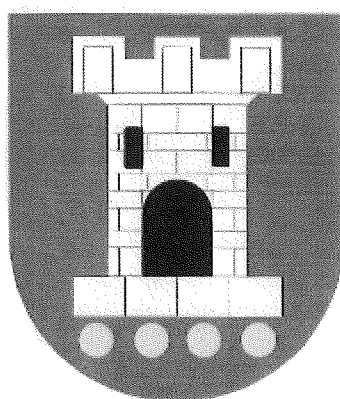


BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2012 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2013

Spis treści

1.	Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	3
2.	Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	8
3.	Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	11
3.1.	Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2012 roku	32
3.2.	Zwolnienie, umorzenia i ulgi	33
4.	Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	35
5.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	38
6.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku	76
7.	Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	77
8.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2012r.	94
9.	Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały z 2012r. plan rachunku dochodów własnych	98
10.	Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012r.	101
11.	Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012r.	105
12.	Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	107
13.	Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	110

1. Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok uchwalony został uchwałą Nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **74.401.050 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - **6.860.937 zł**,
- dochody bieżące w wysokości - **67.540.113 zł**, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10.503.628 zł**,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - **80.000 zł**.

Uchwalony plan wydatków wynosił **81.787.050 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości – **16.308.970 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości – **65.478.080 zł**, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **10.503.628 zł**,
- obsługa długu w wysokości – **1.865.000 zł**.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.490.425 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 7.104.425 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 7.386.000 zł.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2012 roku został zwiększony o 4,92% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 0,80% w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zmniejszenie deficytu o kwotę 4.315.830 zł.

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

- Nr XVI/170/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
- Nr XVII/191/2012 z dnia 7 maja 2012 roku,
- Nr XX/239/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku,
- Nr XXI/256/2012 z dnia 27 września 2012 roku,
- Nr XXIII/274/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 4/VI/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku,
- Nr 22/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku,
- Nr 35/VI/2012 z dnia 12 marca 2012 roku,
- Nr 41/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Nr 45/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
- Nr 49/VI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Nr 55/VI/2012 z dnia 30 maja 2012 roku,
- Nr 64/VI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Nr 78/VI/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku,
- Nr 82/VI/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku,
- Nr 85/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
- Nr 98/VI/2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- Nr 112/VI/2012 z dnia 22 października 2012 roku,
- Nr 114/VI/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku,

- Nr 123/VI/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku,
- Nr 133/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 3.661.003 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 4,92%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.584.547 zł, co stanowi zwiększenie 6,79% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 923.544 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 13,46%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 836.930 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 7,97% z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 661.766 zł,
- b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 2.436 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 123.200 zł,
- d) dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36.254 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.847 zł,
- f) remont dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie – 15.000 zł,
- g) wypłacenie rolnikom poszkodowanym w 2010 roku wyniku powodzi, osunięcia się ziemi lub huraganów zasiłków celowych – 2.000 zł,
- h) uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – na realizację świadczeń rodzinnych na które zostały wydane decyzje administracyjne z terminem wypłaty do końca grudnia 2012r. – 50.086 zł,
- i) zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 60.659 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.190.708 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 84,61%, w tym z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 419.320 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 103.213 zł,
- c) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 8.000 zł,
- d) dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – Wyprawka szkolna – 103.341 zł,
- e) zwrot części wydatków z 2011r. (fundusz sołecki) – kwota 80.496 zł,
- f) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 979 zł,
- g) realizację w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja” - 20.000 zł,
- h) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 6.685 zł,
- i) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 409.445 zł,
- j) wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 36.956 zł,
- k) remont sali wiejskiej w Rokutowie – 2.799 zł,
- i) zmniejszenie dotacji na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 526 zł,

3. zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 45.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację przedsięwzięcia „EKO - Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami” – 15.000 zł,
- b) realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie” – 20.000 zł,
- c) realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie- II etap” – 10.000 zł.

4. zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 57.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-0-73/08”.

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 2.454.092 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 425.398 zł,
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 83.853 zł,
- c) zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 682.478 zł,
- d) zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 526.088 zł,
- e) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 2.101.231 zł.

6. zmniejszenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 923.544 zł, w tym m.in.:

- a) zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.566.950 zł,
- b) zmniejszenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 5.206 zł,
- c) zmniejszenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój” na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulicy Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach” – 297.416 zł,
- d) zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w związku z rozliczeniem zadania – 945.014 zł,
- e) zwiększenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (Nowa Wieś, Dobra Nadzieja, Marszew, Brzezcie, Ludwina) – 74.063 zł,
- f) zwiększenie planu dotacji z budżetu Urzędu marszałkowskiego na utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin – 19.357 zł,
- g) zwrot części wydatków z 2011 roku (fundusz sołecki) – 11.617 zł,
- h) zmniejszenie planu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” – 157.686 zł,
- i) Zwrot środków z niewygasających wydatków na zadania inwestycyjne – 53.502 zł,
- j) sprzedaży składników majątkowych – 161 zł.

B. Plan wydatków został zmniejszony łącznie o kwotę 654.827 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,80% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 1.461.942 zł, tj. o 2,23% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 982.594 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 515.621 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 466.973 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 810.593 zł,
- c) zmniejszenie planu dotacji na zadania bieżące – kwota 366.452 zł, z tego:
 - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie - kwota 245.000 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów azbestowych -kwota 9.287 zł,
 - zmniejszenie dotacji dla niepublicznego gimnazjum – kwota 85.000 zł,

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 30.000 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej – kwota 50.400 zł,
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Pleszewskiego w wysokości 8.500 zł na remont chodnika przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie, na odcinku od szkoły do ul. Kazimierza Wielkiego,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie – kwota 5.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie – kwota 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia PIONIER w Kuczkowie – 32.035 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli - kwota 700 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z tytułu zwrotu gminie Jarocin, Luboń i Kalisz dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Jarocin, Kalisz i Luboń – 5.000 zł.

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zlecone gminie - łączna kwota 836.930 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 11.001 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 2.116.769 zł, tj. o 4,13% w stosunku do planu pierwotnego, w tym na :

- a) zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 4.034.457 zł,
- b) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dom Kultury) – 300.000 zł,
- c) zwiększenie wydatków z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 40.000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – kwota 1.322.800 zł, w tym: nowy zakup udziałów w spółce „PTBS w Pleszewie” – 80.000 zł oraz w spółce „PK w Pleszewie” – 1.242.800 zł.
- e) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 254.888 zł,

3. W zakresie planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. ciągu roku został zmniejszony plan o kwotę 627.414 zł, tj. 10,41 %, w tym na:

- a) zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o kwotę 662.621 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach” o kwotę 3.746 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie” o kwotę 692.584 zł,
 - „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” o kwotę 104.163 zł,
 - zwiększenie planu na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” o kwotę 137.872 zł,
- b) zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 35.207 zł na realizację projektów pn.:
 - „Lepsze jutro” zwiększenia planu o kwotę 64.600 zł
 - „Junior” zmniejszenie planu o kwotę 29.393 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2012r. wynosił 7.386.000 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 4.315.830 zł do poziomu 3.070.170 zł.

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.141.384 zł do poziomu 8.245.809 zł, natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 3.090.593 zł do poziomu 11.399.832 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2012 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 78.062.053 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 72.124.660 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 5.937.393 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.340.558 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki – 81.132.223 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 66.940.022 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 14.192.201 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.340.558 zł,
- obsługa długu w kwocie – 1.865.000 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2012 roku wynosił ogółem 11.399.832 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów 10.000.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.399.832 zł.

Natomiast planowane rozchody na 31 grudnia 2012 roku stanowiły ogółem kwotę 8.245.809 zł i dotyczyły:

- spłat rat kredytów i pożyczek 5.878.600 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.367.209 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 3.070.170 zł. Jest różnica w planie uchwał Rady Miejskiej i WPF o kwotę 83.853 zł, ponieważ pismo o zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęło do gminy 27 grudnia 2012r. Nie było możliwości dokonania zmian, ponieważ zarząd nie może przeznaczyć tych środków na wydatki, tylko rada, a sesja Rady Miejskiej była 20 grudnia 2012r.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych przedstawiono w zestawieniu nr 1 i 2, a wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabelach nr 6 i 15, wydatków majątkowych w tabeli nr 19.

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

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

Tabela 1

Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2012 roku

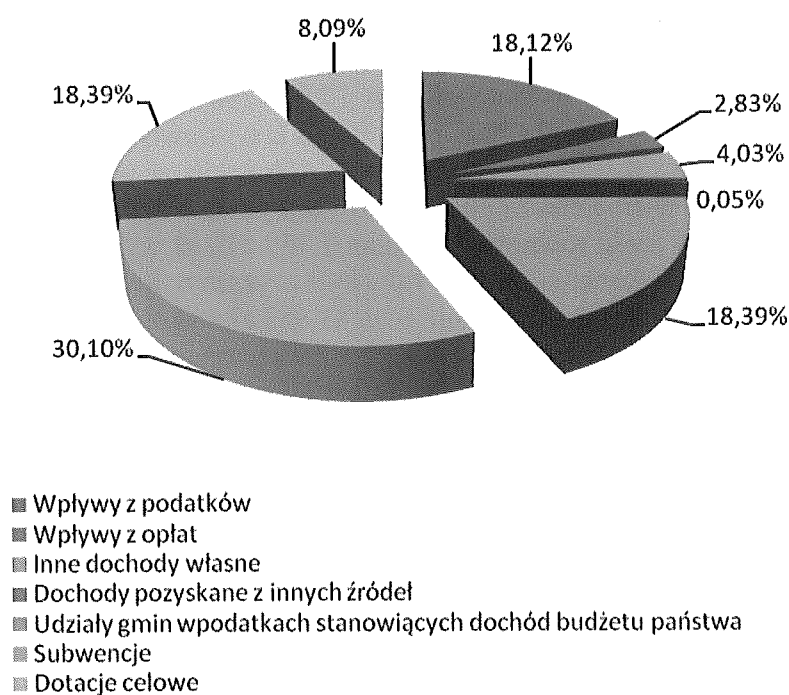
lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Dochody ogółem, w tym:	78 062 053,00	78 339 893,96	100,36	100,00
	1. Dochody bieżące, w tym	72 124 660,00	72 000 947,00	99,83	91,91
	1.1. Wpływy z podatków	13 962 958,00	14 191 214,70	101,63	18,12
	0310 Podatek od nieruchomości	10 268 497,00	10 393 298,13	101,22	13,27
	0320 Podatek rolny	1 330 489,00	1 340 219,21	100,73	1,71
	0330 Podatek leśny	48 564,00	51 367,90	105,77	0,07
	0340 Podatek od środków transportowych	1 215 900,00	1 273 432,08	104,73	1,63
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 286,00	42 428,09	120,24	0,05
	0360 Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	44 879,61	81,60	0,06
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	636 000,00	672 367,68	105,72	0,86
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	373 222,00	373 222,00	100,00	0,48
	1.2. Wpływy z opłat	2 017 613,00	2 216 647,70	109,86	2,83
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	13 071,98	163,40	0,02
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	595 195,00	637 940,62	107,18	0,81
	0430 Wpływy z opłaty targowej	247 000,00	258 736,00	104,75	0,33
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 247,00	29 247,31	100,00	0,04
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 392,00	218 343,91	99,98	0,28
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	420 000,00	489 805,71	116,62	0,63
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	295 598,00	335 209,24	113,40	0,43
	0690 Wpływy z różnych opłat	204 181,00	234 292,93	114,75	0,30
	1.3. Inne dochody własne	3 043 403,00	3 154 996,80	103,67	4,03
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	103 914,00	99 685,16	95,93	0,13
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 614,00	5 614,42	100,01	0,01
	0740 Wpływy z dywidend	600 000,00	600 000,00	100,00	0,77
	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	432 527,00	416 392,61	96,27	0,53
	0830 Wpływy z usług	462 213,00	455 519,63	98,55	0,58
	0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43,00	45,23	105,19	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 231,00	123 456,10	110,99	0,16
	0920 Pozostałe odsetki	167 113,00	215 437,28	128,92	0,28
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 569,04		0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 107 102,00	1 123 345,99	101,47	1,43
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 525,00	94 170,02	194,06	0,12

	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	2 000,00	16 640,89	832,04	0,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 121,00	3 120,43	99,98	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00
	1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł		45 000,00	43 000,00	95,56	0,05
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	43 000,00	95,56	0,05
	1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 654 918,00	14 407 702,97	98,31	18,39
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 878 830,00	13 590 867,00	97,93	17,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 088,00	816 835,97	105,25	1,04
	1.6. Subwencje		23 577 419,00	23 577 419,00	100,00	30,10
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 853,00	83 853,00	100,00	0,11
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 465 296,00	17 465 296,00	100,00	22,29
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 159 810,00	1 159 810,00	100,00	1,48
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 868 460,00	4 868 460,00	100,00	6,21
	1.7. Dotacje celowe		14 823 349,00	14 409 965,83	97,21	18,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	715 711,00	622 441,73	86,97	0,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 068,00	85 184,27	95,64	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 340 558,00	11 257 343,63	99,27	14,37
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 999,99	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 587 213,00	2 354 197,21	90,99	3,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	80 000,00	100,00	0,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 799,00	2 799,00	100,00	0,00
	2. Dochody majątkowe		5 937 393,00	6 338 946,96	106,76	8,09
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 794,00	15 286,09	103,33	0,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 900,00	772 707,41	126,49	0,99

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	161,00	2 016,10	1252,24	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 250 415,00	4 487 814,39	105,59	5,73
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 420,00	293 419,42	100,00	0,37
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	714 201,00	714 201,00	100,00	0,91
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 502,00	53 502,55	100,00	0,07

Wykres 1

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 1.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2012r. 100,36% wielkości planowanych, bowiem na plan 78.062.053 zł wykonano 78.339.893,96 zł. W analogicznym okresie roku 2011 plan dochodów wykonano w wysokości 69.119.826,38 zł, tj. 100,36%. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 9.220.067,58 zł.

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

Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 19.562.859,20 zł, co stanowi 102,83% planu i są wyższe o 2.509.429,43 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2011.

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

- podatek od nieruchomości	- 10.393.298,13 zł
- podatek od środków transportowych	- 1.273.432,08 zł
- podatek rolny	- 1.340.219,21 zł
- wpływy z dywidendy	- 600.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 672.367,68 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 637.940,62 zł.

W strukturze ogółem dochody własne stanowią 24,98% wykonania planu.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 23.577.419 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o kwotę 1.740.666 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 17.465.296 zł wykonano 17.465.296 zł, tj. 100 % i w porównaniu do wykonania 2011 roku była ona wyższa o 1.332.838 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.868.460 zł wykonanie 4.868.460 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2011 roku była wyższa o 220.837 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 1.159.810 zł wykonanie 1.159.810 zł, tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2011 roku była wyższa o kwotę 103.138 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 83.853 zł wykonanie 83.853 zł, tj. 100%

W strukturze ogółem subwencje stanowią 30,10% wykonania planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 14.407.702,97 zł (tj. 98,31% planu) i były wyższe o kwotę 1.709.494,17 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 13.878.830 zł wykonano 13.590.867 zł, tj. 97,93% planu i w porównaniu do wykonania za 2011 roku był on wyższy o 1.372.414 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 776.088 zł wykonano 816.835,97 zł, tj. 105,25% planu i w porównaniu do wykonania za 2011 roku był on wyższy o 337.080,17 zł.

W strukturze ogółem udziały gmin stanowią 18,39% wykonania planu.

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 14.409.965,83 zł, co stanowi 97,21% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 wykonanie wyższe o kwotę 202.243,37 zł.

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan

11.340.558 zł wykonano 11.257.343,63 zł, tj. 99,27%, w porównaniu do wykonania za 2011 roku wykonanie wyższe o kwotę 214.188,26 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 2.587.213 zł wykonano 2.354.197,21 zł, tj. 90,99%, w porównaniu do wykonania za 2011 roku wykonanie wyższe o kwotę 251.386,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 8.000 zł, wykonano 7.999,99 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 2.799 zł wykonano 2.799 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 707.626 zł na plan 804.779 zł, co stanowi 87,93% wykonania planu.

W strukturze ogółem dotacje stanowią 18,39 % wykonania planu.

Dochody pozyskane z innych źródeł

W 2012 roku pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 43.000 zł na realizację trzech projektów:

- a) „EKO- Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami” – 13.000 zł,
- b) „Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie” – 20.000 zł.
- c) „Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie – II etap” – 10.000 zł.

W strukturze ogółem dochody pozyskane z innych źródeł stanowią 0,05 % wykonania planu.

Dochody majątkowe.

