 roku objęły kwotę 23.967 zł.

Budowa parkingu przy ul.Ciołkowskiego w Pleszewie

Parking z kostki POLBRUK o łącznej powierzchni 423,53 m² wykonano w okresie od 26.10.2006r. do 23.11.2006r. Na to zadanie w 2006 roku wydatkowano środki w kwocie 66.485 zł.

Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie

Realizację zadania rozpoczęto w 2005 roku. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 143 m i szerokości 5 m. W 2006 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.090 zł.

Budowa drogi na ul.Polnej w Pleszewie (projekt)

Projekt obejmował będzie budowę nawierzchni ulicy, kanalizację sanitarną i deszczową. Wydatki poniesione w roku 2006 wyniosły 341 zł.

Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie

W ramach tego zadania wykonano: podbudowę, krawężniki i odwodnienie ulicy. Inwestycję zakończono 14 maja 2006 roku.

Zakres robót obejmował: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej długości 94 m i szerokości 5 m. Nakłady poniesione w roku 2006 wyniosły 13.057 zł.

Budowa drogi od ul.Kaliskiej do ul.Piaski w Pleszewie (projekt)

Określono zakres prac, które musi obejmować projekt budowlany:

- przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej,
- projekt budowy nawierzchni,
- projekt budowy kanalizacji deszczowej.

Wydatki poniesione w 2006 roku objęły kwotę 25.053 zł.

Rozbudowa – przebudowa ul.Fabrycznej w Pleszewie

W roku 2006 wykonano podbudowę i warstwę wiążącą ulicy oraz chodnik. Zakończenie budowy przewidziano do 15 czerwca 2007r. W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 294.945 zł.

Zakup i montaż kiosku multimedialnego na Rynku Miejskim w Pleszewie

Zakupiono i zamontowano kiosk multimedialny na Rynku Miejskim w Pleszewie. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły w 2006 roku 19.984 zł.

Przebudowa Pl.Kościuszki w Pleszewie

W roku 2006 nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Wiaty autobusowe (zakup z montażem)

Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w Lenartowicach i Zielonej Łące. W 2006 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 14.762 zł.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów

W roku 2006:

- wykupiono działki w Kowalewie z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej łączącej ul. Grunwaldzką i ul. Sienkiewicza,
- wykupiono grunt w Dobrej Nadzieji z przeznaczeniem na wykonanie strefy ochronnej do składowiska komunalnego,
- przejęto działkę od Parafii p.w. św. Floriana z przeznaczeniem na urządzenie parkingu,
- wykupiono grunt przy ul. Piaski, z przeznaczeniem na urządzenie ścieżki rowerowej,

– wypłacono odszkodowania za ulice w Pleszewie ul. / Glinki , Batorego , Traugutta i w Kowalewie
Wydatkowano kwotę 71.314 zł.

Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie

Wykonano remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego, polegający na remoncie nawierzchni dachów budynków oraz dokonano modernizacji sieci energetycznej zasilającej budynki przy ul. Kubackiego. W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 111.906 zł.

Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew S.A.

Wykupiono od firmy Famot 26 lokali mieszkalnych położonych w 6 budynkach w Pleszewie. W roku 2006 wydatkowano na ten cel 98.815 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

- robót rozbiórkowych,
- robót budowlanych stanu surowego,
- robót wykończeniowych,
- instalacji wod.-kan.,
- instalacji elektrycznej,
- instalacji c.o. i instalacji gazowej ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa wycofała się z pierwotnych ustaleń dostarczenia ciepła do budynku.

W dniu 31.10.2006r. zakończono roboty budowlane, a w dniu 8.12.2006r. zakończono czynności odbiorowe i przekazano obiekt do użytkowania.

W roku 2006 wydano kwotę 1.055.400 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast)

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 55.478 zł zakupiono komputery oraz drukarki laserowe i urządzenie wielofunkcyjne, uruchomiono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (infokiosk). Zakupiono oprogramowania (licencje): STATLOOK/UP 200K do zarządzania licencjami oprogramowania, ewidencję środków trwałych firmy Sputnik, licencje dostępu (CAL) do systemu Windows Small Business Serrer (SBS) 2003 premium oraz aktualizacje systemów :ELUD, WYB, WIP, POGRUN, FKB do wersji pracujących w środowisku baz danych SQL.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Monitoring Pleszewa

Opracowano plan rozmieszczenia kamer.
Zlecono wykonanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na Monitoring Wizyjny CCTV Miasta Pleszew. Wydatki poniesione w 2006 roku objęły kwotę 6.399 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie

Przygotowano dokumentację projektową w branży sanitarnej i elektrycznej dotyczącą remontu kuchni. Zakres robót obejmował wykonanie kapitalnego remontu kuchni i zaplecza.

Zakres robót obejmował:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w 8 pomieszczeniach o łącznej pow. 127,32 m² obejmujących wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych, montaż separatora tłuszczu, wykonanie nowych tynków, okładzin ściennych z płytek, posadzek cementowych oraz posadzek z płytek gresowych, drzwi wewnętrznych, powłok malarskich oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni. W zakresie stolarki wykonano montaż stolarki okiennej z profili PCV w ilości 53 szt. o łącznej pow. 144,3 m², wymianę drzwi wejściowych do budynku na drzwi z profili aluminiowych - 3 szt. oraz montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej

W 2006 roku poniesiono nakłady w wysokości 192.062 zł.

Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie (projekt)

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Zakup komputerów i oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą

Zgodnie z podpisaną umową zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem na kwotę 71.532 zł. (planowana kwota 78.676 zł – wykonanie 90,92 %).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zakup komputerów i oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą

Zgodnie z podpisaną umową zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem na kwotę 23.282 zł. (planowana kwota 32.250 zł – wykonanie 72,19 %).