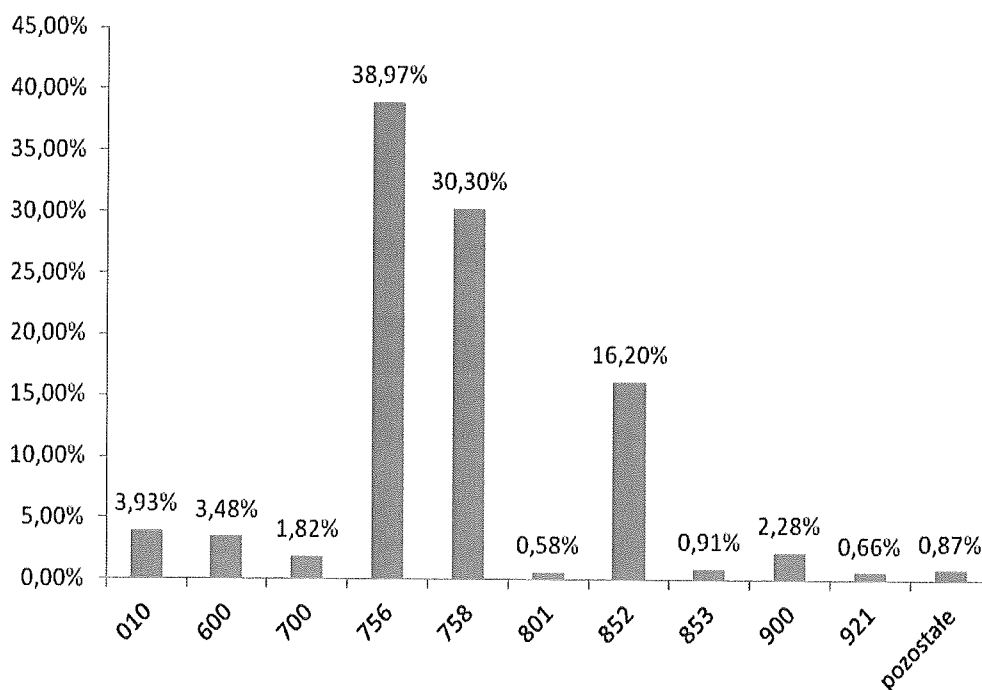
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.338.946,96 zł, co stanowi 106,76% wykonania planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 wykonanie wyższe o kwotę 3.181.215,40 zł. Dochody majątkowe obejmują:

- a) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - kwota 4.487.814,39 zł, w tym:
 - dotację celową z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 704.575,62 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”,
 - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.397.207 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach PROW,
 - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000 zł na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie”
 - dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 241.018 zł na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” ,
 - dotację celową w wysokości 945.013,77 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w ramach WRPO.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 714.201 zł, w tym:
 - dotację celową w wysokości 702.584 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”,
 - dotację celową w wysokości 11.617 zł jako zwrot części wydatków z 2011 r. (Fundusz Sołecki),
- c) dotację celową w wysokości 19.356,92 zł z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin,
- d) pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”,

- e) dotację celową wysokości 74.062,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (Nowa Wieś, Dobra Nadzieja, Marszew, Brzezcie, Ludwina),
- f) własne dochody majątkowe – kwota 843.512,15 zł, w tym z:
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 772.707,41 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 15.286,09 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – kwota 2.016,10 zł,
 - wpływów z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 53.502,55 zł.
- W strukturze ogółem dochody majątkowe stanowią 8,09% wykonania planu.

Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.
według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2012 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej - wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3.084.778 zł, wykonano 3.075.796,85 zł, tj. 99,71 %

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonano 99,85 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.397.207 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach PROW po rozliczeniu zadania.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,21 % planu

W ramach tego rozdziału dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 659.198,93 zł, co stanowi 99,19% planu, w tym dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 661.765,06 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono rolnikom środki pieniężne na w/w cel oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 2% z dotacji w kwocie 656.368,95 zł, a pozostałą różnicę w wysokości 5.396,11 zł zwrócono do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.799 zł z przeznaczeniem na remont sali wiejskiej w Rokutowie,
- zwrotu nadmiernej pobranej przez rolnika w 2011 roku dotacji celowej w kwocie 30,98 zł przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 19.356,92 zł w tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.480 zł wykonano 3.480,02 zł, tj. 100 %

W tym dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 3.480,02 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – na plan w kwocie 2.724.214 zł wykonano 2.725.550,01 zł, tj. 100,05%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 100,01 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.921.660,27 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w kwocie 945.013,77 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 702.584 zł oraz pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 200.000 zł na realizację zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (Nowa Wieś, Dobra Nadzieja, Marszew, Brzezcie, Ludwina) w kwocie 74.062,50 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 800.513,74 zł, co stanowi 100,03% planu. Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie”) w kwocie 313,74 zł,
- wpłaty przez firmę FAMOT w wysokości 500.000 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”,
- darowizny od firmy KRAM w wysokości 200 zł oraz pomocy finansowej od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 300.000 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – wykonano 150,65% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 3.376 zł z tytułu najmu autobusów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.273.802 zł wykonano 1.430.338,02 zł, tj. 112,29%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 112,29 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 787.993,50 zł co stanowi 125,94% planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (działki w miejscowości Grodzisko, Janków, Zielona Łąka, Kowalew, Pleszew ul. Marszewska, Kaliska i Lecha Kaczyńskiego oraz lokale mieszkalne) - kwota 772.707,41 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 15.286,09 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 642.344,52 zł, tj. 99,11% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 218.343,91 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 384.319,05 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 39.681,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa –na plan 53.620 zł wykonano 43.291,63 zł, tj. 80,74%

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 80,74 % planu

Dochody własne zrealizowano w wysokości 35.291,64 zł. Są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.618,40 zł, wykupu miejsc na cmentarzu w wysokości 25.559,45 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 113,79 zł. Ponadto otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy w wysokości 8.000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 7.999,99 zł. Dotacja rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 0,01 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 356.232 zł wykonano 398.568,05 zł, tj. 111,88 %

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 100,01% planu

Dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone zrealizowano w wysokości 189.400 zł. Jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 71,30 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 126,55 % planu

W 2012 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 167.841,26 zł oraz dochody z różnych wpłat w wysokości 5.439,54 zł, na które składają się:

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 119,97 % planu

W ramach tego rozdziału wykonano dochody w kwocie 35.815,95 zł, z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –na plan 5.139 zł wykonano 5.138,45 zł, tj. 99,99%

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

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.139 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców. Dotacja rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 0,55 zł zostały zwrócone 28 grudnia do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 58.000 zł wykonano 51.112,93 zł, tj. 88,13%

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 88,13 % planu

W 2012 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 51.112,93 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 30.366.790 zł wykonano 30.525.939,87 zł, tj. 100,52%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 120,17 % planu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 42.428,09 zł oraz 293,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 i 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 101,64% planu, a od osób fizycznych – wykonano 101,78% planu

Dochody własne z podatków i opłat stanowią 18,55% udziału w ogólnej strukturze dochodów gminy. Na plan 14.285.637 zł wykonano 14.530.685,67 zł, tj. 101,72 % planu.

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

- z podatku od nieruchomości - 10.393.298,13 zł,
- z podatku rolnego - 1.340.219,21 zł,
- z podatku leśnego – 51.367,90 zł,
- z podatku od środków transportowych – 1.273.432,08 zł, wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach w miesiącu lutym i wrześniu.
- z opłaty targowej – 258.736 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123.163,06 zł.

Natomiast dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 44.879,61 zł.

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

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 672.367,68 zł.

Gmina uzyskała dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 373.222 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – wykonano 111,08 % planu

Wpływy z opłat wynoszą:

- skarbowej – 637.940,62 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 489.805,71 zł,
- eksploatacyjnej – 29.247,31 zł,
- z różnych opłat – 2.024,60 zł,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 335.209,24 zł, z tego:

- a) karty postojowe – 129.501,77 zł,
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 132.711,57 zł,
- c) opłata planistyczna – 39.560,99 zł,
- d) zatrzymywanie autobusów na przystankach – 32.334,91 zł,
- e) licencja taxi – 1.100 zł.

Wpływy z grzywny, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 47.972,23 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 2.630,39 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 98,31 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 13.590.867 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższe o 1.372.414 zł w stosunku do roku 2011, a niższe o kwotę 970.441 zł niż wynika to z danych szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 816.835,97 zł i są wyższe o 337.080,17 zł w stosunku do roku 2011.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 23.734.901 zł wykonano 23.736.431,06 zł, tj. 100,01%

W strukturze dochodów gminy subwencja stanowi 30,10% udziałów w dochodach ogółem. Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 23.577.419 zł, co stanowi 100% planu.

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 17.465.296 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4.868.460 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.159.810 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 83.853 zł.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 13.396,51 zł i są to m.in.:

- zwrot niewykorzystanych środków przez organizacje pożytku publicznego, w tym. m.in.: Stal Pleszew – kwota 2.171,34 zł, Platan – kwota 297,22 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku – 288,72 zł, LZS – kwota 133,91 zł i inni oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,
- dochody z tytułu zasądzonych kosztów na spłaty i rozliczenie wydatków na majątek spadkodawcy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie sygnatura akt I Ns 1107/07 z dnia 04.07.2008r. w wysokości 999,06 zł,
- kary umowne- Architektoniczne Studio Projektowe AGP-96 – kwota 5.614,42 zł,
- służebność drogi – kwota 3.514,73 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 133,62 zł.

Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniósł 53.502,55 zł i dotyczył następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie” – kwota 0,46 zł,
- b) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielonej Łące – wykonanie dokumentacji technicznej” – kwota 53.500 zł,
- c) „Kontenery socjalne” – kwota 0,11 zł,
- d) „Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew” – kwota 1 zł,
- e) „Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 0,98 zł,

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 92.113 zł jako zwrot części wydatków z 2011r. (Fundusz Sołecki), w tym bieżące 80.496 zł, a majątkowe 11.617 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie –na plan 428.020 zł wykonano 454.845,85 zł, tj. 106,27 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 2.723,46 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 623,35 zł, które obejmują dochody z tytułu:

- 1) w ZSP w Lenartowicach, ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 1 w Pleszewie 115 zł – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 508,35 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.855 zł i pochodzą z tytułu złomowania pieca c.o. w szkole w Kuczkowie.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 103,26 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 375.190,62 zł, które obejmują:

- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych - kwota 378 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - kwota 618,71 zł,
- zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Raszków kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - kwota 39.933,11 zł,
- opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu - kwota 334.260,80 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 161,10 zł i pochodzą ze sprzedaży złomu w Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 111,94 % planu.

Na zrealizowane dochody w wysokości 722 zł składają się:

- wpływy z grzywien nakładanych na rodziców dzieci, które nie uczęszczały do szkoły w wysokości 600 zł,
- koszty wystawienia postanowienia w wysokości 60 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych (ZSP nr 1 w Pleszewie) – w wysokości 62 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 806,63% planu

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 16.132,54 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 97,36 % planu

Dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 60.161,24 zł i obejmują dochody z :

- z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych – 405 zł,

- z tytułu czynszów za wynajmowane mieszkania i garaż – 10.486,47 zł,
- wpływy z usług, tj. otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie (wpłaty od osób wynajmujących mieszkania słuźbowe w budynkach szkolnych w ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 w Pleszewie oraz ZSP w Kuczkowie) – 28.186,11 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 163,64 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaty wynagrodzeń chorobowych, tzw. dochód z ZUS-u oraz wpływy z tytułu terminowego regulowania podatków w wysokości 0,3%, odszkodowanie z PZU – 19.941,02 zł.

Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w wysokości 979 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna –na plan 12.926.261 zł wykonano 12.694.854,94 zł, tj. 98,21 %

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100,33 % planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 458.284,66 zł, które obejmują dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.850 zł (są to dochody za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe osobom prywatnym),
- wpływów z usług – 40.220,70 zł (są to dochody z tytułu opłat podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu Pomocy),
- pozostałych odsetek – 14,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 114,31 zł (wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 411.897,47 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 187,76 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 2,53 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 50 % planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja”. Gmina wykorzystwała dotację w wysokości 9.999,58 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 10.000,42 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,94 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 9.841.915,62 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej 9.748.491,05 zł,
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych – kwota 12.578,32 zł, wysokości funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – kwota 68.226,82 zł oraz 20% funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin – 12.619,43 zł. Łączne wykonanie dochodów wynosi 93.424,57 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 51.417,95 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 07.01.2013r.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 95,94 % planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 27.679 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą wykorzystano w wysokości 27.407,71 zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 102.400 zł, którą wykorzystano w wysokości 97.698,44 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego odpowiednio: na zadania zlecone - kwota 271,29 zł w dniu 31.12.2012r., na zadania własne – 4.701,56 zł w dniu 31.12.2012r.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 99,93% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zasiłki w kwocie 88.100 zł, którą wykorzystano w kwocie 88.034,49 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 65,51 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 86,52 % planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 1.385.445 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Z kwoty tej zostały wypłacone zasiłki w łącznej kwocie 1.198.743,59 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 186.701,41 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 98,59% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 283.908,44 zł i pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą otrzymano w wysokości 246.963 zł, i w tej samej kwocie wykorzystano,
- dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, którą otrzymano w wysokości 36.956 zł, a wykorzystano w wysokości 33.199,91 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 3.756,01 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 7.01.2013r.,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania którą otrzymano w wysokości 2.436 zł, i w tej samej kwocie wykorzystano,
- wpływów z różnych dochodów – kwota 380,87 zł – są to dochody z tytułu terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,
- pozostałych odsetek – 928,58 zł, są to dochody z kapitalizacji odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku podstawowym i pomocniczym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 95,07 % planu

Kwota 52.852,02 zł obejmuje dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Natomiast kwota 486,39 zł obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należącej gminie w wysokości 5%. Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 105.020 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, którą wykorzystano w wysokości 103.704 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.316 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

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

Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2010r. w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi lub huraganu zasiłków celowych. Dotacja ta wykorzystana została w całości.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 97,66 % planu

Są to dochody przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – kwota 419.320 zł oraz dotację na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 123.200 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 110.500 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 12.700 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.12.2012r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –na plan 805.272 zł wykonano 710.543,59 zł, tj. 88,24%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 88,24 % planu

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 256.659,01 zł,
- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu Junior z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 166.074,19 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 284.892,80 zł,
- dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w wysokości 2.917,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –na plan 206.554 zł wykonano 178.763,12 zł, tj. 86,55 %

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 103.213 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 102.180 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.033 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 31.12.2012r.

Ponadto dotację w wysokości 103.341 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, którą wykorzystano w wysokości 76.583,12 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 26.757,88 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 19.11.2012r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –na plan 1.754.990 zł wykonano 1.784.221,57 zł, tj. 101,67%

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

W ramach tego rozdziału pozyskano dochody z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 600.000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 99,01 % planu

Gmina otrzymała ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 187.184,47 zł w związku z odstąpieniem do realizacji zadania pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

Ponadto gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 13.000 zł po częściowym rozliczeniu przedsięwzięcia „EKO-

Mieszkaniec – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30.000 zł po rozliczeniu przedsięwzięć związanych z „Uporządkowaniem drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 100,12% planu

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej dla oświetlenia mini miasteczka kibiców EURO 2012 – w wysokości 3.581,87 zł,
- odszkodowania za szkodę z PZU za uszkodzenie złącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji w wysokości 13.160,98 zł,
- zwrotu z Energetyki środków z rozliczenia oświetlenia za rok 2011 w wysokości 22.610,86 zł,
- pozostałych odsetek – 47,20 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano 115,44 % planu

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 195.879,38 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dochody te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dochody z tytułu pozostałych odsetek wykonano w wysokości 369,98 zł.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 163,40 % planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 13.071,98 zł z tytułu opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 99,98 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 5.893,59 zł z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 262,67 zł,
- pozostałe odsetki – 239,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 237,07 zł (zwrot nadpłaty za usunięcie plakatów).

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 704.575,62 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” po rozliczeniu zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 280.000 zł wykonano 521.018 zł, tj. 186,08%.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 220,51 % planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 441.018 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadania:

- „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” w wysokości 241.018 zł,
 - „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” w wysokości 200.000 zł,
- po końcowym rozliczeniu zadań.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

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

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

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,36%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie :

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (116,62%) – w 2012 r. wydano łącznie 70 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, do 4,5% - 18% i powyżej 18% w tym również zezwolenia jednorazowe. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (81.700,30 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku;

b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 113,40 % planu, z tego:

- karty postojowe – 129.501,77 zł, (zwiększenie ilości osób parkujących samochody w strefach płatnego parkowania),

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 132.711,57 zł (na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.: większa ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym, z drugiej strony trudności w egzekucji opłat z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania),

- opłata planistyczna – 39.560,99 zł,

- opłata za zatrzymywanie się autobusów na przystankach – 32.334,91 zł, (zmiana częstotliwości kursów PKS)

c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (105,25% wykonania) – wyższe wykonanie wynika m. in. ze zmiennej liczby podmiotów i dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

d) podatek od nieruchomości, rolny i leśny (od 100,73 % do 105,77 % wykonania) – ujawniono przypadki nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych 81 działań kontrolnych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających (710 wezwań do złożenia informacji) których opodatkowanie wiązało się z powstaniem dodatkowych należności z tego tytułu w 2012 roku. To działanie spowodowało zwiększenie liczby płatników podatku o 154 osoby. W wyniku powyższych działań zwiększyły się zaległości w stosunku do roku 2011.

e) podatek od środków transportowych (104,73% wykonania) – podjęto działania w kierunku porównania pojazdów figurujących w gminnej ewidencji podatkowej oraz centralnej ewidencji pojazdów CEPIK.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych (105,72% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (120,24% wykonania) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych a oczekiwanych dochodów, stąd rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności. Jest to dochód realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

h) wpływy z nadwyżki dochodów własnych (832,04%) – na poziom wykonania planu miał wpływ zwrot do budżetu przez jednostki oświatowe środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych,

i) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (126,49% wykonania) – na poziom wykonania miało większe zainteresowanie osób fizycznych, którzy posiadają wieczyste użytkowaniem, a chcieli nabyć w prawo własności.

j) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (194,06%) wyższe wykonanie wynika z większych dochodów z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, a podjętych czynności komorniczych.