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania

Z kwoty na zakupy inwestycyjne wydatkowano 29.620,- zł i zakupiono monitory, program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy, które zostały zainstalowane na wszystkich stanowiskach pracy, serwer wraz z oprogramowaniem, drukarki laserową i atramentową.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano zakupu serwera do obsługi sieci komputerowej (12.000 zł) oraz wykonano instalację sieci komputerowej (7.000 zł) w sekcji księgowości i dodatków mieszkaniowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych

Wydatkowano na ten cel kwotę 152.993 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt)

Określono zakres prac, które musi obejmować projekt budowlany:

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W miesiącu wrześniu zlecono opracowanie projektu budowlanego na w/w inwestycję, na który wydatkowano kwotę 25.064 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt)

Określono zakres prac które musi obejmować projekt budowlany:

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej
- projekt budowy kanalizacji deszczowej

W dniu 10.10.2006r. zlecono opracowanie projektu budowlanego, na który wydatkowano kwotę 14.640 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni na ul. Wierzbowej (projekt)

Określono zakres prac, które musi obejmować projekt budowlany:

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- projekt wymiany nawierzchni

W 2006 roku wydano na to zadanie 28.724 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie

W ramach tej inwestycji zostały wykonane:

- alejki spacerowe o długości całkowitej 1.654,0 mb,
- altany piknikowe - 2 kpl.,
- kładka na wyspę w stawie nr 1 o rozpiętości 14,60 m,
- kładka między stawami nr 1 i 2 o rozpiętości 13,60 m,
- kładka nad rowem o rozpiętości 5,45 m,
- kładka nad rzeką Ner o rozpiętości 8,60 m,
- zastawka piętrząca – 1 kpl.,
- rurociąg doprowadzający wodę - 275,0 mb,
- kaskada z układem pompowym - 1 kpl.,
- zejścia brukowe do stawów - 3 szt.,
- ławki parkowe - 21 szt.,
- kosze parkowe - 24 szt.,
- oświetlenie terenu – lampy parkowe - 38 szt.,
- odmulenie stawu „dużego” o pow. 0,87 ha.

Ponadto w ramach tego wybudowano wigwam w Plantach. Roboty rozpoczęto w dniu 8.05.2006r. i zakończono 20.06.2006r.

W ramach inwestycji wybudowano wigwam o pow. użytkowej 86,10 m² i wysokości 10,50 m, nawierzchnię z kostki betonowej o pow. całkowitej 331 m², oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, a także wyposażenie wigwamu – 14 ław i 7 stołów.

W roku 2006 poniesiono nakłady w kwocie 957.369 zł.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

W ramach tego zadania wyremontowano sanitariaty w Parku Miejskim w Pleszewie. Wydano na ten cel kwotę 19.427 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia w m. Kowalew ul. Cmentarna

Wykonano 14 punktów świetlnych o mocy po 150 W. Wydano kwotę 22.749 zł.

Modernizacja oświetlenia w m. Kuczków ul. Lipowa

Wykonano 6 punktów świetlnych o mocy po 150 W, na kwotę 19.944 zł.

Budowa oświetlenia w m. Kuczków ul. Krótka i Polna,

Wykonano 6 punktów świetlnych o mocy 100 W, na kwotę 20.691 zł.

Budowa oświetlenia w m. Borucin – Kotarby,

Wykonano 4 punkty świetlne o mocy po 100 W, na kwotę 13.869 zł.

Modernizacja oświetlenia ul. Hallera w Pleszewie

Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 12.810 zł

Rozbudowa oświetlenia ul. Pomorska w Pleszewie

Wykonano 8 punktów świetlnych o mocy 150 W, na kwotę 18.910 zł.

Rozbudowa oświetlenia w m. Korzkwy

Wykonano 4 punkty świetlne o mocy 150W, na kwotę 22.304 zł.

Budowa oświetlenia w m. Suchorzew – Madera

Wykonano 6 punktów świetlnych o mocy po 100 W, na kwotę 21.574 zł.

Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi

Wykonano 5 punktów świetlnych o mocy po 150 W, na kwotę 20.871 zł.

Przebudowa linii napowietrznej na oświetlenie w m Pacanowie

Wykonano 4 punkty świetlne o mocy po 150 W, na kwotę 9.195 zł

Budowa oświetlenia w m. Pacanowie – Sulęcín

Wykonano projekt budowy oświetlenia w m. Pacanowice – Sulęcín. Wydano kwotę 7.808 zł.

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

Budowa C.O w świetlicy wiejskiej w Rokutowie – wydatkowano kwotę 7.000 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakupiono sprzęt nagłaśniający (4.977 zł) oraz minirampę do skatebordingu (6.400 zł) na stadion miejski w Pleszewie.

Modernizacja stadionu miejskiego

Wykonano nawierzchnię boiska sportowego z masy mineralno- bitumicznej o pow. 1517,88 m², nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej oraz nawierzchnię z trylinki o łącznej pow. 509,12 m² wraz z okrawężnikowaniem nawierzchni i wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, a także wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni z trylinki o pow. 40 m², nawierzchnię bieżni sportowej z mieszanki mączki ceglanej i glinki palonej o łącznej pow. 1040,00 m², zamontowano 97 szt.

siedzisk z tworzywa sztucznego na trybunie wraz z wykonaniem konstrukcji betonowej do osadzenia siedzisk, wymieniono siatki ogrodzeniową w ilości 100,00 m² oraz pomalowano słupki ogrodzeniowych
W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 149.684 zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- dotacje ze środków WFOGR w kwocie 40.200 zł na zadanie inwestycyjne „Remont – budowa drogi w m. Sowina” oraz „Remont – budowa drogi Baranówek – Nowa Wieś”,
- dotacja w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2006” w wysokości 71.111 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych szkół,
- środki z w wysokości – plan 543.701 zł, a wykonanie 0 zł. Wpływ środków po rozliczeniu w 2007 roku,
- kredyt w wysokości 6.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 250.000 zł na zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów”,
- środki własne.

Dla 9 zadań inwestycyjnych ustalono plan finansowy do realizacji w 2007 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie o niewygasających wydatkach.
(Uchwała Nr III / 13 / 2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
010	01036	6050	Zakup wyposażenia i montaż wentylacji mechanicznej dla Sali wiejskiej w Kowalewie	82 000	30 czerwca 2007 r.
600	60016	6050	Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	96 900	30 czerwca 2007 r.
600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie	29 000	30 czerwca 2007 r.
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt)	29 600	30 sierpnia 2007 r.
600	60016	6050	Rozbudowa – przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie	100 000	30 czerwca 2007 r.
600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Osiedlowa w m. Kuczków	75 000	30 czerwca 2007 r.
754	75495	6060	Monitoring Pleszewa	230 390	30 czerwca 2007 r.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - ul. Hallera w Pleszewie	42 190	30 czerwca 2007 r.
926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I – projekt, budowa kręgielni)	150 000	30 października 2007 r.

13. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Niewygasające	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1,726,763	1,627,850	82,000	94.27%
	01008	Melioracje w wodne	70,000	70,000		100.00%
		Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)	70,000	70,000		100.00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786,763	771,712		98.09%
		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	650,000	638,607		98.25%
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	11,463	11,463		100.00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	49,300	49,247		99.89%
		Budowa wodociągu w Korzkwach	76,000	72,395		95.26%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	870,000	786,138	82,000	90.36%
		Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	468,000	467,909		99.98%
		Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu	320,000	318,229		99.45%
		Zakup wyposażenia i montaż wentylacji mechanicznej dla sali wiejskiej w Kowalewie	82,000		82,000	0.00%
600		Transport i łączność	3,836,158	3,452,999	330,500	90.01%
	60011	Drogi publiczne krajowe	20,000	20,000		100.00%
		Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul. Poznańska w Pleszewie	20,000	20,000		100.00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	346,000	346,000		100.00%
		Przebudowa chodnika przy ul. Stenkiewicza w Pleszewie	90,000	90,000		100.00%
		Przebudowa chodnika przy ul. Kaliska w Pleszewie	90,000	90,000		100.00%
		Remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	16,000	16,000		100.00%
		Przebudowa drogi Pleszew - Bronów	150,000	150,000		100.00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3,470,158	3,086,999	330,500	88.96%
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	860,000	763,031	96,900	88.72%
		Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie	220,000	217,252		98.75%
		Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batoiego do ul. Traugutta)	272,500	272,343		99.94%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie	29,000		29,000	0.00%
		Remont - modernizacja ulic: Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie	110,000	97,527		88.66%
		Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia)	100,000	86,197		86.20%
		Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie	113,500	113,425		99.93%
		Budowa drogi w Zawadach	100,000	98,611		98.61%
		Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie	230,000	227,997		99.13%
		Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie	94,000	93,713		99.69%
		Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj)	90,000	89,787		99.76%
		Budowa drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach	15,000	14,830		98.87%
		Remont - budowa drogi Baranówek - Nowa Wieś	103,000	102,956		99.96%
		Remont - budowa drogi w m. Sowina	109,000	108,439		99.49%
		Budowa ulicy Wieniawskiego w Pleszewie	71,500	71,499		100.00%
		Budowa drogi i chodnika na ul. Mieszka I w Pleszewie	94,000	93,995		99.99%
		Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od Plant do ul. Piaski w Pleszewie	77,500	76,194		98.31%
		Budowa tablic informacyjnych "Witaczy" na drogach wjazdowych do Pleszewa	35,000	30,564		87.33%
		Remont chodnika przy ul. Panieńskiej w Pleszewie	30,000	27,496		91.65%
		Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	21,508	21,459		99.77%
		Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie	24,000	23,967		99.86%
		Budowa parkingu przy ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	66,500	66,485		99.98%
		Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	21,090	21,090		100.00%
		Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt)	30,000	341	29,600	1.14%
		Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	13,060	13,057		99.98%
		Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt)	25,000	25,053		100.21%
		Rozbudowa - przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie	400,000	294,945	100,000	73.74%
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowej w Kuczkowie	75,000		75,000	0.00%
		Przebudowa Pl. Kościuszki w Pleszewie (projekt)	5,000	0		0.00%
		Zakup i montaż kiosku multimedialnego na Rynku Miejskim w Pleszewie	20,000	19,984		99.92%
		Wiaty autobusowe (zakup z montażem)	15,000	14,762		98.41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1,508,633	1,337,435		88.65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343,000	282,035		82.23%
		Wykupy gruntów	101,180	71,314		70.48%
		Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie	143,000	111,906		78.26%
		Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew S.A.	98,820	98,815		99.99%
	70095	Pozostała działalność	1,165,633	1,055,400		90.54%
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	1,165,633	1,055,400		90.54%
750		Administracja publiczna	55,500	55,478		99.96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55,500	55,478		99.96%
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	55,500	55,478		99.96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236,790	6,399	230,390	2.70%
	75495	Pozostała działalność	236,790	6,399	230,390	2.70%
		Monitoring Pleszewa	236,790	6,399	230,390	2.70%
758		Różne rozliczenia	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		
801		Oświata i wychowanie	338,926	321,496		94.86%
	80101	Szkoły podstawowe	276,676	268,594		97.08%
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	193,000	192,062		99.51%
		Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie (projekt)	5,000	5,000		100.00%
		Wyposażenie zespołów szkół publicznych Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą	78,676	71,532		90.92%
	80110	Gimnazja	32,250	23,282		72.19%
		Wyposażenie zespołów szkół publicznych Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą	32,250	23,282		72.19%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30,000	29,620		98.73%
	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30,000	29,620		98.73%
852	Pomoc społeczna	171,993	171,993		100.00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19,000	19,000		100.00%
	Zakup serwera	12,000	12,000		100.00%
	Wykonanie instalacji sieci informatycznej	7,000	7,000		100.00%
85295	Pozostała działalność	152,993	152,993		100.00%
	Zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych	152,993	152,993		100.00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,296,607	1,235,949	42,190	95.32%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68,500	68,428		99.89%
	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt)	25,100	25,064		99.86%
	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt)	14,650	14,640		99.93%
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Wierzbowej (projekt)	28,750	28,724		99.91%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988,207	976,796		98.85%
	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	958,207	957,369		99.91%
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie (remont sanitariatów)	30,000	19,427		64.76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239,900	190,725	42,190	79.50%
	Budowa oświetlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna	23,000	22,749		98.91%
	Modernizacja oświetlenia w m. Kuczków - ul. Lipowa	20,000	19,944		99.72%
	Budowa oświetlenia w m. Kuczków - ul. Połna i Krótka	20,700	20,691		99.96%
	Budowa oświetlenia w m. Borucin - Kotarby	14,000	13,869		99.06%
	Modernizacja oświetlenie - ul. Hallera w Pleszewie	55,000	12,810	42,190	23.29%
	Rozbudowa oświetlenia ul. Pomorska w Pleszewie	20,000	18,910		94.55%
	Rozbudowa oświetlenia w m. Korzkwy	24,500	22,304		91.04%
	Budowa oświetlenia w m. Suchorzew - Madera	24,000	21,574		89.89%
	Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi	21,000	20,871		99.39%
	Przebudowa linii napowietrznej na oświetlenie w m. Pacanowice	9,700	9,195		94.79%
	Budowa oświetlenia w m. Pacanowice - Sulęcín (projekt)	8,000	7,808		97.60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,000	7,000		35.00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20,000	7,000		35.00%
	Budowa c.o. w świetlicy wiejskiej w Rokutowie	20,000	7,000		35.00%
926	Kultura fizyczna i sport	317,000	161,061	150,000	50.81%
92604	Instytucje kultury fizycznej	17,000	11,377		66.92%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5,000	4,977		99.54%
	Zakup minirampy do skatebordingu na stadion miejski	12,000	6,400		53.33%
92695	Pozostała działalność	300,000	149,684	150,000	49.89%
	Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie	0	0		
	Modernizacja stadionu miejskiego	150,000	149,684		99.79%
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kregielni)	150,000		150,000	0.00%
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):		9,508,370	8,377,660	835,080	88.11%
w tym:					
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem):		9,092,370	7,961,660		87.56%