Niższe wykonanie:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** (97,93% wykonania) – na poziom wykonania (ustalonego przez Ministerstwo Finansów) wpływ miała sytuacja gospodarcza kraju oraz kryzys w gospodarce światowej. Udział Miasta i Gminy w PIT wynosi – 36,49%,
- b) podatek od spadków i darowizn** (81,60%) – niższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było zmiennością cen rynkowych nieruchomości i ilością transakcji,
- c) użytkowanie wieczyste** (99,98%) – kwota uzyskanych dochodów w 2012 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest mniejsza od założonej, ponieważ spoko użytkowników skorzystało z korzystnej ustawy (gdzie przewidziane były 50% i 90% bonifikaty) i przekształciło prawo użytkowania wieczystego na własność.
- d) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności** (95,93%) przypis należności jest wyższy, jednakże egzekucja tych należności jest trudna
- e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (96,27%) - mniejsze zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego,

Tabela 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 084 778	3 075 796,85	99,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 825	2 397 241,00	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	34,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400 825	2 397 207,00	99,85
	01095		Pozostała działalność	683 953	678 555,85	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 766	656 368,95	99,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 799	2 799,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31	30,98	99,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 357	19 356,92	100,00
020			Leśnictwo	3 480	3 480,02	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 480	3 480,02	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 480	3 480,02	100,00
600			Transport i łączność	2 724 214	2 725 550,01	100,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 973	2 722 174,01	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	312	313,74	100,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	945 014	945 013,77	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 063	274 062,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	702 584	702 584,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 241	3 376,00	150,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241	3 376,00	150,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 802	1 430 338,02	112,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 802	1 430 338,02	112,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 392	218 343,91	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	399 328	384 319,05	96,24

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 794	15 286,09	103,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 900	772 707,41	126,49
		0920	Pozostałe odsetki	30 388	39 681,56	130,58
710			Działalność usługowa	53 620	43 291,63	80,74
	71035		Cmentarze	53 620	43 291,63	80,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600	8 618,40	81,31
		0920	Pozostałe odsetki	20	113,79	568,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	26 559,45	75,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	7 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	356 232	398 568,05	111,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 445	189 471,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	189 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	71,30	158,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 932	173 280,80	126,55
		0920	Pozostałe odsetki	131 932	167 841,26	127,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 439,54	108,79
	75095		Pozostała działalność	29 855	35 815,95	119,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 855	35 815,95	119,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139	5 138,45	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	5 138,45	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	5 139	5 138,45	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	51 112,93	88,13
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000	51 112,93	88,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000	51 112,93	88,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 366 790	30 525 939,87	100,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 552	42 721,13	120,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 286	42 428,09	120,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266	293,04	110,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 985 193	7 100 091,74	101,64
		0310	Podatek od nieruchomości	5 973 540	6 084 769,70	101,86
		0320	Podatek rolny	309 511	306 129,14	98,91
		0330	Podatek leśny	42 500	45 325,00	106,65
		0340	Podatek od środków transportowych	230 900	238 963,69	103,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	23 396,00	77,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 520	28 286,21	110,84

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	373 222	373 222,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 300 444	7 430 593,93	101,78
		0310	Podatek od nieruchomości	4 294 957	4 308 528,43	100,32
		0320	Podatek rolny	1 020 978	1 034 090,07	101,28
		0330	Podatek leśny	6 064	6 042,90	99,65
		0340	Podatek od środków transportowych	985 000	1 034 468,39	105,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000	44 879,61	81,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	247 000	258 736,00	104,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000	648 971,68	107,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 445	94 876,85	111,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 683	1 544 830,10	111,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 195	637 940,62	107,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 247	29 247,31	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	489 805,71	116,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 598	335 209,24	113,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 314	47 972,23	105,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 773	2 024,60	53,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 556	2 630,39	169,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 654 918	14 407 702,97	98,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 878 830	13 590 867,00	97,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 088	816 835,97	105,25
758			Różne rozliczenia	23 734 901	23 736 431,06	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 465 296	17 465 296,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 465 296	17 465 296,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 853	83 853,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 853	83 853,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 868 460	4 868 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 868 460	4 868 460,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 482	159 012,06	100,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 614	5 614,42	100,01
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	45,23	105,19
		0920	Pozostałe odsetki	52	133,62	256,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	999,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 068	3 514,73	114,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 496	80 496,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 090	3 089,45	99,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 617	11 617,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 502	53 502,55	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 159 810	1 159 810,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 159 810	1 159 810,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	428 020	454 845,85	106,27

	80101		Szkoły podstawowe	91	2 478,35	2723,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	91	106,00	116,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 855,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	508,35	
	80104		Przedszkola	363 494	375 351,72	103,26
		0830	Wpływy z usług	345 985	334 260,80	96,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	161	161,10	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	370	378,00	102,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 978	40 551,82	238,85
	80110		Gimnazja	645	722,00	111,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	62,00	137,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000	16 132,54	806,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000	16 132,54	806,63
	80195		Pozostała działalność	61 790	60 161,24	97,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	417	405,00	97,12
		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	11 728	10 486,47	89,41
		0830	Wpływy z usług	28 228	28 186,11	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	637	163,64	25,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 801	19 941,02	100,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979	979,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 926 261	12 694 854,94	98,21
	85203		Ośrodki wsparcia	456 794	458 284,66	100,33
		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	4 650	5 850,00	125,81
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 220,70	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	14	14,42	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	114,31	142,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 900	411 897,47	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	187,76	125,17
	85206		Wspieranie rodziny	20 000	9 999,58	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	9 999,58	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 847 859	9 841 915,62	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 799 909	9 748 491,05	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 950	93 424,57	194,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 400	125 106,15	95,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	27 407,71	97,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400	97 698,44	95,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 100	88 034,49	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 100	88 034,49	99,93
	85216		Zasiłki stałe	1 385 445	1 198 743,59	86,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 385 445	1 198 743,59	86,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 955	283 908,44	98,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	928,58	77,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	380,87	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 919	280 162,99	98,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 188	157 042,41	95,07
		0830	Wpływy z usług	48 000	52 852,02	110,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 808	103 704,00	88,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380	486,39	128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	542 520	529 820,00	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 200	110 500,00	89,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 320	419 320,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 272	710 543,59	88,24
	85395		Pozostała działalność	805 272	710 543,59	88,24
		0920	Pozostałe odsetki	493	2 917,59	591,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	715 711	622 441,73	86,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 068	85 184,27	95,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 554	178 763,12	86,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 554	178 763,12	86,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 554	178 763,12	86,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 990	1 784 221,57	101,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	600 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	600 000	600 000,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	202 185	200 184,47	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 185	187 184,47	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	13 000,00	86,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 353	39 400,91	100,12
		0920	Pozostałe odsetki		47,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 353	39 353,71	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	196 249,36	115,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	195 879,38	115,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	369,98	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	13 071,98	163,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	13 071,98	163,40
	90095		Pozostała działalność	705 452	705 314,85	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	262,67	52,53
		0920	Pozostałe odsetki	139	239,49	172,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237	237,07	100,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	704 576	704 575,62	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	521 018,00	186,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	441 018,00	220,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	441 018,00	220,51
	92116		Biblioteki	80 000	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
Razem:				78 062 053	78 339 893,96	100,36

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

Tabela 3

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %	Jednostki realizujące
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	776 088	816 835,97	105,25	Urzędy Skarbowe - różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 878 830	13 590 867,00	97,93	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	1 330 489	1 340 219,21	100,73	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	10 268 497	10 393 298,13	101,22	Gmina
5.	Podatek leśny	48 564	51 367,90	105,77	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	1 215 900	1 273 432,08	104,73	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 286	42 428,09	120,24	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	636 000	672 367,68	105,72	Urzędy Skarbowe – różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	595 195	637 940,62	107,18	Gmina i inni inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 247	29 247,31	100,00	Gmina
Ogółem:		28 814 096	28 848 003,99	100,12	

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2012rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2012r. według RB-27S wynosi 8.932.095,37 zł, co stanowi 11,40% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r. według RB-27S wynosi 5.474.007,91 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 109.996,62 zł, co stanowi 6,99 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w roku 2012 wystawiono łącznie 2.832 upomnienia oraz wystawiono 942 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 982.883,51 zł. Wysłano do Sądu 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 459 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 15 szt., wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat – 15 szt., zmniejszenia tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą zaległości – 112 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 110.029,93 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 16 upomnień, 334 wezwania przedegzekucyjne, oraz skierowano do sądu 23 sprawy.

Tabela 4

Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Zaległość w zł	Ilość podmiotów zalegających	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	2 962 185,69	780	34
Podatek rolny	105 160,95	306	4
Podatek leśny	725,3	14	
Podatek od środków transportowych	278 535,10	72	5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	93 207,34		
Podatek od spadków i darowizn	12 237,09		
Wpływy z opłaty skarbowej	1 201,00		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	142 881,88	46	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 791,30	7	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 782,00	180	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	13 320,44	7	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 585,50		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41 658,90	807	
Wpływy z różnych dochodów	21 478,03	15	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	23 709,17	62	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 611 431,92	358	
Wpływy z usług	2 676,46		
Wpływy z różnych opłat	28 443,22	19	
Razem	5 364 011,29	2 673	43
Odsetki	109 996,62		
Ogółem	5 474 007,91	2 673	43

3.2 Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2012 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota

2.568.671,29 zł, – tj. 3,27% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.657.856,95 zł, tj. 2,11 %,
- podatek rolny 486.660,72 zł, tj. 0,62 %,
- podatek od środków transportowych 424.153,62 zł, tj. 0,54 %

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota 423.426,72 zł (podatek od nieruchomości).

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

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

a) umorzenie zaległości podatkowych – 7.561,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3.212,00 zł,
- podatek rolny 1.028,00 zł,
- podatek leśny 6,00 zł,
- odsetki 3.315,00 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 142.150,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 64.596,30 zł,
- podatek rolny 4.330,00 zł,
- podatek od środków transportowych 67.098,00 zł,
- odsetki 5.313,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 813,00zł.

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej. Umorzenia udzielono 15 osobom fizycznym i prawnym.

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

Tabela 5

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis/przypis	przy wymiarze	przez odpis/przypis
1.	Podatek rolny	37.009	0	0	35.889	1.120
	w tym:					
	a) inwestycyjna	8.336	0	0	8.869	-533
	b) nabycie gruntów	28.673	0	0	27.020	1.653
2.	Podatek leśny	28.747	24.293	0	4.423	31
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	28.473	24.019	0	4.423	31
	b) wpisane do rejestru zabytków	274	274	0	0	0
3.	Podatek od nieruchomości	309.819	310.777	-958	0	0
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	309.819	310.777	-958	0	0
4.	Ogółem (1+2+3)	375.575	335.070	-958	40.312	1.151
5.	Struktura %	100	89,22	-0,26	10,73	0,31

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

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 69 osób.

Ulgę inwestycyjną przysługującą podatnikom podatku rolnego (art. 13) z tytułu poniesionych wydatków, art. na budowę i modernizację budynków inwentarskich. Ulgę inwestycyjną przeznaczoną jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu od należnego podatku rolnego – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 7 osób.

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

Z tej formy ulgi skorzystało 2 przedsiębiorców o statusie zakładów osób chronionych.

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

- odnowy elewacji frontowych budynków mieszkalnych ze zwolnienia skorzystało 5 osób fizycznych na łączną kwotę 1.820,42 zł,
- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 10 jednostek na łączną kwotę 218.043,64 zł,
- utworzenie dodatkowego miejsca pracy skorzystał 1 podmiot na kwotę 18.446,66 zł.

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

- nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystała 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 24.900 zł,
- nabycia gruntów, budynków i budowli do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 160.216 zł.

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

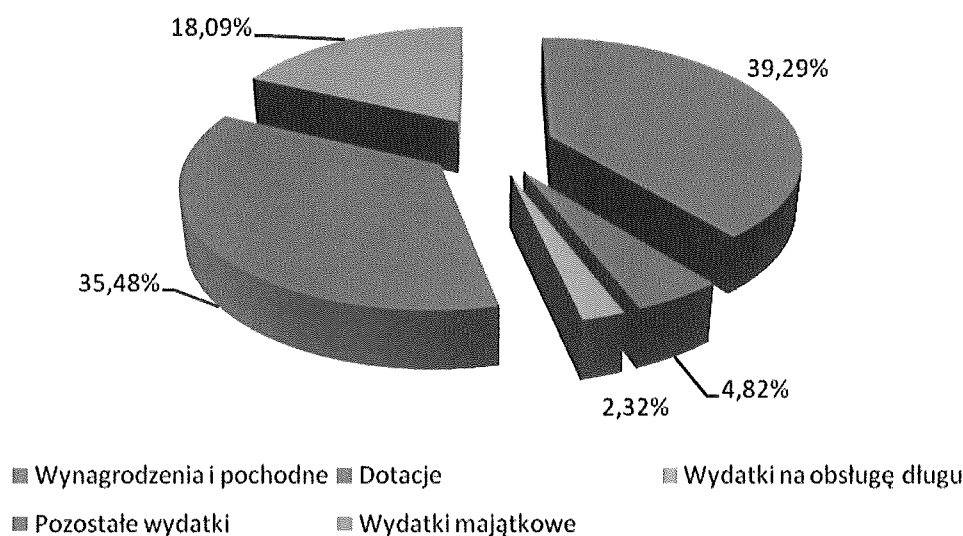
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

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

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	81 132 223,00	77 938 703,22	96,06%	100,00%
	Wydatki bieżące (w tym:)	66 940 022,00	63 838 947,97	95,37%	81,91%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 604 558,00	23 447 162,35	99,33%	30,08%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 558 326,00	4 412 802,31	96,81%	5,66%
	- składki na Fundusz Pracy	551 713,00	532 164,88	96,46%	0,68%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787 279,00	1 787 239,11	100,00%	2,29%
	- wynagrodzenia bezosobowe	419 478,00	331 676,96	79,07%	0,43%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 800,00	114 133,08	85,94%	0,15%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 799 000,00	1 799 000,00	100,00%	2,31%
	- dotacje dla szkoły	1 537 789,00	1 401 694,84	91,15%	1,80%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000,00	548 002,92	96,99%	0,70%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 865 000,00	1 809 821,42	97,04%	2,32%
	- pozostałe wydatki bieżące	30 119 079,00	27 655 250,10	91,82%	35,48%
	Wydatki majątkowe (w tym:)	14 192 201,00	14 099 755,25	99,35%	18,09%
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290,00	0	0,00%	0,00%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 216 621,00	10 197 752,03	99,82%	13,08%
	-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 819 800,00	2 819 800,00	100,00%	3,62%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 602,00	457 315,22	94,76%	0,59%
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,38%
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,04%
	-wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	254 888,00	254 888,00	100,00%	0,33%
	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	-3 070 170,00	401 190,74	X	X
II.	PRZYCHODY ogółem:	11 399 832,00	12 998 297,78	114,02%	X
	- kredyty i pożyczki	11 399 832,00	10 399 831,76	91,23%	X
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 598 466,02		X
III.	ROZCHODY ogółem:	8 245 809,00	8 245 808,63	100,00%	X
	- spłaty kredytów i pożyczek	8 245 809,00	8 245 808,63	100,00%	X

Wykres 3



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

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

Na ich realizację w 2012 roku przeznaczono kwotę ogółem 77.938.703,22 zł.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2012 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 29.691.168,84 zł co stanowi 38,10% ogółu wykonanych wydatków i jest wyższy o kwotę 604.320,44 zł w stosunku do roku 2011. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy jest pomoc społeczna. W 2012 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 16.712.941,14 zł i jest wyższy o kwotę 500.382,04 zł w stosunku do roku 2011. Kwota ta stanowi 21,44 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 4.556.264,88 zł tj. 5,85 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 8,49 % ogółu wydatków, tj. kwota 6.619.443,71 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 8,29 % ogółu wydatków, tj. kwota 6.463.292,98 zł.