14. Informacja dotycząca realizacji wydatków związanych z realizacją "Wieloletnich Programów Inwestycyjnych"

Lp	Nazwa programu, cel i działania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (planowane):	2006	(Plan)	2006 (Wykonanie)	%	Nakłady poniesione do 31.12.2006	Stopień realizacji (kol. 9 / kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę		UMiG Pleszew									
1	Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew		2002 rok	2008 rok	3,452,800	11,463	11,463	100.00%		0.0%	
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków		UMiG Pleszew									
1	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów		2004 rok	2008 rok	3,000,000	650,000	638,607	98.25%		0.0%	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa		2006 rok	2007 rok	1,150,000	49,300	49,247	99.89%		0.0%	
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym		UMiG Pleszew									
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie		2004 rok	2008 rok	3,000,000	860,000	763,031	88.72%		0.0%	
2	Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie		2005 rok	2006 rok	92,000	21,508	21,459	99.77%		0.0%	
3	Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie		2005 rok	2006 rok	95,000	21,090	21,090	100.00%		0.0%	
4	Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie		2005 rok	2006 rok	63,000	13,060	13,057	99.98%		0.0%	
5	Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul. Poznańska w Pleszewie		2006 rok	2007 rok	110,000	20,000	20,000	100.00%		0.0%	
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego		UMiG Pleszew									
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne		2004 rok	2006 rok	1,165,633	1,165,633	1,055,400	90.54%		0.0%	
2	Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA		2006 rok	2007 rok	178,820	98,820	98,815	99.99%		0.0%	
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej		UMiG Pleszew									
1	Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie		2004 rok	2008 rok	1,500,000	193,000	192,063	99.51%		0.0%	
2	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie		2005 rok	2009 rok	1,500,000	958,207	957,369	99.91%		0.0%	
3	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie		2005 rok	2009 rok	200,000	30,000	19,427	64.76%		0.0%	
4	Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie		2005 rok	2006 rok	468,050	468,000	467,909	99.98%		0.0%	
5	Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu		2006 rok	2007 rok	320,000	320,000	318,229	99.45%		0.0%	
6	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)*		2006 rok	2013 rok	15,000,000	150,000	0	0.00%		0.0%	
R A Z E M :					31,295,303	5,030,081	4,647,166	92.39%	0	0.0%	

*wydatek niewygasający

15. Informacja opisowa do wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2006 prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie miasta i gminy na 2006 rok zostały zaplanowane następujące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w 2006 wyniosło 97,18 % planu. Na łączny plan w wysokości 10 601 624 zł dochody zostały wykonane w wysokości 10.302.753 zł.

WYDATKI

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanym przez dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych.

Kwotowo wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 10.301.589 zł (tj. 97,17 % planu).

Wydatki były niższe od przekazanych dotacji o kwotę 1.164 zł, które to środki zostały przekazane w 2007 roku jako zwrot niewykorzystanych dotacji. Zwrot dotyczył Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

16. Wykonanie dochodów - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242,529	154,949	63.89%
	01095		Pozostała działalność	242,529	154,949	63.89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242,529	154,949	63.89%
710			Działalność usługowa	0	0	
	71035		Cmentarze	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	
750			Administracja publiczna	175,200	175,200	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175,200	175,200	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,200	175,200	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,219	73,083	60.79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,785	4,785	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,785	4,785	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	115,434	68,298	59.17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,434	68,298	59.17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,700	1,700	100.00%
	75414		Obrona cywilna	1,700	1,700	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,700	1,700	100.00%
852			Pomoc społeczna	10,061,976	9,897,821	98.37%
	85203		Ośrodki wsparcia	370,800	370,796	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,800	370,796	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,754,200	7,688,761	99.16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,754,200	7,688,761	99.16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107,000	103,906	97.11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107,000	103,906	97.11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1,255,000	1,220,745	97.27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1,255,000	1,220,745	97.27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,800	10,789	99.90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10,800	10,789	99.90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564,176	502,824	89.13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564,176	502,824	89.13%
RAZEM:				10,601,624	10,302,753	97.18%

17. Wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242,529	154,948	63.89%
	01095		Pozostała działalność	242,529	154,948	63.89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	342	97.71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000	2,000	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,800	91	5.06%
		4260	Zakup energii	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	556	556	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	237,773	151,910	63.89%
710			Działalność usługowa	0	0	
	71035		Cmentarze	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
750			Administracja publiczna	175,200	175,200	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175,200	175,200	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,400	146,400	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,220	25,220	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,580	3,580	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,219	73,082	60.79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,785	4,784	99.98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	684	99.85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,002	4,002	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	115,434	68,298	59.17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68,720	33,285	48.44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,781	1,713	45.31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913	246	26.94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,100	14,740	63.81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,385	6,312	98.86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,785	10,708	99.29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,750	1,294	73.94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,700	1,700	100.00%
	75414		Obrona cywilna	1,700	1,700	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100.00%
852			Pomoc społeczna	10,061,976	9,896,659	98.36%
	85203		Ośrodki wsparcia	370,800	369,634	99.69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,522	2,522	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,615	223,523	99.96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,947	14,946	99.99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,588	37,587	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,194	5,194	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212	211	99.53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,230	26,230	100.00%
		4260	Zakup energii	8,346	8,345	99.99%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221	221	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,624	37,624	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,281	2,281	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	1,490	1,490	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,530	9,460	89.84%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,754,200	7,688,761	99.16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1,022	1,022	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	7,429,850	7,372,412	99.23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,960	106,953	99.99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,268	5,267	99.98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,640	115,867	98.49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,826	2,826	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,365	44,163	87.69%
		4260	Zakup energii	2,960	2,959	99.97%
		4270	Zakup usług remontowych	14,224	14,223	99.99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,388	17,388	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,027	1,016	98.93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,590	4,585	99.89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107,000	103,906	97.11%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107,000	103,906	97.11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1,255,000	1,220,745	97.27%
		3110	Świadczenia społeczne	1,255,000	1,220,745	97.27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,800	10,789	99.90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	952	99.58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,777	9,770	99.93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564,176	502,824	89.13%
		3110	Świadczenia społeczne	564,176	502,824	89.13%
			RAZEM:	10,601,624	10,301,589	97.17%

Gospodarka pozabudżetowa

Są to środki wydzielone z budżetu i zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb-33 i Rb-34.

18. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 66.258 zł, w 2006 roku wpłynęły przychody w wysokości 111.006 zł (tj. 74,0 % planu). Były to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Wydatki GFOŚiGW w Pleszewie w 2006 zostały wykonane w wysokości 160.396 zł (tj. 74,2 % planu) i zostały poniesione na:

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- urządzenie i utrzymanie zieleni (zakup drzewek i krzewów),
- zakup pojemników do segregacji odpadów,
- wydatki na edukację ekologiczną (szkolenia, publikacje książkowe),
- usuwanie korzeni z sieci kanalizacji deszczowej,
- opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy z rachunku bankowego.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
---	------------------	------	-------------------------------	---

Stan środków obrotowych na początku okresu	66 258	66 258	100,0%
---	---------------	---------------	---------------

I. Przychody ogółem:		150 000	111 006	74,0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	950	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 750	110 823	74,5%
0920	Pozostałe odsetki	300	183	61,2%

II. Wydatki ogółem:		216 258	160 396	74,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	30 252	89,0%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 762	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	95 258	44 382	46,6%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000	36 000	97,3%

Stan środków obrotowych na końcu okresu	0	16 868	
--	----------	---------------	--

19. Wykonanie planu rachunków dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły w roku 2006 plan rachunków dochodów własnych:

Lp.	jednostka budżetowa	rozdz.
1	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	75023
2	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101
3	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101
4	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80101
5	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	80101
6	Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie	80101
7	Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	80101
8	Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie	80101
9	Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej	80101
10	Zespół Szkół Publicznych w Grodzisku	80101
11	Przedszkole nr 1	80104
12	Przedszkole nr 2	80104
13	Przedszkole nr 3	80104

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na konto rachunku dochodów własnych przy UMiG w Pleszewie, oprócz środków pieniężnych początku okresu w kwocie 2.781 zł, wpłynęły przychody w kwocie 15.148 zł. Były to darowizny na rzecz Dni Pleszewa. Uzyskane dochody przeznaczono zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców tj. organizację Dni Pleszewa, w wysokości 11.555 zł – tj. 84,7 % planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2006 z tytułu wpłat z usług wpłynęła kwota 505.783 zł – tj. 94,4 % planu. Pozostałe odsetki przypisane przez bank na poszczególne rachunki bankowe wyniosły w sumie 143 zł. Otrzymano darowizny na łączną kwotę 22.099 zł – tj. 161,9 % planu.

W sumie przychody w 2006 roku wyniosły 528.025 zł – tj. 96,1 % planu.

W 2006 roku z § 3020 wydatkowano kwotę 7.014 zł (wykonanie 85 % planu) na zakup odzieży roboczej i dotacje dla personelu kuchennego. Zakup żywienia wyniósł ogólnie 408.422 zł (wykonanie 93,4 % planu). Zostały zakupione naczynia kuchenne oraz wyposażenie stołówek na łączną sumę 66.396 (wykonanie 85,1 % planu). Zapłacono również za gaz do kuchni na kwotę 234 zł (wykonanie 2,4 % planu). Wykonano remonty stołówek i pomieszczeń kuchennych na kwotę 17.001 zł

(wykonanie planu 53,0 %). Wydatki z na kwotę 8.072 zł (wykonanie 20,2 % planu), przeznaczono na prowizje bankowe, opłatę za prowadzenie rachunków bankowych i usługi związane z drobnymi naprawami sprzętu kuchennego, usługi dezynsekcji. Zakupiona została zmywarka na kwotę 5.650 zł (wykonanie 43,5 % planu) W sumie wydatki wyniosły 512.789 zł – tj. 82,9 % planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W roku 2006 z tytułu wpłat z usług wpłynęła kwota 386.315 zł (wykonanie 83,3 % planu). Pozostałe odsetki przypisane przez bank na poszczególne rachunki bankowe wyniosły w sumie 248 zł. Otrzymano darowizny na łączną kwotę 2.454 zł (wykonanie 61,4 % planu)

W sumie dochody w 2006 roku wyniosły 389.017 zł – tj. 83,1 % planu.