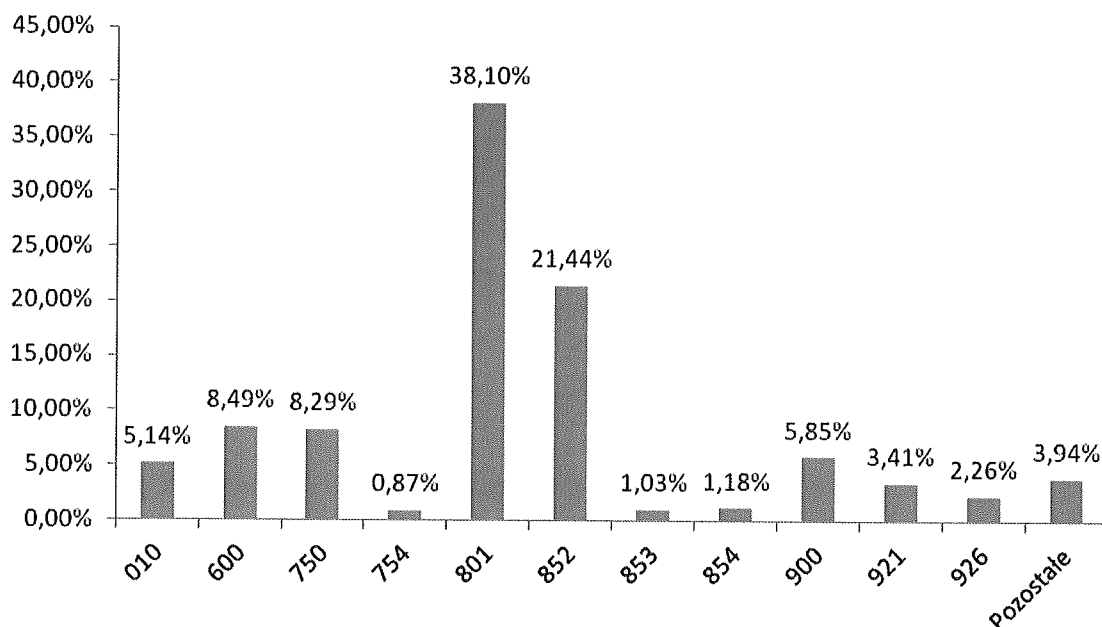
Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 5,14 % ogółu wydatków, tj. kwota 4.007.289,93 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 3,41% ogółu wydatków, tj. kwota 2.661.161,21 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 1.763.249,63 zł, co stanowi 2,26% ogółu wydatków.

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012r.
według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku wykonano w wysokości **77.938.703,22 zł**, co stanowi **96,06 %** planu (**81.132.223 zł**), w tym:

- wydatki bieżące: 66.940.022 zł, wykonanie 63.838.947,97 zł, tj. 95,37% planu,
- wydatki majątkowe: 14.192.201 zł, wykonanie 14.099.755,25 zł, tj. 99,35 % planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 877.367,13 zł, niż w analogicznym okresie roku 2011, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 1.673.372,51 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 796.005,38 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2011 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 1.497.131,66 zł, a związane to jest z faktem zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli w miesiącu wrześniu, a w konsekwencji podwyżką wynagrodzeń,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były niższe o kwotę 323.656,14 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były niższe o kwotę 58.850,80 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły oraz przedszkoli była wyższa o kwotę 132.812,36 zł,
- obsługa długu była wyższa o kwotę 661.802,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były niższe o kwotę 235.867,25 zł.

5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2012 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale siódmym.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 4.014.599 zł wykonano 4.007.289,93 zł, tj. 99,82 %

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 97,60% planu

Wykonane wydatki w wysokości 26.112,41 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,08% planu

Otrzymana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tzn. dokonano wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- kwota 643.499,51 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 12.869,44 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, kopert, koszty wysłania decyzji).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynajem sali na zebrania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz remont sali w Rokutowie.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6.790.749 zł wykonano 6.619.443,71 zł, tj. 97,48 %

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 84,33 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 505.955,16 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 96,77% planu

Nie wykonano wydatków w kwocie 8.500 zł z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na „Remont chodnika przy ul. B. Krzywoustego w Pleszewie na odcinku od szkoły do ul. Kazimierza Wielkiego” w związku z rezygnacją przez Powiat Pleszewski realizacji tego zadania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 98,76% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- a) remonty dróg – 185.490,72 zł, w tym mieszczą się wydatki związane z remontem drogi gminnej w Ludwinie – Gminka, drogi do Baranówka, Lubomierza, ul. Wawrzyniaka w Kowalewie, remontem wiat,
- b) utrzymanie dróg – 777.316,21 zł, w tym m.in.:
 - remonty częściowe ulic, dróg, chodników, parkingów, i wiat - kwota 542.550,67 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg- kwota 107.705,66 zł,
 - naprawa oznakowania drogowego – 39.964,36 zł,
 - czyszczenie wpustów ulicznych na drogach – 49.703,07 zł,
 - pozostałe wydatki – kwota 37.392,45 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup kostki brukowej i krawężników – kwota 35.850,83 zł, wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 4.000 zł oraz za umieszczenie i montaż urządzeń w pasie drogowym 32.934,62 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 194.423,46 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 839.902 zł wykonano 570.289,56 zł, tj. 67,90 %

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 64,52 % planu

Wydatki bieżące na plan 492.900 zł zrealizowano w wysokości 229.376,39 zł, co stanowi 46,54% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowanie na rzecz Tomasza Kujawskiego oraz odszkodowanie na sprostowanie udziałów, koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich, wycenę lokali i innych nieruchomości będących w użytkowaniu lub własnością Miasta i Gminy, dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych, abonament za wodę i ścieki, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, remonty budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie, tłumaczenie ksiąg wieczystych, odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, ubezpieczenia budynków, opłaty od apelacji, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 311.792 zł wykonano 122.033,90 zł, tj. 39,14 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 30,72 % planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 84.116,54 zł wykonano następujące zadania:

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

- Zakończono opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś. Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z prawem. Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 września 2012 r. poz. 4056. Plan wszedł w życie w dniu 29 października 2012 r.
- Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie. Projekt uzgodniono z właściwymi instytucjami i organami. Zakończono etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Rozpatrzono złożone uwagi do projektu planu i przystąpiono do jego zmiany w niezbędnym zakresie.
- Uzupełniono uzgodnienia (po zmianach przepisów prawa) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Uzyskano uzgodnienia: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu ochrony granic: Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W związku z uzgodnieniem RDOŚ projekt planu podlega właściwym zmianom.
- Przygotowano dokumenty niezbędne do wyłonienia projektanta – wykonawcy planu oraz rozpoczęcia prac przy sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa.

- Rozpoczęto prace przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezcie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zakończono etap zawiadamiania właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia planu. Dokonano analizy wniosków do planu, organów i instytucji oraz osób fizycznych. Projekt planu przedstawiono do zaopiniowania Miejsko - Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Po wprowadzeniu postulowanych zmian i korekt projekt zostanie przesłany do uzgodnień.
- Przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie. Zawarto umowę na opracowanie planu. Zawiadomiono właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzenia planu.
- Przygotowano dokumenty w celu przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew. Trwa postępowanie w celu wyboru projektanta planu.
- Zakończono etap zawiadamiania o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy. Sporządzono projekt zmiany planu doprowadzając procedurę do etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Procedura została wstrzymana z powodu negatywnego stanowiska Marszałka Województwa Wielkopolskiego i odwołania od tego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Do dziś sprawa nie trafiła jeszcze na wokandę.
- Wydano:
 - 18 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym 4 zmiany decyzji o lokalizacji ICP),
 - 323 decyzje o warunkach zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy i decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 99,78 % planu

W ramach tego rozdziału wydano środki w wysokości 7.999,99 zł na renowację pomnika Ofiar Terroru przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Ponadto 29.917,37 zł przeznaczono na „Żwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym”, inwentaryzację drzewostanu na Cmentarzu Ewangelickim oraz koncepcję architektoniczną Cmentarza Ewangelickiego.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 6.740.620 zł wykonano 6.463.292,98 zł, tj. 95,89%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 97,77 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 373.192,91 zł, a także na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych – 1.337,82 zł, druków – 3.999,83 zł, tuszy i tonerów do drukarek – 1.271,11 zł, serwis oprogramowania komputerowego USC – 3.301,32 zł, oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego – 1.771,20 zł, wykonanie pieczętek i zakup biuletynu. Pokryto koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez USC (kwiaty, ciasto, napoje, wykonanie zdjęć). Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń, opłaty za telefony, delegacje.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 90,20 % planu

Wyплаты diet radnych oraz delegacji krajowych i zagranicznych wynosiły – 279.523,39 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z zakupem kanapek, artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, zakupem prasy i kalendarzy książkowych, baterii do dyktafonu i mikrofonów. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych – 692,01 zł. Zapłacono za wydrukowanie w prasie kondolencji, życzeń świątecznych oraz przedłużono ważność podpisów elektronicznych – 1.588,87 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 97,08 % planu

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.970.010,42 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 95.724,27 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wynoszą – 880.260,86 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia kwota 155.736,65 zł, z tego m.in.: zakup materiałów biurowych – 26.693,10 zł, prenumerata prasy – 7.020,12 zł, zakup: środków czystości i artykułów sanitarnych – 9.305,61 zł, zakup specjalistycznych druków, listowników i teczek z logo Pleszewa, zakup oleju napędowego – 11.198,46 zł, artykułów spożywczych, farb do odnowienia korytarzy i pomieszczeń w Ratuszu – 7.840,25 zł, nowych oprogramowań do systemu kadry i płace oraz akty prawne, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek – kwota 20.149,65 zł, flagi masztowe, nowe hydranty, wykładzinę podłogową, suszarkę do rąk, książki i literaturę fachową – 5.687,45 zł.

b) zakup usług – 289.546,92 zł, z tego m.in.: opłaty pocztowe – 113.447,20 zł, wywóz nieczystości – 4.206,67 zł, usługi prawnicze – 68.203,50 zł, obsługę informatyczną – 30.000 zł, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp i szkolenia okresowe bhp – 5.400 zł, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, usługi myjni samochodowej, opieka autorska programów komputerowych i antywirusowych, lex dla samorządu – kwota 10.922,40 zł i podpisy elektroniczne.

c) pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu dostępu do sieci internetowej, telefonicznej, zakupu energii, gazu ziemnego, delegacji, szkoleń, itp.,

d) opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich w wysokości 4.629,08 zł, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” – 1.489,90 zł oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 11.370 zł, koszty ubezpieczenia budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego – 10.801 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 90,38 % planu

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 162.800 zł zrealizowano w wysokości 146.598,94 zł. Wydatki te przeznaczone są głównie na promocję gminy w mediach, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: kalendarze – 14.320,64 zł, foldery – 3.323,96 zł, koszulki – 1.463,70 zł, smycze – 2.595,30 zł, a także zakupem usług związanych z obchodami Dni Pleszewa oraz innymi imprezami organizowanymi przez Miasto i Gminę Pleszew, w tym zakup banerów – 6.457,50 zł, projekty plakatów, druk ulotek, dyplomów, wizytówek, zakup statuetek wraz z grawerowaniem – 5.172,63 zł, a także utrzymanie stron internetowych, w tym – portal Miasta i Gminy – 7.970,40 zł. Delegacje zagraniczne wraz z kosztami ubezpieczenia i tłumaczenia – 11.878,24 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 87,43 % planu

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 480.889 zł zrealizowano w wysokości 416.659,98 zł. Poniesiono m.in. wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 167.534,36 zł, przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 5.000 zł oraz składkę członkowską na

bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 39.560,46 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 114.133,08 zł - wydatki za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3% inkasa dla Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłaty skarbowej oraz 5% prowizji od sprzedaży kart postojów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 5.139 zł wykonano 5.138,45 zł, tj. 99,99 %

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

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupów materiałów biurowych – kwota 5.138,45 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 724.081 zł wykonano 675.487,09 zł, tj. 93,29%

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 3.000 zł na zakup 2 alkotestów, które zostały przekazane Powiatowej Komendzie Policji w Pleszewie w miesiącu lipcu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 85,40 % planu

W ramach tego rozdziału dokonano wypłaty wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu OSP w ramach umowy zlecenia, a także wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 51.014,71 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 229,73 zł, a także ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych w wysokości 18.834 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 103.919,94 zł. Wydatki obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia – 17.439 zł, zakup paliwa i oleju napędowego, zakup części zamiennych. Przekazano również dotację celową dla OSP Pleszew - kwota 10.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania, która została rozliczona.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonano 68,97 % planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzenia za wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania Pleszewa, dokonano opłat za energię elektryczną, zakupiono akumulatory i liczniki do radiowego systemu alarmowego, benzynę do agregatu prądotwórczego.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 98,38% planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 271.959,71 zł, w tym umowa zlecenia na naprawę i konserwację monitoringu – 2.640 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.130,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 55.078,91 zł, w tym : ekwiwalent za pranie umundurowania i za umundurowanie oraz materiały piśmienne – kwota 11.543,75 zł, a także zakup: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, opłaty za badania lekarskie okresowe i psychologiczne – 855,50 zł, opłata częstotliwości do radiostacji, wymiana opon,

ochrona obiektów UMiG, opłata za najem światłowodu, przegląd i mycie samochodu służbowego, przegląd gaśnic, szkolenie pracowników i opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego i monitoringu – 1.721 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 99,67 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w kwocie 444,88 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.865.000 zł wydatkowano 1.809.821,42 zł, tj. 97,04 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 97,04 % planu

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

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 357.292 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 %

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

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 669.358 zł, z której rozdysponowano kwotę 515.356 zł,
- celową na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie w wysokości 161.657 zł którą rozdysponowano w całości
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w całości
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł - brak uruchomienia,
- celową na zadania inwestycyjne w wysokości 429.559 zł, z której rozdysponowano kwotę 401.269 zł.

W stosunku do założonego planu nie zostały do końca rozdysponowane rezerwy na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł,
- ogólnej w wysokości 154.002 zł,
- zadania inwestycyjne w wysokości 28.290 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 30.417.723 zł wydatkowano 29.691.168,84zł, tj. 97,61%

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

W wyżej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 31.405.199 zł, co stanowi 38,71 % ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 30.606.962,01 zł, co oznacza realizację na poziomie 97,46 % i stanowiło to 39,27 % ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 17.465.296 zł, co stanowiło 22,29 % ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 98,88% (30.264.789,65 zł), a wydatki majątkowe 1,12% (342.172,36 zł).

Tabela 7

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum Miasta i Gminy Pleszew

L.p.	Placówka	Liczba uczniów na 30.09.2012							Etaty nauczycieli wg SIO na 30.09.2012	Wydatki za 2012 rok				Subwencja oświatowa na 2012 rok	Roczny koszt na 1 ucznia w 2012 roku	Dopłata z budżetu gminy	
		szkoła podstawowa		gimnazjum		razem				wynagrodzenia + pochodne	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem			ogółem	na 1 ucznia
		dzieci	oddziały	dzieci	oddziały	dzieci	oddziały										
1.	ZSP 1	318	14	239	11	557	25	58,88	4 127 604,79	708 344,71		4 835 949,50	3 006 047,40	8 682,14	1 829 902,10	3 285,28	
2.	ZSP 2	499	20	192	9	691	29	62,15	3 959 965,55	709 798,83		4 669 764,38	3 934 519,04	6 757,98	735 245,34	1 064,03	
3.	ZSP 3	481	24	221	11	702	35	69,83	4 622 852,35	616 923,67	289 888,80	5 529 664,82	3 851 591,63	7 877,02	1 678 073,19	2 390,42	
4.	ZSP Kowalew ZSP Taczanów	211	11	127	6	338	17	32,14	2 285 268,71	345 228,07		2 630 496,78	2 341 182,41	7 782,53	289 314,37	855,96	
5.	Dr. ZSP	84	6	103	6	187	12	24,22	1 837 001,77	263 650,53		2 100 652,30	1 377 604,62	11 233,43	723 047,68	3 866,57	
6.	Lenartowice	119	6			119	6	11,88	1 016 348,29	183 383,31		1 199 731,60	841 482,57	10 081,78	358 249,03	3 010,50	
7.	ZSP Sowina Bł.	76	6			76	6	7,83	737 559,40	136 422,45		873 981,85	608 966,77	11 499,76	265 015,08	3 487,04	
8.	ZSP Kuczków								428 349,17	83 858,98	20 300,00	532 508,15	441 410,66		91 097,49		
9.	Razem	1 788	87	882	43	2 670	130	266,93	19 014 950,03	3 047 610,55	310 188,80	22 372 749,38	16 402 805,10	8 379,31	5 969 944,28	2 235,93	

Tabela 8

Koszty funkcjonowania przedszkoli Miasta i Gminy Pleszew

L.p.	Placówka	Liczba przedszkolaków wg SIO na 30.09.2012	Liczba oddziałów	Etaty nauczycieli wg SIO na 30.09.2012	Wydatki za 2012 rok				Roczny koszt 1 przedszkolaka
					wynagrodzenia + pochothane	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	razem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	ZSP 1	91	4	5,60	334 884,48	64 457,68	31 983,56	431 325,72	4 739,84
2.	ZSP 2	25	1	1,00	90 962,75	26 219,14		117 181,89	4 687,28
3.	ZSP 3	26	1	1,00	94 235,40	41 554,18		135 789,58	5 222,68
4.	ZSP Kowalew	112	5	6,67	332 712,61	72 343,45		405 056,06	3 616,57
5.	ZSP Taczanów	69	4	4,00	336 649,02	46 486,86		383 135,88	5 552,69
6.	ZSP Lenartowice	88	5	7,45	333 913,49	114 665,73		448 579,22	5 097,49
7.	ZSP Kuczków				110 209,19	12 331,69		122 540,88	
8.	ZSP Sowina	41	3	6,28	219 269,27	64 624,96		283 894,23	6 924,25
9.	Przedszk. 1	126	5	9,13	833 076,16	153 546,51		986 622,67	7 830,34
10.	Przedszk. 2	173	7	11,23	852 559,67	214 154,66		1 066 714,33	6 165,98
11.	Przedszk. 3	236	10	17,14	1 400 416,21	210 008,78		1 610 424,99	6 823,83
12.	Razem	987	45	69,5	4 938 888,25	1 020 393,64	31 983,56	5 991 265,45	6 070,18

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 97,69 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie łącznie 8 szkół podstawowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 10.350.816,06 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 218.525 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 530.220 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.077.446,59 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 83.323,36 zł. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkowie w wysokości 82.382,74 zł.