W 2006 roku wydatkowano kwotę 6.602 zł (wykonanie 82,5 % planu) na zakup odzieży roboczej i dotacje dla personelu kuchennego. Zakup żywienia wyniósł ogólnie 142.919 zł (wykonanie 71,5 % planu) Zostały zakupione naczynia kuchenne oraz wyposażenie stołówek na łączną sumę 52.270 zł (wykonanie 64,9 % planu). Zapłacono również za gaz do kuchni i energię elektryczną oraz wodę na kwotę 19.385 zł (wykonanie 35,2 % planu). Wykonano remonty stołówek i pomieszczeń kuchennych na kwotę 110.647 zł (wykonanie 73,5 % planu). Wydatki na kwotę 3.435 zł (wykonanie 10,8 % planu) przeznaczono na prowizje bankowe, opłatę za prowadzenie rachunków bankowych i usługi związane z drobnymi naprawami sprzętu kuchennego, usługi dezynsekcji.

Zakupione zostały zmywarki na kwotę 15.390 zł (wykonanie 36,6 % planu).

W sumie wydatki wyniosły 350.648 zł – tj. 61,7 % planu.

Powyższa analiza przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej pozwala stwierdzić, iż realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, a niższe wykonanie jest spowodowane wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia kosztów.

20. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok

Dział - 750 Administracja publiczna

Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		2,781	2,781	100.0%
2	Przychody ogółem, w tym:		20,000	15,148	75.7%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20,000	15,148	75.7%
3	Wydatki ogółem, w tym:		20,000	11,555	84.7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2,000	2,197	109.9%
	Zakup usług pozostałych	4300	18,000	9,358	52.0%
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0	6,374	

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		68,772	68,772	100.0%
2	Przychody ogółem, w tym:		549,565	528,025	96.1%
	Wpływy z usług	0830	535,915	505,783	94.4%
	Pozostałe odsetki	0920	0	143	
	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	13,650	22,099	161.9%
3	Wydatki ogółem, w tym:		618,337	512,789	82.9%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8,250	7,014	85.0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78,000	66,396	85.1%
	Zakup środków żywności	4220	437,500	408,422	93.4%
	Zakup energii	4260	9,577	234	2.4%
	Zakup usług remontowych	4270	32,055	17,001	53.0%
	Zakup usług pozostałych	4300	39,955	8,072	20.2%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13,000	5,650	43.5%
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0	84,010	

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		99,939	99,939	100.0%
2	Przychody ogółem, w tym:		468,000	389,017	83.1%
	Wpływy z usług	0830	464,000	386,315	83.3%
	Pozostałe odsetki	0920	0	248	
	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	4,000	2,454	61.4%
3	Wydatki ogółem, w tym:		567,939	350,648	61.7%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8,000	6,602	82.5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80,500	52,270	64.9%
	Zakup środków żywności	4220	200,000	142,919	71.5%
	Zakup energii	4260	55,000	19,385	35.2%
	Zakup usług remontowych	4270	150,500	110,647	73.5%
	Zakup usług pozostałych	4300	31,939	3,435	10.8%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	42,000	15,390	36.6%
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0	138,306	

21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem

wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	w %
Dochody	921	92116	2320	75 000 zł	75 000 zł	100,0%
Wydatki	921	92116	2480	75 000 zł	75 000 zł	100,0%

Dochody z tytułu dotacji celowej, którą gmina Pleszew otrzymała w 2006 z powiatu pleszewskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej wyniosły 75.000 zł (tj. 100 % planu) i taka sama kwota została przekazana do wykorzystania Bibliotece Publicznej w Pleszewie.

Dotacja była przekazywana zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 23.01.2006 roku zawartym przez MiG Pleszew z Powiatem Pleszewskim. Dotacja ta została rozliczona, a sprawozdanie przekazano do Powiatu.

22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z pomocą finansową udzieloną przez miasto i gminę Pleszew na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego

a) Samorząd powiatowy

W budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2006 zaplanowana była pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.

Cel porozumienia	rozdział	plan	wykonanie na 30.12.2006	w %
Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie	60014	90 000 zł	90 000 zł	100 %
Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	60014	90 000 zł	90 000 zł	100 %
Remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	60014	16 000 zł	16 000 zł	100 %
Przebudowa drogi Pleszew - Bronów	60014	150 000 zł	150 000 zł	100 %
Pomoc finansowa w zakresie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411	10 000 zł	10 000 zł	100 %
Pomoc finansowa w zakresie szkół zawodowych	80130	5 000 zł	5 000 zł	100 %
Pomoc finansowa w zakresie Centrum Kształcenia Usatwicznego	80140	5 000 zł	5 000 zł	100 %

Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie

Po zakończeniu realizacji tego zadania oraz przedłożeniu gminie rozliczenia przez powiat, została przekazana powiatowi pomoc finansowa w wysokości 90.000 zł.

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie

Po zakończeniu realizacji tego zadania oraz przedłożeniu gminie rozliczenia przez powiat, została przekazana powiatowi pomoc finansowa w wysokości 90.000 zł.

Remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie

Po zakończeniu realizacji tego zadania oraz przedłożeniu gminie rozliczenia przez powiat, została przekazana powiatowi pomoc finansowa w wysokości 16.000 zł.

Przebudowa drogi Pleszew – Bronów

Po zakończeniu realizacji tego zadania oraz przedłożeniu gminie rozliczenia przez powiat, została przekazana powiatowi pomoc finansowa w wysokości 150.000 zł.

b) Samorząd wojewódzki

W budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2006 zaplanowana była pomoc finansowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie jednego zadania inwestycyjnego.

Cel porozumienia	rozdział	plan	wykonanie na 30.12.2006	w %
Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)	01008	70 000 zł	70 000 zł	100 %

Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)

MiG Pleszew zobowiązała się do udzielenia w roku 2006 pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 70.000 zł, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania melioracyjnego pn. „Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)”. Samorząd województwa przedłożył rozliczenie.

23. Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie upowszechniania turystyki (planowana kwota 5.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 60,0 % planu) i obejmowały organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, rajdów krajoznawczych i półkolonii.

W zakresie ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota 10.000 zł, wykonanie 7.322 zł tj. 73,22 % planu) przekazano dotację na zakup sprzętu gaśniczego i ratownictwa medycznego, umundurowania oraz środków łączności.

W dziedzinie przeciwdziałanie alkoholizmowi (planowana kwota 139.100 zł, wykonanie 134.650 zł, tj. 96,8 % planu) dotacja została przeznaczona na zajęcia sportowo-rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów obronnych oraz wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia.

Pozostałe zadania w zakresie kultury (planowana kwota dotacji 26.000 zł, wykonanie 26.000 zł, tj. 100% planu) objęły propagowanie tradycji wsi Wielkopolskiej, opracowanie rozprawy „Hitlerowskie wysiedlenia” oraz organizację festynów i obchody 25-lecia istnienia Chóru Żeńskiego „Echo”.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (planowana kwota dotacji 254.000 zł, wykonanie 249.472 zł, tj. 98,22 % planu) dotyczyły prowadzenia sekcji piłki siatkowej dziewcząt, kompleksowej działalności i rozwoju piłki koszykowej mężczyzn, organizację zajęć i zawodów sportowych (piłka nożna, kręglarstwo, brydż sportowy, lekkoatletyka).

Łączna kwota planowanych dotacji w 2006 roku wyniosła 434.100 zł i została wykonana w wysokości 420.444 zł, tj. 96,85 % planu.

W ramach rozdysponowanej puli miały miejsce również częściowe zwroty dotacji i przedstawiały się one następująco: Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża” – 239zł, „Zdrowie i Życie” – 995zł, Rolbud OSiR Pleszew – 1068 zł. Zostały one wpłacone w roku 2006 natomiast po dokonanych rocznym rozliczeniu pozostała kwota należności do zwrotu przez organizacje w wysokości 3.240,47 zł, która została wpłacona w roku 2007.

W jednym przypadku mimo przyznania środków finansowych na realizację zadania Stowarzyszenie na rzecz wspierania OHP nie podpisało umowy i nie otrzymało środków.

W budżecie MiG Pleszew na 2006 rok zaplanowane są także wydatki z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdz. 80110). W 2006 MiG Pleszew udzieliła dotacji w wysokości 584.000 zł (100 % planu) pleszewskiemu Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy, które jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Dotacji ta została udzielona na podstawie przepisów uchwały nr XXXV/266/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla niepublicznych placówek oświatowych. Dotacja ta została rozliczona.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia w 2006, z wyszczególnieniem organizacji, której udzielono dotacji, kwoty udzielonej dotacji (zgodnie z umową), kwoty wykonanej dotacji oraz nazwy zadania finansowanego lub dofinansowanego.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (umowa)	Kwota dotacji (wykonanie na 30.12.2006)	Nazwa zadania
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	1.000 zł	1.000 zł	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie przy parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie	1.500 zł	1.500 zł	Zorganizowanie letniego wypoczynku i turystyczno-rekreacyjnych wyjazdów dla dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
Związek Harcerstwa Polskiego	500 zł	500 zł	Rajd Ekologiczny „Gra w zielone”

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (umowa)	Kwota dotacji (wykonanie)	Nazwa zadania
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku	6.300 zł	4.806 zł	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew w celu realizacji zadania poprzez zakup sprzętu gaśniczego, umundurowania oraz środków łączności
Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie	3.700 zł	2.516 zł	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew w celu realizacji zadania poprzez zakup ubrań specjalnych i zestawu do ratownictwa medycznego

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (umowa)	Kwota dotacji (wykonanie)	Nazwa zadania
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Pleszewie	2.500 zł	2.500 zł	Upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów obronnych oraz wodnych na rzece Prośnie oraz miejsc pamięci narodowej
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	25.000 zł	25.000 zł	„U nas lenie nie są w cenie” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii	400 zł	400 zł	Wyjazd na warsztaty profilaktyczne
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3.700 zł	3.700 zł	Akcja lato 2006 dla dzieci z rodzin wielodzietnych
Związek Harcerstwa Polskiego	400 zł	400 zł	Złot – Poznański Czerwiec '56
Związek Harcerstwa Polskiego	2.000 zł	1.875 zł	Pożyteczne Ferie
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	20.000 zł	20.000 zł	Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów i turnieju dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Pleszew

Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	4.000 zł	4.000 zł	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Regionu Taczanowa Gminy Pleszew poprzez sport (tenis stołowy)
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	1.000 zł	1.000 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży z Regionu Taczanowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowicach	4.000 zł	3.938 zł	Zorganizowanie i przeprowadzenie ligi Młodzieżowej drużyn Pożarniczych wg regulaminu międzynarodowego CTIF Zawodów Pożarniczych Seniorów Gminy Pleszew
Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS	2.500 zł	2.500 zł	Obóz sportowo-rekreacyjny
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Pleszewie	3.000 zł	3.000 zł	Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego oraz szkolenie Pleszewskiej Kadry Młodzików
MUKS „Wieża” Pleszew	2.000 zł	2.000 zł	Organizacja rozgrywek drużyn juniorów i seniorów MUKS „Wieża Pleszew” w sezonie sportowym 2006/2007 oraz Okazjonalnego Turnieju Szachowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.XI.2006r.
Stowarzyszenie LZS MiG Pleszew	8.000 zł	8.000 zł	Amatorska liga w piłce nożnej Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew
Związek Harcerstwa Polskiego	1.000 zł	1.000 zł	Dziecięca Olimpiada Sportowa „Tygrysek”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Tenisowy „Pleszewski Kocioł”	2.000 zł	2.000 zł	Akademia Tenisowa Miki i Donalda (mini piłka nożna, mini koszykówka, unihokej, mini tenis, rzucanki, rzuty i biegi)
Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”	4.300 zł	4.300 zł	Fluoryzacja zębów metodą szczotkowania uczniów z rodzin uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”	12.000 zł	12.000 zł	Szczepienia ochronne przeciw grypie dzieci uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością”	4.000 zł	4.000 zł	Półkolonie – „Lato za grosik”
Związek Harcerstwa Polskiego	3.000 zł	3.000 zł	Obóz językowy z elementami nauki języków obcych
Stowarzyszenie na rzecz wspierania OHP	1.000 zł	0 zł	Wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Pleszew w dziedzinie kultury i ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki w roku 2006
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie	28.037 zł	28.037 zł	Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie	2.000 zł	2.000 zł	Realizacja zawodów sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Pleszew