Łącznie na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 12.342.713,75 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 9

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 293 560,08	1 945 807,38	347 752,70	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	2 672 043,15	2 268 712,94	403 330,21	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 930 140,45	2 258 048,13	382 203,52	289 888,80
ZSP w Kowalewie	1 426 956,87	1 206 009,01	220 947,86	0,00
ZSP w Kuczkowie	488 082,56	399 039,06	89 043,50	0,00
ZSP w Lenartowicach	1 039 181,81	863 130,15	176 051,66	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	847 791,49	697 109,68	150 681,81	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	852 463,40	712 959,71	139 503,69	0,00
	12 550 219,81	10 350 816,06	1 909 514,95	289 888,80
Dotacja dla publicznej szkoły podst.	82 382,74	0,00	0,00	0,00
Urząd - montaż i zakup pieca c.o. dla szkoły w Kuczkowie	20 300,00			
Razem	12 652 902,55	10 350 816,06	1 909 514,95	289 888,80

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 98,05 % planu

Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przedszkoli miejskich i 8 przedszkoli wiejskich, w tym na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 4.614.309,65 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla

nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata w kwocie 95.553,81 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 247.989 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 617.795,94 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 32.529,95 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla dwóch niepublicznych przedszkoli:

- Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 270.158,18 zł,

- Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 146.598,34 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkowie w wysokości 32.471,83 zł. Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 15.103,26 zł gminom (Jarocin, Kalisz, Luboń), na których terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Na funkcjonowanie bieżące przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 6.040.526,40 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 10

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	431 325,72	334 884,48	64 457,68	31 983,56
ZSP Nr 2 w Pleszewie	117 181,89	90 962,75	26 219,14	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	135 789,58	94 235,40	41 554,18	0,00
ZSP w Kowalewie	405 056,06	332 712,61	72 343,45	0,00
ZSP w Kuczkowie	122 540,88	105 917,81	16 623,07	0,00
ZSP w Lenartowicach	448 579,22	333 913,49	114 665,73	0,00
ZSP w Sowinie Błotnej	283 894,23	219 269,27	64 624,96	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	383 135,88	336 649,02	46 486,86	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	860 334,82	723 437,78	136 897,04	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	953 014,84	759 243,06	193 771,78	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	1 467 325,23	1 283 083,98	184 241,25	0,00
	5 608 178,35	4 614 309,65	961 885,14	31 983,56
Dotacja dla przedszk.niepublicznych	416 756,52	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla przedszk.publicznego	32 471,83	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla prz.niepubl.(inne gminy)	15 103,26	0,00	0,00	0,00
Razem	6 072 509,96	4 614 309,65	961 885,14	31 983,56

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 98,81 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 6.976.279,46 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 99.622,53 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 330.513 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 549.496,13 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 15.754,60 zł.

Dotacja w wysokości 854.980,49 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie, które prowadzi Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy. Ogółem wydatki wyniosły: 8.810.891,61 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych gimnazjów zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 11

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZSP Nr 1 w Pleszewie	2 054 270,66	1 827 637,90	226 632,76	0,00
ZSP Nr 2 w Pleszewie	1 596 561,48	1 397 458,97	199 102,51	0,00
ZSP Nr 3 w Pleszewie	2 229 567,83	2 000 981,15	228 586,68	0,00
ZSP w Kowalewie	965 971,75	802 917,35	163 054,40	0,00
ZSP w Taczanowie Drugim	1 109 539,40	947 284,09	162 255,31	0,00
	7 955 911,12	6 976 279,46	979 631,66	0,00
Dotacja dla niepubl.gimnazjum	854 980,49	0,00	0,00	0,00
Razem	8 810 891,61	6 976 279,46	979 631,66	0,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 92,60 % planu

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wynoszą 694.272,49 zł, w tym: 588.806,84 zł z tytułu umów z przewoźnikami, a 105.465,65zł z tytułu sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 73,81 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół i przedszkoli w wysokości 86.408,42 zł. Wyplacono także

dofinansowanie czesnego dla nauczycieli w kwocie 11.224,50 zł oraz szkolenie Rady pedagogicznej w kwocie 723 zł.

Niższe wykonanie planu, jednakże doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb, a realizacja wydatków była zgodna ze zgłaszanymi potrzebami przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

Łączne wydatkowano kwotę: 98.355,92 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 95,90 % planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 861.773,93 zł. Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata, ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 3.960,23 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39.827 zł.

Poniesiono koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek na kwotę 1.601,60 zł. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 61.331,10 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za wywóz nieczystości stałych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologiczne badaniem wody. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 968.493,86 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 85,07 % planu

Poniesiono wydatki na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – kwota 191.361 zł,
- nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z opłatami za naukę pływania dzieci klas IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum, dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów w kwocie 58.255,69 zł.

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości 4.000 zł.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 393.742,45 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 431.001 zł wydatkowano 408.105,41 zł, tj. 94,69%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 95,90 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 73.839,61 zł, co stanowi 95,90% planu i przebiega zgodnie z GPPN. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Tabela 12

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	17.595,21
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	9.281,19
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	46.963,21
	Razem	73. 839,61

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 94,43 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 334.265,80 zł, co stanowi 94,43% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia rozdział nr 10.

Tabela 13

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	65.914,46
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	37.480,47
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	188.570,87
IV.	Sala detoksykacyjna przy Pleszewskim Centrum Medycznym	0,00
V.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	40.800,00
VI.	Udział w kosztach funkcjonowania Ośrodka Profilaktyczno – Terapeutycznego w Baranówku	1.500,00
	Razem	334.265,80

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 17.257.312 zł wydatkowano 16.712.941,14 zł, tj. 96,85%

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonano 89,73 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.652,42 zł na pokrycie 10% kosztów utrzymania dwójki dzieci, które w miesiącu lipcu (od miesiąca września przeniesione do Domu Dziecka) i październiku zostało umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 90,43 % planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt 22 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej (19 osób w Pleszewie, 1 osoba w Zakrzewie, Fabianowie i Ostrowie Wielkopolskim) w wysokości 416.858,87 zł. W związku z przeciągającą się procedurą (m.in. postępowanie sądowe), nie umieszczono w DPS dwóch osób, zaplanowanych w 2012 roku.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 98,54% planu

W ramach tego rozdziału znajdują się środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia w kwocie 601.273,52 zł, z tego w:

a) Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 466.488,23 zł,

b) Dziennym Domu Pomocy wynoszą 134.785,29 zł.

Pozostałe środki wydano na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (135.840,82 zł) i Dziennego Domu Pomocy (112.286,94 zł), m.in. na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonano 99,44 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.357,33 zł na pokrycie kosztów utrzymania trójki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 4,03% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 604,17 zł na zakup pieczątki, niszczarki, papieru ksero oraz ulotek i druków dotyczących przemocy. Środki zaplanowane na pomoc w formie porad prawnych i psychologa nie zostały wydatkowane, w związku z brakiem zgłoszeń na pomoc tego typu.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonano 50 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 9.999,58 zł za pokrycie kosztów trzech asystentów rodziny w wymiarze dwóch etatów. MGOPS przystąpił do konkursu MPiPS „Asystent rodziny – druga edycja” w ramach którego pozyskano środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w wysokości 20.000 zł. Umowa została podpisana w dniu 22 października 2012r., w związku tym realizację zadania rozpoczęto w miesiącu listopadzie.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,48 % planu

Wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu wydatkowano w wysokości 9.748.491,05 zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne wydano kwotę 9.456.988,20 zł, w tym na:

a) zasiłki w kwocie łącznej 9.224.894,56 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 2.873.982 zł liczba świadczeń – 32.965,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 1.658.406,97 zł liczba świadczeń – 13.452,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 2.282.607 zł, liczba świadczeń – 14.919,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 1.134.868 zł, liczba świadczeń – 2.183,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 263.000 zł liczba świadczeń – 263,

- fundusz alimentacyjny – kwota 1.012.030,59 zł, liczba świadczeń 3.005,

b) ubezpieczenia społeczne – kwota 232.093,64 zł, liczba świadczeń – 1.654,

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 3% od wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 291.502,85 zł, w tym na:

- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, akcesoriów komputerowych, opału, środków czystości, pieczętek, tonerów,
- zakup usług, w tym na opiekę autorską, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną, usługę dystrybucji, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 96,60 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 130.235,03 zł w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – wydatkowano kwotę 27.407,71 zł, liczba świadczeń – 595,
- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 102.827,32 zł, liczba świadczeń – 2.892.

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację w wysokości 20.338,67 zł wraz z odsetkami w wysokości 117,02 do Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie zaleceń pokontrolnych)

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 95,42 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 278.321,98 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe:

- na zasiłki celowe - kwota 190.287,49 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 998,
- na zasiłki okresowe - kwota 88.034,49 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 355.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 96,16 % planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.538.579,54 zł, liczba świadczeń – 1.294.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 88,52 % planu

Plan na zasiłki stałe wynosił 1.385.445 zł, a wydatkowano kwotę 1.198.743,59 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 308 osób, którym wypłacono 3.083 świadczeń.

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację w wysokości 240.070,48 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.381,23 do Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie zaleceń pokontrolnych)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 94,86 % planu

Plan wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1.280.577 zł, a realizacja 1.214.812,65 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 283.919 zł (22,17% planu), dotacja na zadania zlecone – 2.436 zł (0,19%) oraz środki własne gminy – 994.222 zł (77,64% planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.094.448,91 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 120.363,74zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości) – 15.026,32 zł, zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominiarskie, czynsz najmu, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników). Pozostałe wydatki to: ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunów w czasie pracy do podopiecznych – 14.678,83 zł, ubezpieczenia majątkowe – 864 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.792 zł.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 94,35 % planu

Przy planie wynoszącym 363.763 zł wydatkowano kwotę 343.215,10 zł, tym na:

- finansowanie usług opiekuńczych – 239.511,10 zł (20 918 godzin),
- środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.704 zł (8 642 godziny).

Od dnia 1 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone były przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę „Serwis Kadr” T. Mazur z Ostrowca Świętokrzyskiego.

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

W ramach zadania zleconego wypłacono jedno świadczenie wynikające z decyzji Sądu Administracyjnego w Poznaniu, uchylającej decyzję SKO w Kaliszu – kwota 2.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 92,46 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, pomoc finansową na zakup żywności w formie zasiłków celowych oraz dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił 636.952 zł, a wykonanie 601.413,51 zł, tj. 94,42% w stosunku do planu, w tym:

- z dotacji na plan 419.320 zł wykonano 419.320 zł, tj. 100 % planu,
- ze środków własnych na plan 217.632 zł wykonano 182.093,51 zł, tj. 83,67% planu.

Na dożywianie w przedszkolach i szkołach wydano 82.256 świadczeń, co stanowi średni koszt jednego posiłku w wysokości 3,31 zł. Ponadto 1.669 świadczeń wypłacono w formie zasiłków na zakup żywności.

W ramach tego rozdziału otrzymano także dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Przy planie 123.200 zł wykonano 110.500 zł, co stanowi 89,69% planu.

Na prace społecznie użyteczne przeznaczono kwotę 3.847,64 zł. Zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowało zatrudnienie 5 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 850.338 zł wydatkowano 804.767,21 zł, tj. 94,64%

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

Łączny limit na realizację w/w projektów w latach 2010 - 2013 zaplanowano w wysokości 2.475.625zł, a zrealizowano w wysokości 2.017.830,91 zł co stanowi 55,54% limitu. W 2012r. wydatkowano kwotę 792.930,35 zł, co stanowi 94,57% planu (838.461zł).

1) PKOL „Omnibus” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W 2012r. na plan 323.033 zł wydatkowano kwotę 311.572,25 zł, co stanowi 96,45% planu.

Ze środków tych pokryto:

- wynagrodzenia osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „OMNIBUS”,
- wynagrodzenia osób realizujące zadanie dydaktyczne w placówkach oświatowych MiG Pleszew,
- zakup materiałów dla uczestników zajęć, ogłoszenia w prasie, utrzymywanie portalu edukacyjnego.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012 wynosi 98,92% planu, co stanowi kwotę 1.072.080,14 zł.

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 11.836,86 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

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

W 2012r. na plan 160.828 zł wydatkowano kwotę 160.828 zł, co stanowi 100% planu.

Ze środków tych pokryto wynagrodzenia osób realizujące zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych MiG Pleszew.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012 wynosi 74,63% planu, co stanowi kwotę 341.261,48 zł.

3) „Lepsze jutro” – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” dział 853.

W 2012r. na plan 354.600 zł wydatkowano kwotę 320.530,10 zł, co stanowi 90,39 % planu, z czego 35.637,30 zł stanowią środki własne gminy, a 284.892,80 zł środki unijne.

Ze środków tych pokryto:

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

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012 wynosi 64,68% planu, co stanowi kwotę 604.489,29 zł.

Tabela 14

Nazwa projektu	% wykonania	Plan	Wykonanie ogółem	Wynagrodzenia	Wydatki Rzeczowe	Unia Europejska	Wkład własny
OMNIBUS	96,57%	334 910,00	323 409,11	297 576,90	25 832,21	311 572,25	11 836,86
Lepsze Jutro	90,39%	354 600,00	320 530,10	195 757,12	124 772,98	195 757,12	35 637,30
Junior	100,00%	160 828,00	160 828,00	160 828,00	0,00	160 828,00	0,00
Razem	94,64%	850 338,00	804 767,21	654 162,02	150 605,19	668 157,37	47 474,16

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 987.476 zł
wydatkowano 915.793,17 zł, tj. 92,74 %**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 95,45 % planu

Realizacja wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 542.574,29 zł, a realizacja dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 6.459,96 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.286 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 48.609,82 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki). Ponadto poniesione zostały wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usług informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za Internet, opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano ogółem kwotę 625.930,07 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 87,63 % planu

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 287.848,05 zł, w tym:

- stypendia socjalne – kwota 128.706,36 zł, liczba świadczeń – 452,

- zasiłki socjalne – kwota 300 zł, liczba świadczeń – 1.

Wypłacono stypendia naukowe dla 136 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 40.800 zł. Wartość świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wynosiła 300 zł dla jednego ucznia i wypłacana była jednorazowo.

Wydatkowano także kwotę 95.728,90 zł z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum "Wyprawka szkolna". Pomocą objętych było 438 uczniów.

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację w wysokości 22.206,19 zł wraz z odsetkami w wysokości 106,60 do Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie zaleceń pokontrolnych).

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62,46 %

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.015,05 zł w ZSP Kowalew, w ZSP Lenartowice, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Pleszewie z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli świetlicy.

Niższe wykonanie planu, jednakże doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb, realizacja wydatków była zgodna ze zgłaszanymi potrzebami przez dyrektorów szkół.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.940.386 zł
wydatkowano 4.556.264,88 zł, tj. 92,22 %**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 98,01 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 76.396,88 zł (tabela nr 30) z przeznaczeniem m.in. na:

- eksploatacje urządzeń na rzece NER – 8.969,23 zł,

- konserwacje cieku Giszka – 4.589,14 zł,

- remont rowu melioracyjnego w m. Zawidowice – 2.260 zł,

- odwodnienie ul. Szenica w Pleszewie – 11.706,86 zł,

- odwodnienie ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie – 17.502,09 zł,
- remont rowu melioracyjnego Kobyłka – 9.500 zł,
- konserwację cieku NER – 14.070,78 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 68,90 % planu

W ramach tego rozdziału dofinansowano zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 3.227,40 zł i przeprowadzono zbiórkę przeterminowanych leków – 2.153,09 zł oraz rekultywację wysypiska w m. Zawidowice – 16.994,60 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Eko - mieszkaniac – ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami. Jest to zadania wieloletnie realizowane w latach 2012-2013. W roku 2012 wydatkowano kwotę 13.799,99 zł, co stanowi 60% kosztów całości zadania. Plan na 2013 rok wynosi 9.200 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 33.175,08 zł (tabela nr 30).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 86,36 % planu

Wydatki poniesiono m.in. na:

- utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 133.491,27 zł,
- utrzymanie bezpieczeństwa psów – 16.314,25 zł,
- usługę weterynaryjną bezpieczeństwa psów – 8.104,32 zł,
- utylizację padliny – 3.231,30 zł,
- wody opadowe i roztopowe – 221.284,19 zł,
- opłata abonamentowa za ścieki – 2.682,49 zł,
- wynajem transportu do obsługi robót interwencyjnych – 6.061,63 zł,
- wykonanie usług deratyzacji, - 676,50 zł,
- zakup środków czystości, worków, rękawic, wody, sprzętu, odzieży do pracowników społecznie użytecznych – 4.177,69 zł,
- zarządzanie szaletami miejskimi oraz nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – 13.080,07 zł,
- zużycie wody i energii – Pl. Wolności, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, podlewanie kwiatów na ul. Rynek, szalety miejskie – 14.900,43 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 88,19 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie zieleni i obsadzanie kwiatami sezonowymi – 134.060,76 zł,
- konserwacje urządzeń na placu gier i zabaw – 21.925,28 zł,
- zakup paliwa, części do kosiarek, trawy, nawozów, farb, tablic informacyjnych, pakietu „Psi pakiet” – 30.816,08 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 13.556,19 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31. Ponadto poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 64.284,28 zł (tabela nr 30).