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (umowa)	Kwota dotacji (wykonanie)	Nazwa zadania
Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie	6.000 zł	6.000 zł	Propagowanie tradycji wsi Wielkopolskiej
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	6.500 zł	6.500 zł	Zebranie materiałów, opracowanie, napisanie i wydanie rozprawy „Hitlerowskie Wysiedlenia”
Polski Związek Emerytów i Inwalidów	1.500 zł	1.500 zł	Obchody 25-lecia działalności artystycznej Chóru Żeńskiego „Echo” działającego przy Zarządzie Rejonowym PZERI w Pleszewie
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	12.000 zł	12.000 zł	Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata” oraz organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (umowa)	Kwota dotacji (wykonanie)	Nazwa zadania
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „LIBERO”	15.000 zł	14.972 zł	Prowadzenie sekcji siatkowej dziewcząt ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, udział w rozgrywkach w ramach WZPS
Klub Sportowy „Basket Pleszew”	48.000 zł	48.000 zł	Realizacja zadania z zakresu sportu mająca na celu kompleksową działalność i rozwój piłki koszykowej mężczyzn na terenie Miasta i Gminy Pleszew
TKKF „Platan”	1.500 zł	1.500 zł	Organizacja VII Turnieju Brydża Sportowego Parami z okazji Dni Pleszewa o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zaliczany do Grand Prix Wielkopolski oraz Mistrzostw Pleszewa na rok 2005/2006
TKKF „Platan”	19.000 zł	19.000 zł	Szkolenie sportowe w kręglarstwie oraz udział w zawodach sportowych
Rolbud OSiR	109.000 zł	109.000 zł	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych
LKS OSiR Pleszew	25.000 zł	25.000 zł	Organizacja zajęć w zakresie Lekkiej Atletyki oraz Piłki Siatkowej Dziewcząt – Kadetek
Kaliski Związek Żeglarski	500 zł	500 zł	Dzień Otwartej Przystani
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lenartowicach	700 zł	700 zł	Szkolenie młodych zawodników w piłce nożnej, udział w rozgrywkach organizowanych przez gminę. Podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowotności lokalnego społeczeństwa

Rolbud OSiR	11.000 zł	11.000 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w miesiącach listopad i grudzień 2006 roku w zakresie halowej piłki nożnej – organizacja turniejów halowych oraz wyjazdy drużyn młodzieżowych na turnieje halowe, a także udział drużyny seniorów w meczach o Puchar Polski
Klub Sportowy „Basket Pleszew”	3.500 zł	3.500 zł	Realizacja zadania z zakresu przygotowania dzieci i młodzieży do udziału z rozgrywkach w Wielkopolskiej Lidze Koszykowej
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Pleszewski Kocioł”	1.000 zł	1.000 zł	Akademia tenisowa Miki i Donalda – Talentiada
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	1.300 zł	1.300 zł	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rejonu Taczanowa i Gminy Pleszew poprzez sport (tenis stołowy) udział w Turniejach i rozgrywkach ligowych
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	700 zł	700 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży z Rejonu Taczanowa w piłce nożnej – udział w rozgrywkach ligowych
Liga Obrony Kraju	800 zł	800 zł	Zawody w sportach obronnych
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Libero	8.000 zł	8.000 zł	Prowadzenie sekcji siatkowej dziewcząt ze szkół z terenu miasta i gminy Pleszew, udział w rozgrywkach w ramach WZPS
Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych	2.000 zł	2.000 zł	Amatorska halowa liga Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew w piłce nożnej
Związek Harcerstwa Polskiego	1.000 zł	1.000 zł	Jesienne plenerowe zawody sportowo-rekreacyjne „INO mi się nie zgub”
UKS „Żaki”	1.500 zł	1.500 zł	Organizacja półkolonii letnich „Wakacje na sportowo” z elementami profilaktyki uzależnień organizowanych w ZSP w Taczanowie

24. Wykonanie planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
630			Turystyka	5,000	3,000	60.00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5,000	3,000	60.00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5,000	3,000	60.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,000	7,322	73.22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10,000	7,322	73.22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10,000	7,322	73.22%
851			Ochrona zdrowia	139,100	134,650	96.80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139,100	134,650	96.80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139,100	134,650	96.80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,000	26,000	100.00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26,000	26,000	100.00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26,000	26,000	100.00%
926			Kultura fizyczna i sport	254,000	249,472	98.22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254,000	249,472	98.22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254,000	249,472	98.22%
RAZEM:				434,100	420,444	96.85%

**Tabela 14. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie**

Rozdz. 90011

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
Stan środków obrotowych na początku okresu		66,258	66,258	100.0%
I. Przychody ogółem:		150,000	111,006	74.0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	950	0	0.0%
0690	Wpływy z różnych opłat	148,750	110,823	74.5%
0920	Pozostałe odsetki	300	183	61.2%
II. Wydatki ogółem:		216,258	160,396	74.2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,000	30,252	89.0%
4270	Zakup usług remontowych	50,000	49,762	99.5%
4300	Zakup usług pozostałych	95,258	44,382	46.6%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37,000	36,000	97.3%
Stan środków obrotowych na końcu okresu		0	16,868	