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację dwóch przedsięwzięć związanych z „Uporządkowaniem drzewostanu za zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 87,76 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup oświetlenia świątecznego – 11.603,72 zł,
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego (zakup energii elektrycznej oraz koszty utrzymania punktów świetlnych) w wysokości 962.189,94 zł,
- konserwacje obwodów oświetleniowych Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz koszty obsługi spółki oświetleniowej – 323.849,48 zł,
- obsługa imprez, konserwacja obwodów oświetleniowych stanowiących własność miasta i gminy – 152.784,74 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.665.557 zł wydatkowano 2.661.161,21 zł, tj. 99,84 % planu

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 99,79 % planu

W 2012 roku wykonano zadania w zakresie kultury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2012 r. wynoszą 29.537,03 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,98 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 1.074.000 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 774.000 zł i dotacja celowa na digitalizację kina HEL – 300.000 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 39.617,82 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31. Pozostałe wydatki w kwocie 6.913,04 zł przeznaczono na nagrody w ramach turnieju wsi oraz prace przy Sali wiejskiej w Kowalewie.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 705.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Dotacja została rozliczona.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 320.000 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Dotacja została rozliczona.

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

Udzielono dotacji celowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy Kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach. Dotacja została rozliczona.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 89,37 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z obchodami świąt państwowych (zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej) oraz z organizacją imprez rocznicowych i kulturalnych (zakup symbolicznych nagród, wynajem sal).

Łącznie wydatkowano kwotę 33.961,42 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 1.780.800 zł wykonano 1.763.249,63 zł, tj. 99,01%

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonano 99,55 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.949,98 zł na ponowne sianie trawy na boisku wiejskim w Kuczkowie.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 93,48 % planu

W 2012 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na kwotę 231.733,29 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 12.031,13 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 31.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.761,46 zł przeznaczono na nagrody w ramach turnieju wsi na kwotę 1.799,80 zł oraz zakup nagród na festyn organizowany przez Osiedle nr 2 – kwota 367,25 zł, oraz pozostałe nagrody w ramach imprez sportowych organizowanych przez gminę.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,98 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją zawodów, turniejów i imprez masowych o charakterze sportowym, w tym: zakup nagród, pucharów oraz banerów na łączną kwotę 37.773,77 zł.

Tabela 15

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 014 599	4 007 289,93	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 264 987	3 264 984,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776	6 775,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 714	1 986 712,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 497	1 271 496,22	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 754	26 112,41	97,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 754	26 112,41	97,60
	01095		Pozostała działalność	722 858	716 192,73	99,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32	31,60	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363	5 363,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917	917,08	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	131,40	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521	7 500,32	88,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 092	1 091,62	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 544	7 296,70	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	648 895	643 499,51	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 362	50 361,50	100,00
500			Handel	152 456	152 454,69	100,00
	50095		Pozostała działalność	152 456	152 454,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584	14 584,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 068	84 067,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 804	53 803,20	100,00
600			Transport i łączność	6 790 749	6 619 443,71	97,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	505 955,16	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	505 955,16	84,33
	60011		Drogi publiczne krajowe	396 058	396 057,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 058	396 057,46	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 388	254 888,00	96,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 888	254 888,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 531 303	5 462 543,09	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 850,83	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	185 500	185 490,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	839 918	777 316,21	92,55
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	45 937,53	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 885	4 417 947,80	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 902	570 289,56	67,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 902	490 289,56	64,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 900	18 900,00	10,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720	3 591,00	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480	21 000,00	89,44
		4260	Zakup energii	42 000	41 300,74	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	182 395	100 162,61	54,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	100,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 388	18 387,24	100,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	20 000	17 958,07	89,79
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	17	17,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	10 000	25,86	0,26
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	10 000	7 933,87	79,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	267 002	260 913,17	97,72
	70095		Pozostala dzialalnosc	80 000	80 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow panstwowych i innych instytucji finansowych	80 000	80 000,00	100,00
710			Dzialalnosc uslugowa	311 792	122 033,90	39,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 792	84 116,54	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920	11 940,00	46,06
		4300	Zakup uslug pozostalych	247 872	72 176,54	29,12
	71035		Cmentarze	38 000	37 917,36	99,78
		4300	Zakup uslug pozostalych	38 000	37 917,36	99,78
750			Administracja publiczna	6 740 620	6 463 292,98	95,89
	75011		Urzedy wojewodzkie	415 386	406 122,33	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 900	1 098,00	57,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	292 773	292 636,62	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 127	25 126,45	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	50 532	50 486,58	99,91
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 944	4 943,26	99,99
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	16 130	11 069,93	68,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	300	237,00	79,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	500	145,10	29,02
		4300	Zakup uslug pozostalych	8 724	7 119,49	81,61
		4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 059	265,68	25,09
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 470	2 193,64	88,81
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	9 627	9 626,58	100,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 300	1 174,00	90,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 200	295 130,51	90,20
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	307 000	279 523,39	91,05
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	14 400	13 258,24	92,07
		4300	Zakup uslug pozostalych	4 000	1 588,87	39,72
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	692,01	40,71
		4430	Rozne oplaty i skladki	100	68,00	68,00
	75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 345	5 162 821,87	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	10 000	8 813,00	88,13
		3050	Zasadzone renty	220	144,00	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 110 205	3 101 654,22	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 395	238 395,13	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	537 890	532 199,33	98,94
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	63 300	62 139,89	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900	35 621,85	71,39
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	181 000	155 736,65	86,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 000	5 687,45	94,79
		4260	Zakup energii	100 000	91 717,14	91,72
		4270	Zakup uslug remontowych	40 000	39 247,92	98,12
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	6 300	3 611,10	57,32

		4300	Zakup usług pozostałych	324 503	289 546,92	89,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 193,02	96,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 900	12 534,55	90,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 295,83	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 850	64 121,92	93,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	865,98	24,74
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	28 289,98	94,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 725	95 724,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122 157	122 023,00	99,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830	2 599,00	67,86
		4580	Pozostałe odsetki	210	210,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 123,60	85,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	29 499,80	89,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	63 522,32	79,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 460	153 304,00	88,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 800	152 558,29	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	191,52	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 120,00	62,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	35 178,04	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500	86 720,24	96,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 970,40	99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 540,50	88,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	768,56	76,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000	10 600,60	81,54
		4430	Różne opłaty i składki	800	509,08	63,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 959,35	99,32
	75095		Pozostała działalność	510 889	446 659,98	87,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	39 560,46	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 620	167 534,36	92,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 800	114 133,08	85,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865	2 865,00	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778	6 929,21	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	43 499,95	83,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 000,00	33,33
		4580	Pozostałe odsetki	9 826	9 825,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	27 312,06	78,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	30 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139	5 138,45	99,99
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	5 138,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	3 900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667	666,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	95,55	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	476,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 081	675 487,09	93,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 183	236 712,63	85,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 940	18 834,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461	4 460,18	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924	924,10	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797	3 797,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	128,43	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 386	41 705,00	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 580	28 233,93	47,39
		4260	Zakup energii	34 500	29 945,54	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 718,81	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220	5 219,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 006	12 362,87	95,06
		4430	Różne opłaty i składki	17 480	17 439,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230	229,73	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 530	52 714,25	98,48
	75414		Obrona cywilna	7 850	5 413,95	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	604,51	75,56
		4260	Zakup energii	1 600	1 180,94	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450	3 628,50	66,58
	75416		Straż gminna (miejska)	341 708	336 169,29	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	11 543,75	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 479	211 314,44	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110	17 109,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 191	36 190,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706	4 705,32	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846	2 640,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	17 638,26	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	2 954,32	86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	855,50	77,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	14 271,50	94,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 626,00	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	824,64	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 335	1 243,94	93,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 721,00	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131	9 130,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 340	17 283,58	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	444,88	88,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 840	16 838,70	99,99
	75495		Pozostała działalność	37 000	36 907,64	99,75

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 907,64	99,75
757			Obsługa długu publicznego	1 865 000	1 809 821,42	97,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 865 000	1 809 821,42	97,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 865 000	1 809 821,42	97,04
758			Różne rozliczenia	357 292	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 292	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	329 002	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 417 723	29 691 168,84	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	12 951 456	12 652 902,55	97,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 896	82 382,74	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 651	218 525,00	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 154 914	8 104 365,50	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 571	592 568,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 315	1 442 776,68	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 116	187 929,09	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 586	23 176,10	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 567	269 325,91	92,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 649	37 646,47	94,95
		4260	Zakup energii	626 126	569 265,97	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	87 710	83 323,36	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 389	8 260,90	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	145 173	139 535,72	96,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 946	4 637,17	77,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 252	3 384,75	79,60
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 921	13 028,03	87,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 139	7 334,97	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	19 253	19 250,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 220	530 220,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651	487,00	74,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 470	1 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 641	3 819,50	82,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	289 888,80	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300	20 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 193 413	6 072 509,96	98,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 440	15 103,26	97,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 060	416 756,52	99,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 639	32 471,83	39,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 446	95 553,81	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 324	3 633 325,04	99,53

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 433	252 431,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 266	643 113,41	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 008	79 097,82	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 571	6 341,40	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 238	169 271,38	95,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 282	11 906,67	96,94
		4260	Zakup energii	279 769	262 890,58	93,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 400	32 529,95	91,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 298	5 761,40	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	97 137	93 473,98	96,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 701	4 036,84	85,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820	2 315,43	82,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 345	9 141,71	80,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 417	11 371,82	78,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392	1 277,06	53,39
		4430	Różne opłaty i składki	11 925	11 923,01	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 989	247 989,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34	34,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 479	2 408,50	69,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 983,56	99,95
	80110		Gimnazja	8 917 068	8 810 891,61	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 754	854 980,49	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 889	99 622,53	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 536	5 441 710,95	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 000	416 998,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 337	972 942,88	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 858	133 580,82	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 646	11 046,59	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 320	109 052,00	88,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 091	19 777,29	89,53
		4260	Zakup energii	319 274	298 627,73	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 918	15 754,60	87,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741	4 201,80	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	72 207	71 080,75	98,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 086	1 951,33	93,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 281	2 407,80	73,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 444	4 479,42	82,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 504	5 057,44	77,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 558	15 557,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 513	330 513,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111	1 548,20	73,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 793	694 272,49	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489	14 974,99	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729	1 298,19	75,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 048	89 192,47	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	630 527	588 806,84	93,38

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256	98 355,92	73,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	723,00	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	11 224,50	54,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 916	86 408,42	79,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 009 900	968 493,86	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729	3 960,23	58,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 706	681 906,57	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 807	53 805,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 068	112 345,29	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320	13 716,39	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 226	12 422,68	76,56
		4260	Zakup energii	60 563	38 473,59	63,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 999	1 601,60	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 419	9 764,58	78,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	602	37,08	6,16
		4430	Różne opłaty i składki	634	633,17	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 827	39 827,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	462 837	393 742,45	85,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 017	4 000,00	79,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 482	102 300,00	74,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 828	19 104,98	73,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055	2 506,49	61,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 175	16 214,29	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 197,00	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	73 719	57 058,69	77,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 361	191 361,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	431 001	408 105,41	94,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000	73 839,61	95,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	46 963,21	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	397,32	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 545,00	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	15 321,07	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 613,01	97,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 001	334 265,80	94,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000	226 370,87	99,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035	10 504,95	80,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	764,30	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040	2 453,14	80,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	247,01	66,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610	33 079,00	75,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 331	34 006,86	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 526	18 944,28	97,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900	2 471,91	63,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00	100,00

852			Pomoc społeczna	17 257 312	16 712 941,14	96,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 956	2 652,42	89,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 956	2 652,42	89,73
	85202		Domy pomocy społecznej	460 993	416 858,87	90,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 993	416 858,87	90,43
	85203		Ośrodki wsparcia	862 029	849 401,28	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186	1 185,13	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 827	438 708,04	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 488	60 458,94	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 541	86 925,24	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543	9 219,61	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	5 961,69	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 849	28 783,21	93,30
		4260	Zakup energii	47 311	46 892,10	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 820	27 650,52	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399	398,90	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	113 294	110 110,05	97,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 393	1 376,89	98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	842,55	84,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 551	1 431,17	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 102,54	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 020	2 020,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 457	17 450,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	4 405	4 405,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	119,70	72,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 365	1 357,33	99,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365	1 357,33	99,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	604,17	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	570,02	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	34,15	0,34
	85206		Wspieranie rodziny	20 000	9 999,58	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912	1 456,06	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	204,32	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 679	8 339,20	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 799 909	9 748 491,05	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788	606,38	76,95
		3110	Świadczenia społeczne	9 242 996	9 224 894,56	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 465	149 464,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107	9 106,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 111	258 163,31	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542	3 513,95	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028	1 916,40	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 173	31 669,32	95,47
		4260	Zakup energii	3 676	3 675,57	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,65	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	168,00	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	47 710	47 709,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	735,57	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 405	1 404,94	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 690	1 690,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 965,92	87,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108	6 108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 699,50	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 000	150 690,72	96,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 339	20 338,67	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 544	130 235,03	96,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117	117,02	100,02
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 671	278 321,98	95,42
		3110	Świadczenia społeczne	291 671	278 321,98	95,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 538 579,54	96,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	1 538 579,54	96,16
	85216		Zasilki stałe	1 626 897	1 440 195,30	88,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240 071	240 070,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 445	1 198 743,59	86,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 381	1 381,23	100,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280 577	1 214 812,65	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130	7 974,33	78,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 289	833 777,89	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 317	87 316,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 361	152 067,04	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 234	18 207,34	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328	3 079,97	57,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036	15 026,32	88,20
		4260	Zakup energii	13 516	3 846,66	28,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	1 248,20	37,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	562,00	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560	21 155,25	71,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 861,73	93,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 503,52	75,18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	4 146,98	82,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 064	366,22	3,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 453	14 678,83	68,42
		4430	Różne opłaty i składki	864	864,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 792	39 792,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 303	2 303,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	49,20	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 585,50	73,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 763	343 215,10	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	363 763	343 215,10	94,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	774 152	715 761,15	92,46
		3110	Świadczenia społeczne	774 152	715 761,15	92,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 338	804 767,21	94,64
	85395		Pozostała działalność	850 338	804 767,21	94,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	375,06	93,77
		3119	Świadczenia społeczne	37 233	35 637,30	95,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 533	87 229,44	80,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998	9 821,63	89,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 761	6 760,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157	1 156,04	99,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661	30 748,23	83,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103	2 789,16	89,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	145,03	91,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 882	3 880,29	79,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	380	319,87	84,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	448 606	446 848,43	99,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 718	64 463,37	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 895	24 490,38	98,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202	2 130,72	96,76
		4267	Zakup energii	6 263	5 062,92	80,84
		4269	Zakup energii	331	268,06	80,98
		4307	Zakup usług pozostałych	71 473	63 816,13	89,29
		4309	Zakup usług pozostałych	6 175	4 860,33	78,71
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 117	8 907,46	97,70
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	482	471,54	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	742	741,95	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	188	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	33	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659	2 658,25	99,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078	1 125,50	54,16
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110	59,59	54,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 476	915 793,17	92,74
	85401		Świetlice szkolne	655 760	625 930,07	95,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 796	6 459,96	95,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 799	431 770,62	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474	25 472,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 987	74 975,72	94,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064	10 354,97	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779	13 306,36	55,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 204	2 788,84	87,04
	4260	Zakup energii	31 463	24 229,35	77,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532	303,00	56,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 036	6 102,86	75,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	507	183,80	36,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469	391,86	83,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	718	300,66	41,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	819	337,24	41,18
	4430	Różne opłaty i składki	667	665,85	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 286	28 286,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 490	287 848,05	87,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 015	22 206,19	88,77
	3240	Stypendia dla uczniów	172 858	169 506,36	98,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 509	96 028,90	73,58
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108	106,60	98,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 226	2 015,05	62,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 226	2 015,05	62,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 386	4 556 264,88	92,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 457	1 372 566,88	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	84 287	76 396,88	90,64
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 242 800	1 242 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370	23 370,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	30 000,00	60,00
	90002	Gospodarka odpadami	61 213	42 175,08	68,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713	3 227,40	56,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 000,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	29 947,68	84,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 700	434 114,82	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 910,07	76,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150	11 170,00	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 177,69	52,22

		4260	Zakup energii	19 000	14 900,43	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	461 050	401 956,63	87,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 248	389 152,50	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	72 318,32	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	262 188	213 786,06	81,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 060	103 048,12	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 764 275	1 548 304,52	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 603,72	38,68
		4260	Zakup energii	1 100 000	962 189,94	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	368 600	323 849,48	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	167 440	152 784,74	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 235	97 876,64	99,64
	90095		Pozostała działalność	770 493	769 951,08	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800	2 258,63	80,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 539	652 538,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 154	115 153,88	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 557	2 661 161,21	99,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	29 935,55	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 935,55	99,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 557	1 567 264,24	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000	774 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 279	23 185,39	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 243	23 118,40	99,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350	277,07	79,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 413	51 412,56	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 019	241 018,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 253	154 252,03	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	705 000	705 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000,00	100,00
	92118		Muzea	320 000	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 000	33 961,42	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	21 112,23	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 849,19	85,66
926			Kultura fizyczna	1 780 800	1 763 249,63	99,01
	92601		Obiekty sportowe	11 000	10 949,98	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 949,98	99,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 800	247 525,88	93,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 000	231 733,29	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	9 792,65	82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 999,94	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 505 000	1 504 773,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 876,75	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 897,02	98,97

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 467 000	1 467 000,00	100,00
Razem:				81 132 223	77 938 703,22	96,06

Tabela Nr 16

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

Lp	Nazwa i cel - wydatki bieżące	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2012	% wykonania	limity wydatków na 2012rok		
			(w wierszu program/umowa)					Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
					3 633 197	2 017 830,91	55,54	838 461	792 930,35	94,57
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet:IX "Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	UMiG Pleszew	2010	2012	1 083 770	1 072 080,14	98,92	323 033	311 572,25	96,45
2.	POKL JUNIOR - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Pleszew	2011	2013	457 255	341 261,48	74,63	160 828	160 828,00	100,00
3.	Lepsze jutro - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MGOPS	2011	2013	934 600	604 489,29	64,68	354 600	320 530,10	90,39
4.	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej	UMiG Pleszew	2013	2014	557 292	0,00	0,00	0	0,00	
5.	Kadra na piątkę - Działanie 9.4 POKL	UMiG Pleszew	2013	2015	600 280	0,00	0,00	0	0,00	

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pomocowych zostały zrealizowane „w 55,54 %, łącznych nakładów w kwocie 2.017.830,91 zł, w tym:

projekt „Omnibus „ został zakończony i rozliczony, trwa realizacja projektu „ JUNIOR”, „Lepsze jutro” i „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”, natomiast gmina nie będzie realizowała projektu „Kadra na piątkę ”

Jak wynika z tabeli nr 15 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących (95,37%), a także majątkowych (99,35%). Między innymi nie wykonano w pełni wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupów usług i materiałów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Natomiast doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 73,81% planu dla rozdziału 80146 i w 62,46% planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół.

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

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

Na podstawie sprawozdania Rb -28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2012r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3.662.921,42 zł. Główną kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi, a także związane z bieżącą działalnością (energia, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty za licencje), z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 3.213.257,87 zł, z tego m.in. :

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.143.664,77 zł,

b) dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 312.985,71 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 748.169,98 zł,

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 8.437,41 zł,

- pozostałe świadczenia (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli i dodatki mieszkaniowe) – 47.446,95 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) – 238.138,13 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,

- naliczone odsetki od kredytów – 164.078,47 zł (termin zapłaty 4,8,10 i 18 stycznia 2013r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych).

Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą 35.382.800 zł i stanowią 45,33 % planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Tabela 17

Tytuł zadłużenia	Urząd	Oświata	Dzienny Dom Pomocy w Pleszewie	MGOPS Pleszew
1) wynagrodzenia i pochodne, tym:	383 961,89	2 674 802,26	14 841,04	139 652,68
- "13"	352 329,18	1 687 567,49	10 078,46	93 689,64
- dodatki uzupełniające	0,00	312 985,71		
- pozostałe	31 632,71	674 249,06	4 762,58	45 963,04
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	36 257,00	9 194,61	0,00	1 995,34
- diety radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli	36 257,00			
- dodatki mieszkniowe i wiejskie	0,00	9 194,61	0,00	1 995,34
3) pozostałe rzeczowe, w tym:	157 609,55	73 611,15	6 467,29	450,14
- transport lokalny	32 272,83			
- drogi	47 610,84			
- energia elektryczna	3 070,23	38 236,87	2 745,58	
- inne	74 655,65	35 374,28	3 721,71	450,14
4) obsługa długu	164 078,47			
Razem	741 906,91	2 757 608,02	21 308,33	142 098,16
Ogółem	3 662 921,42			

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Tabela Nr 18

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	11.399.832	12.998.297,78	114,02
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000	9.000.000,00	90,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.399.832	1.399.831,76	100,00
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	2.598.466,02	-
Rozchody ogółem:	8.245.809	8.245.808,63	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.245.809	8.245.808,63	100,00

W budżecie gminy zaplanowano przychody w wysokości 11.399.832 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan w kwocie 10.000.000 zł, realizacja – 9.000.000 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan w kwocie 1.399.832 zł, realizacja 1.399.831,76 zł, w tym: pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – 1.399.831,76 zł.

Miasto i Gmina Pleszew spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 8.245.808,63 zł, tj. 100 % wykonania planu. Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 7.386.000 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt został zmniejszony do kwoty 3.154.023 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 401.190,74zł.

7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Realizacje wydatków majątkowych opisano w działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3.315.349 zł wykonano 3.315.346,29 zł, tj. 100 % planu

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – wykonano 2.298.876,07 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.841.109 zł, a zrealizowano w kwocie 4.839.972,57 zł, tj. 99,98% planu, z tego: w 2012r. na plan 2.298 877 zł wydatkowano 2 298 876,07 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja wieloletnia ,rozpoczęta w roku 2010 i realizowana w etapach obejmujące:

- etap A (Zielona Łąka ul. Taczanowskiego , Rzymska, Wenecka),
- etap B (Zielona Łąka na odcinku od oczyszczalni tj. od studzienki S1 do S26),
- etap C (Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach).

W 2012 kontynuowana była realizacja **etapu C** przez konsorcjum firm: „Przedsiębiorstwa Budowlanego „ZIEMBUD” Sp. z o.o. ze Strzałkowa” i „Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski Spółka Jawna z Zagórowa”. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 4,26 km wraz z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi studzienkami w ilości 152 szt., oraz kanalizację tłoczną o długości 2,73 km wraz z 3- przepompowniami ścieków.

Zadanie zakończone i rozliczone. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał wypłaty dotacji w wysokości 2.397.207 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie – wykonano 966.108,72 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 975.917 zł, a zrealizowano w kwocie 975.914,95 zł, tj. 100,0% planu, z tego: w 2012r. na plan 966.110 zł wydatkowano kwotę 966.108,72 zł, co stanowi 100% planu.

Zadanie zrealizowała Firma „Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego WOD BUD” Jacek Janiak za kwotę 953.509,57 zł, a „Biuro Usług Techniczno Instalacyjnych” Leszka Łochyńskiego pełniło funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za kwotę 9.040,50 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał w styczniu br. wypłaty dotacji w wysokości 586.881 zł.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 3,43 km, kanalizację tłoczną o długości 0,44 km wraz z przepompownią ścieków i przyłączem energetycznym do przepompowni. Zadanie zakończone i rozliczone.

3) Remont sali wiejskiej w Borucinie – Utworzenie Centrum rekreacji we wsi Borucin – wykonano 50.361,50 zł, tj. 100 % planu

Zadanie zrealizowane w ramach Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na które gmina pozyskała dotację w kwocie 19.356,92 zł. Zadanie wykonywała firma „Dekarstwo, Murarstwo Inne Usługi Budowlane” Roman Hajdysz z Wyszek za kwotę 50.246,85 zł. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z zakupem kopii map, dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 500 Handel – na plan 152.456 zł wykonano 152.454,69 zł, tj. 100 % planu

1) Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - wykonano 152.454,69 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z umownym terminem zakończenia robót I etapu (1/2 cz. Targowiska) do 30.06.2013r. i końcowym terminem zakończenia całej inwestycji do 30.03.2014r.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.272.820 zł, a zrealizowano w wysokości 152 454,69 zł, tj. 6,71% planu, z tego: w 2012r. na plan 152.456 zł wydatkowano kwotę 152 454,69 zł, co stanowi 100% planu.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została opracowana przez firmę „ANDROMET S.C.” z Pleszewa. za kwotę - 47.355 zł. Funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej pełni Kazimierz Haak za kwotę 8.979 zł.

W 2012 roku został wykonany stan surowy budynku handlowego zgodnie z ustalonym zakresem robót na 2012r. za kwotę 90.515,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 5.069.831 zł wykonano 5.068.893,26 zł, tj. 99,98 % planu, w tym kwota 43.633zł do realizacji w 2013r.

1) Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 – etap III – wykonano 396.057,46 zł, tj. 100 % planu

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, za kwotę 387.363,95 zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnili:

- w branży drogowej Ireneusz Ignaszak za kwotę 2.337 zł ,
- w branży elektrycznej pełni Stefan Rabczewski za kwotę 1.230 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodnik z kostki bezfazowej o szerokości 2,5m i długości 0,989 km wraz z wjazdami na posesje. Na dwóch odcinkach chodnika w miejscu przykrycia rowu wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długość 100 m, wraz ze studzienkami ściekowymi w ilości 2 szt. oraz studniami rewizyjnymi w ilości 6 szt, a także na całej długości chodnika wybudowano sieć oświetleniową o długości 1.081m , w tym 18 słupów stalowych typu SX wraz z 18 szt. lamp sodowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

2) Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie – wykonano 254.888, tj. 100% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, na podstawie którego gmina dokonała przekazania środków. Zadanie wykonane i rozliczone.

3) Budowa ul. Szklanej w Piekarzewie – wykonano 64.264,95 zł, tj. 100 % planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Budkom” za kwotę 64.264,95 zł. W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca i ścieralna o pow.750m².

4) Przebudowa ul. Fabrycznej w Kowalewie – wykonano 49.947,23 zł, tj. 99,89% planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe -Działoszyński” za kwotę 49.947,23 zł. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8 cm 360,0m², krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. – 160mb. Inwestycja wykonana i rozliczona.

5) Remont ul. Gałczyńskiego w Pleszewie – wykonano 55.227,27 zł, tj. 99,87 % planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „Przedsiębiorstwo Komunalne” spółka z o.o. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej grubości 6 i 8 cm -354,6m², krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. – 190,6mb. Inwestycja wykonana i rozliczona.

6) Zakup wiat przystankowych – wykonano 19.999,16 zł. tj. 100% planu

W ramach tego zadania zakupiono 4 wiaty przystankowe za łączną kwotę 19.999,16 zł - wiata typu ATENA, dla miejscowości: Dobra Nadzieja, Sowina, Kowalew ul. Fabianowska i Kościelna. Zadanie wykonane i rozliczone.

7) Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu w m. Grodzisko od posesji nr 57-75 – wykonano 17.589 zł, tj. 98,30% planu

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 € została podpisana umowa z firmą „Prace projektowe – nadzory” Jerzy Chudy za kwotę 17.589 zł.

Wykonawca złożył wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego, dostarczył dokumentację projektową. Trwają procedury związane z uzyskaniem uzgodnień branżowych i pozwolenia na budowę.

8) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie – wykonano 244.778,71 zł, tj. 100% planu

Zadanie to zostało wykonane przez firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z Jarocina za cenę 232.160,66 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej pełnił Ireneusz Ignaszak za kwotę 2.091 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię bitumiczną o długości 208 m i szerokości 6,00 m wraz z odwodnieniem (studzienki ściekowe z osadnikiem i wpustem – 4szt) a także krawężniki o wymiarach 15x30 o długości 402,9m. Zadanie zakończone i rozliczone.

9) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach – wykonano 2.700.232,34 zł, tj. 100% planu

Zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej zrealizowała firma „GREGBUD” z Chocza. Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone na kwotę 260.319,68 zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej pełniła firma „Budownictwo Inżynieryjne” Wojciech Perz za cenę 1.900 zł.

Natomiast budowę drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i drodze gminnej wykonywała firma „DROBUD” z Jarocina za kwotę 2.418.197,92 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnili :

- w branży drogowej Wojciech Grygielski za cenę 9.594 zł,
- w branży sanitarnej Marcin Woźniak za cenę 7.380 zł.

Pozostałe wydatki w ramach tego zadania poniesiono na dziennik budowy 10,95 zł i opłatę przyłączeniową za kwotę 2.829,79 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) w ul. Klonowej jezdnię bitumiczną o szer. 6,0m i dł. 653,85m wraz z wjazdami, ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej o szer. 2,5m i długości 656,35m i kanalizację deszczową o długości 673,90m i studzienkami wpustowymi i betonowymi w ilości 43 kpl.
- b) w drodze gminnej nr 639073 jezdnię bitumiczną o szer. 6,0m i dł. 410,76m wraz z wjazdami, ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej o szer. 2,5m i długości 390,00m, wraz z poboczem po obu stronach jezdni o szer. 1,25m, kanalizację deszczową o długości 375,07m, ze studzienkami w ilości 22 kpl, separatorem i zbiornikiem retencyjnym.
- c) kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 0,51 km wraz z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi studzienkami w ilości 29 szt., kanalizację tłoczną o długości 0,49 km wraz z przepompownią ścieków. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dokonał wypłaty dotacji w wysokości 702.584 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

10) Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze – wykonano 449.580,20 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 466.940 zł, a zrealizowano w kwocie 466.938,20 zł, tj. 100 % planu, z tego: w 2012r. na plan 449.581 zł wydatkowano kwotę 449.580,20 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 7.380 zł. Zadanie to zostało wykonane przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z Pleszewa za cenę 438.563,15 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma „DROKAL” Wojciech Rygielski za kwotę 3.567 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 70,05 zł poniesiono na dziennik budowy oraz kopie map.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 237 m i szerokości 6,00 m o nawierzchni bitumicznej wraz z zawrotką o łącznej pow. 2.244 m² wraz z rowem odwadniającym wzdłuż całej długości drogi. Zadanie zakończone i rozliczone.

11) Budowa ulicy Szymanowskiego – wykonano 148.003,44 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zostało wykonane przez „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina za cenę 146.822,64 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Ireneusz Ignaszak za kwotę 1.180,80 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 105,80 m szerokości 6,00 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze studzienkami ściekowymi w ilości 4 szt. Zadanie wykonane i rozliczone.

12) Budowa ulicy A. Jagiellonki – wykonano – 170.691,77 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zostało wykonane przez firmę „Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina za cenę 167.087,17 zł.

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wybrano firmy:

- w branży drogowej- „DROKAL” Wojciech Grygielski na kwotę 1.722,00 zł,
- w branży sanitarnej – „Biura Usług Technicznych Inst. i Sieci Sanitarne” Jan Lenartowski na kwotę 1.832,70 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 94,00 m szerokości 6,00 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową o długości 88,94m i studzienkami ściekowymi w ilości 5 kpl a także kanalizację sanitarną o długości 82,54m i studzienkami w ilości 1 kpl. Zadanie wykonane i rozliczone.

13) Budowa drogi gminnej Marszew-Prokopów – wykonano 33.456 zł, tj. 100% planu

Podpisano umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych z firmą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne- Grzegorz Glapa” za kwotę 33.456 zł. Część zadania została wykonana – przedstawienie projektu podziału i zapłacono na kwotę 25 092 zł, natomiast część zadania – wyniesienie podziałów geodezyjnych na gruncie za kwotę 8.364 zł zostanie wykonana w 2013r. po uzyskaniu pozwolenia ze Starostwa. W związku z powyższym została podjęta Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/275/2012 o niewygasającym wydatkach z terminem ostatecznym realizacji zadania do 30.06.2013r.

14) Budowa ul. Łkowej w Kowalewie – wykonano 13.407 zł, tj. 100% planu

Zadanie obejmowało wykonanie podziałów geodezyjnych, które realizowała firma „Przedsiębiorstwo Geodezyjno Projektowe - Marek Wiatrak” za kwotę 13.407 zł. Dokumentacja została wykonana.

15) Remont ulicy Tuwima w Pleszewie – wykonano 29.099,19 zł, tj. 100% planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „Przedsiębiorstwo Komunalne” spółka z.o.o. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej grubości 6 i 8 cm -166,5m², krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. – 97,9mb. Zadanie wykonane i rozliczone za kwotę 29.099,19 zł.

16) Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Dobra Nadzieja nakładka bitumiczna – wykonano 282.669,89 zł, tj. 100% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi i położenie nakładki bitumicznej podpisano umowę z „POL – DROG” Piła za kwotę 282.669,89 zł. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm o długości 970 m i szerokości 5,0 m. Zadanie wykonane i rozliczone.

17) Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie – wykonano 21.209,40 zł, tj. 100% planu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej, które realizowała firma „Projektowanie Drogowe i Nadzór” – Piotr Sasin, za kwotę 20.910 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem map. Dokumentacja została wykonana.

18) Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie – wykonano 19.999,80 zł, tj. 100% planu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, które realizowała firma „Projektowanie, Nadzór, Kosztorysowanie Dróg – Wiesław Rządek”, za kwotę 19.999,80 zł. Dokumentacja została wykonana..

19) Budowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - dokumentacja techniczna – wykonano 11.968,05 zł, tj. 95,98% planu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej, które realizowała firma „Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej – Marcin Kasalka” za kwotę 11.070 zł. Umowa podpisana w dniu 27.08.2012r. Jednakże wynikły trudności związane z ustaleniem i odszukaniem granic na gruncie, przedłużono termin wykonania zadania do czerwca 2013r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/275/2012 o niewygasających wydatkach.

W 2012r. zapłacono tylko kwotę 398,05zł za kopię map oraz 500 zł za wykonanie dokumentacji technicznej.

20) Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice - dokumentacja techniczna – wykonano 10.824 zł, tj. 100% planu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej, które realizowała firma „Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej – Marcin Kasalka” za kwotę 10.824 zł. Umowa podpisana w dniu 27.08.2012r. Jednakże z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przebiegu projektowanego pasa drogowego z mieszkańcami miejscowości, zadanie to zostanie wykonane do czerwca 2013r. na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXIII/275/2012 o niewygasających wydatkach.

21) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w m. Zielona Łąka – wykonano 53.500 zł, tj. 100,0% planu

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej, które realizowała firma „Projektowanie i Nadzory – Danuta Skowrońska” za kwotę 53.500 zł. Umowa podpisana w dniu 11.10.2012r. Zakres prac obejmował opracowanie operatu wodno-prawnego i opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem uprawnomocnionego pozwolenia na budowę. Dokumentacje zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy i zapłacono za ich wykonanie kwotę 40.125 zł. Jednakże ze względu na brak zgody właściciela na wejście na jego grunt, nie można było uzyskać pozwolenia na budowę. Trwają negocjacje z właścicielem terenu. Zadanie to przewiduje się wykonać do czerwca 2013r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/275/2012 o niewygasających wydatkach.

22) Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie – wykonano 21.500,40 zł, tj. 100% planu

Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 € na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wybrano firmę „Usługi Konserwacja Dróg Nadzory i Projektowanie” Zbigniewa Pawełczyka. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 21.500,40 zł. Dokumentacja została dostarczona i rozliczona. Obecnie gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika zaprojektowanego poza pasem drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 347.002 zł wykonano 340.913,17 zł, tj. 98,25 % planu

1) Wykup gruntów – wykonano 260.913,17 zł, tj. 97,72 % planu.

Dokonano wydatki związane z :

- zakupem gruntów pod chodnik w miejscowości Zielona Łąka,
- wykupy udziałów działki 957/7 w Pleszewie,
- zniesienie współwłasności działki nr 145/2 w Pleszewie
- wykupy od państwa Jędraszczyk i Bartczak.

2) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania– wykonano 80.000 zł, tj. 100% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 80.000 zł na zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 287.960 zł wykonano 252.785,67 zł, tj. 87,78 % planu

1) Zakup firewoll i zestawów komputerowych wraz z licencją oprogramowania – wykonano 29.770 zł, tj. 66,45% planu

W wyniku zapytania ofertowego został zakupiony firewall za kwotę 12.550 zł, a także trzy zestawy komputerowe wraz z licencją i oprogramowaniem za kwotę 17.220 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

2) Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej i klimatyzatora wraz z montażem– wykonano 11.574,50 zł, tj. 73,72% planu

Zakupiono projektor multimedialny wraz z montażem za kwotę 5.609 zł oraz klimatyzator za kwotę 5,965,50 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

3) Remont pomieszczeń biurowych – pokój nr 2 i 3 – wykonano 46.803,57 zł, tj. 78,01% planu.

Realizację remontu powierzono firmie „ PPHU ADMAR” Marek Markiewicz na kwotę 46.803,57 zł. W dniu 14.12.2012 r. podpisano ostateczny protokół odbioru wykonanych robót remontowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, z wyszczególnieniem usterek, które zostaną wykonane w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

4) Adaptacja pokoju nr 101 na sale konferencyjną – wykonano 16.718,75 zł, tj. 85,74% planu

Zadanie zrealizowała firma „ PPHU ADMAR” Marek Markiewicz na kwotę 16.718,76 zł. W dniu 14.12.2012 podpisano ostateczny protokół odbioru wykonanych robót remontowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, z wyszczególnieniem usterek, które zostaną wykonane w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5) Zakup samochodu osobowego – wykonano 111.959,50 zł, tj. 100% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano zakupu samochodu osobowego marki Opel Insygnia. Do wydatków związanych z zakupem samochodu zostały doliczone koszty ubezpieczenia i rejestracji.

6) Zakup namiotu z logo gminy – wykonano 5.959,35 zł, tj. 99,32% planu

Dokonano zakupu namiotu z logo gminy dla potrzeb imprez organizowanych przez gminę, w tym związane z promocją miasta.

7) Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. - wykonano 30.000 zł, tj. 100 % planu

W dniu 20 kwietnia br. przekazano środki w wysokości 30.000 zł na objęcie trzech udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 147.370 zł wykonano 146.460,59 zł, tj. 99,38% planu, w tym kwota 43.530zł do realizacji w 2013r.

- 1) Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – wykonano 40.000 zł, tj. 100% planu**

Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu sierpniu na podstawie podpisanej w dniu 19 lipca umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zadanie rozliczone.

- 2) Wymiana pokrycia dachu z eternitu na budynku garażu OSP w Rokutowie – wykonano 9.184,25 zł, tj. 91,84% planu**

Zadanie realizowała firma „PHU DOM PLAST Przedsiębiorstwo Handlowe” Krzysztofa Gauzy na podstawie podpisanej umowy. Dokonano wymiany pokrycia dachu z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- 3) Sala wiejska i OSP w Kowalewie – wymiana pokrycia dachu – wykonano 43.530 zł, tj. 100% planu**

Z firmą „Zakład Dekarsko –Blacharsko –Murarski” Marek Wieczorek została podpisana umowa na kwotę 43.539,61 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesiennym przesunięto planowaną wymianę pokrycia dachu do wykonania w okresie wiosennym z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2013r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/275/2012 o niewygasających wydatkach.

Zakres remontu polegać będzie na wymianie pokrycia dachu z gontu papowego na budynku Sali Wiejskiej i budynku OSP w Kowalewie - na pokrycie z papy termozgrzewalnej (tzw. dachówki rolowanej 3D).

- 4) Zakup i instalacja syreny elektronicznej DSE-600S – wykonano 16.838,70 zł, tj. 99,99% planu**

Została zakupiona i zainstalowana syrena elektroniczna typu DSE-600S.

- 5) Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa – wykonano 36.907,64 zł, tj. 99,75 % planu**

Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej oraz uzgodnieniu z Promaxem najmu włókien światłowodowych, zakupiono kopie mapy zasadniczej, podpisana została umowa z firmą „Com Star” Gilewski Marcin z Jutrosina za kwotę 31.857 zł. W dniu 05.10.2012r. dokonano odbioru ostatecznego z przekazaniem do użytkowania przez Komendę Powiatową Policji w Pleszewie oraz Straż Miejską w Pleszewie.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nowy punkt kamerowy na bloku mieszkalnym SM przy ul. Mieszka I/7 w Pleszewie połączony z istniejącym systemem monitoringu w mieście. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 758 Różne rozliczenia - na plan 28.290 zł wykonano 0 zł, tj. 0 % planu

Początkowo rezerwa wynosiła 429.559 zł, jednakże w wyniku dokonywanych w trakcie roku zmniejszeń na różne zadanie inwestycyjne rezerwa wynosi 28 290 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 342.300 zł wykonano 342.172,36 zł, tj. 99,96 % planu

1) Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 289.888,80 zł, tj. 99,96 % planu

Prace te zostały wykonane przez „Firmę Instalacyjno-Budowlaną WIRAX” S.J. z Kalisza za kwotę 212.768,38 zł oraz firmę „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe” z Jarocina za kwotę 71.751,61 zł. W ramach robót remontowych wykonano:

- nowe pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej głównych budynków szkolnych,
- nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku gimnazjum,
- nowe zadaszenia schodów przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z nową konstrukcją stalową,
- remont daszków ceramicznych na budynku gimnazjum oraz naprawę i wymianę okładzin schodów zewnętrznych przy wejściach bocznych do budynków szkolnych,
- utwardzenie terenu frontowego przed budynkami ZSP Nr 3 w Pleszewie.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.368,81 zł poniesiono na budki lęgowe dla ptaków oraz prace związane z nasadzeniem drzewek. Zadania wykonane i rozliczone.

2) Zakup i montaż pieca dla szkoły w Kuczkowie – wykonano 20.300 zł, 100 % planu

W związku z awarią pieca został zakupiony i zamontowany nowy piec dla szkoły w Kuczkowie. Realizację dostawy i montażu pieca powierzono firmie „Zakład Ślusarsko-Kotlarski” Krzysztof Adamkiewicz z Pleszewa. Zadanie wykonane i rozliczone.

3) Remont pomieszczeń szkolnych w celu przystosowania ich do potrzeb przedszkola w ZSP Nr 1w Pleszewie – wykonano 31.983,56 zł, tj. 99,95% planu

W ramach remontu dokonano zakupu sanitariatów i armatury do łazienki przy nowo powstałych oddziałach przedszkolnych za kwotę 2.769,90 zł oraz wykonano prace remontowe i malarskie za kwotę 29.213,66 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2.287.958 zł wykonano 2.267.045,84 zł, tj. 99,09 % planu, w tym kwota 3.506 zł do realizacji w 2013r.

1) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 30.000 zł, tj. 60% planu

Dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 30.000 zł w ramach przedsięwzięcia nr 3 (tabela nr 30 str. 105).

2) Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew– wykonano 23.370 zł, tj. 100% planu

Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma „Usługi Techniczne w Budownictwie” Jarosław Szymczak z Jarocina za cenę 23.370 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektów zlokalizowanych w miejscowościach: Janków 1, Janków 5, Borucin 12, Borucin 16, Bronów 31, Sowina Błotna 21. Wykonawca przekazał dokumentację do gminy, na podstawie której zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zgłoszenie zamiaru budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w/w miejscowościach.

Zadanie wykonane i rozliczone.

3) Zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o. – wykonano 1.242.800 zł, tj. 100% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 1.242.800 zł na zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o.

4) Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na wigwam w Zielonej Łące – wykonano 17.875,35 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie to zrealizowano za kwotę 17.875,35 zł. W ramach zadania zakupiono:

- materiały budowlane na łączną kwotę 17.275,35 zł,
- mapę dla celów projektowych za kwotę 600 zł.

5) Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie – wykonano 9.572 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zostało zrealizowane przez firmę „PPHU ADMAR” M. Markiewicza za kwotę 9.572 zł. W ramach zadania dokonano wyłożenia kostką posadzki wewnątrz wigwamu oraz ocieplenia. Zadanie wykonane i rozliczone.

6) Budowa wigwamu w Nowej Wsi – wykonano 12.260,21 zł, tj. 99,93% planu

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z firmą „Archat Obsługa Inwestycji Budowlanych” - Artur Chatliński na kwotę 5.600 zł. Zakupiono materiały budowlane- dwuteownik za kwotę 6.160,21 zł, a także poniesiono koszty w wysokości 500 zł za mapy sytuacyjne.

7) Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie – wykonano 27.752,19 zł, tj. 100% planu

Zadania to zrealizowała firma „FREEKIDS” z Trzęsowic która dostarczyła zamówione urządzenia zabawkowe (huśtawka łańcuchowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela młynek, sprężynowiec bujak, piaskownica oraz 6 szt zestawu mędek) za kwotę 27.752,21 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

8) Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie – wykonano 35.588,37 zł, tj. 100% planu

Realizacja zadania została zlecona firmie „Przedsiębiorstwo Komunalne” spółka z o.o. za kwotę 32.082,37 zł. Natomiast umowa zawarta z firmą „Usługi Projektowe” Tomasz Adamkiewicz na wykonanie dokumentacji na przebudowę linii energetycznej (usunięcie kolizji) została przesunięta do realizacji w roku 2013, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/275/2012 o niewygasających wydatkach.

W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej grubości 6 i 8 cm -269,46m², krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. – 103,0mb.

9) Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta – wykonano 24.259,92 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zrealizowano za kwotę 24.259,92 zł. W ramach tego zadania wykonano linię kablową napowietrzną o dł. 271,96mb, przewód YAKY 4x25mm², oprawy SGS 203/100 łącznie z lampami SONT 100W i wysięgnikami szt.5 oraz szafki oświetleniowe szt. 2. Zadanie wykonane i rozliczone.

10) Dokumentacja techniczna Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu – wykonano 8.974,30 zł, tj. 99,99 % planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 74,30 zł za mapy oraz opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Zakład Usług Projektowych” J.Moliński za kwotę 8.900 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana do gminy.

11) Dokumentacja techniczna Budowa oświetlenia drogi powiatowej od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul Parkowej i Słonecznej – wykonano 9.915,50 zł, tj. 99,16 % planu

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 115,50 zł za mapy oraz opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Zakład Usług Projektowych” J.Moliński za kwotę 9.800 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana do gminy.

12) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogusza w Pleszewie – wykonano 54.726,92 zł, tj. 99,50 % planu

Zadanie to zrealizowano za kwotę 54.726,92 zł. W ramach tego zadania wykonano linię kablową napowietrzną o dł. 392mb, przewód YAKY 4x25mm², oprawy SGS 203 P /100 łącznie z lampami SONT 100W szt.11 i wysięgnikami szt.8 typu W16, oraz słupy oświetleniowe SO8/NOC szt. 8 oraz szafka oświetleniowe typu SOF-2. Zadanie wykonane i rozliczone.

13) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew wykonano 769.951,08 zł, tj. 99,93 % planu

Zadanie realizowane w latach 2009-2012, obejmujące termomodernizację trzech obiektów budowlanych: ZSP nr 2 i sali gimnastycznej, ZSP nr 3 w Pleszewie oraz ZSP w Kowalewie.

Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.071.640 zł, a zrealizowano w kwocie 2.071.097,66 zł, tj. 99,97% planu, z tego: w 2012r. na plan 770.493 zł wydatkowano kwotę 769 951,08 zł, co stanowi 99,93% planu.

W 2012r. zrealizowano zadanie nr 2 tj. termomodernizację ZSP nr 3 w Pleszewie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, obejmującym prace polegające na dociepleniu ścian budynku gimnazjum oraz prace tynkarskie na budynku sali gimnastycznej. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 746.685 zł wykonano 746.683,38 zł, tj. 100 % planu

1) Remont sali wiejskiej w Zawidowicach – wykonano 414.683,38 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 423.723 zł, a zrealizowano w kwocie 423.720,73 zł, tj. 100% planu, z tego: w 2012r. na plan 414.685 zł wydatkowano kwotę 414.683,38 zł, co stanowi 100% planu.

Zadanie to wykonywała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościński za cenę 398.097,22 zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach pełnili:

a) budowlanej - firma Efekt S.C. Dariusz Kowalski z Jarocina za cenę 2.829 zł,

b) instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania - firma Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, Andrzej Chojnacki z Kalisza za cenę 1.205,40 zł,

c) elektrycznej – firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ELKAZ” Kazimierz Łuczak z Jarocina za cenę 1.168,50 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

2) Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – wykonano 12.000 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 300.000 zł, a zrealizowano w kwocie 12.000 zł, tj. 4% planu z tego: w 2012r. na plan 12.000 zł wydatkowano kwotę 12.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonała firma „Projektowanie i nadzór w zakresie budownictwa” Grzegorz Klonowski z Pleszewa, z którą zawarto umowę na kwotę 12.000 zł. Przygotowano materiały do wniosku o uzyskanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013.

3) Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - dokumentacja– wykonano 20.000 zł, tj. 100 % planu

Realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady tego przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 465.000 zł, a zrealizowano w wysokości 20.000 zł, co stanowi 4% limitu. W 2012r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą wykonała firma „Projektowanie i nadzór w zakresie budownictwa” Grzegorz Klonowski za cenę 20.000 zł.

4) Digitalizacja Kina HEL– wykonano 300.00 zł, tj. 100% planu

Gmina przekazała dotację celową dla Dom Kultury na realizację projektu pn. „Digitalizacja kina HEL”. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Na podstawie sporządzonego sprawozdania wynika, iż całkowity koszt wykonania zadania wynosi 298.425 zł, a różnica w wysokości 1.575 zł została zwrócona na konto budżetu gminy w dniu 31.01.2013r.

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

1) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. – wykonano 1.467.000 zł, tj. 100 %planu

Zadanie realizowane w latach 2009-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 27.935.000 zł, a zrealizowano w kwocie 6.761.000 zł, tj. 24,20% planu, z tego: w 2012r. na plan 1.467.000 zł wydatkowano kwotę 1467.000 zł, co stanowi 100% planu.

Tabela Nr 19

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wydatki niewygasające	Razem wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 315 349	3 315 346,29	0,00	3 315 346,29	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 264 987	3 264 984,79	0,00	3 264 984,79	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 298 877	2 298 876,07		2 298 876,07	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	966 110	966 108,72		966 108,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	50 362	50 361,50	0,00	50 361,50	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Borucinie- Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	50 362	50 361,50		50 361,50	100,00
500		Handel	152 456	152 454,69	0,00	152 454,69	100,00
	50095	Pozostała działalność	152 456	152 454,69	0,00	152 454,69	100,00
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	152 456	152 454,69		152 454,69	100,00
600		Transport i łączność	5 069 831	5 025 260,26	43 633,00	5 068 893,26	99,98
	60011	Drogi publiczne krajowe	396 058	396 057,46	0,00	396 057,46	100,00
		Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 - etap III	396 058	396 057,46		396 057,46	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	254 888	254 888,00	0,00	254 888,00	100,00
		Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie	254 888	254 888,00		254 888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 418 885	4 374 314,80	43 633,00	4 417 947,80	99,98
		Budowa ul. Szklanej w Piekarzewie	64 265	64 264,95		64 264,95	100,00
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000	49 947,23		49 947,23	99,89
		Remont ul. Gałczyńskiego w Pleszewie	55 300	55 227,27		55 227,27	99,87
		Zakup wiat przystankowych	20 000	19 999,16		19 999,16	100,00
		Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu w m. Grodzisko od posesji nr 57-75	17 894	17 589,00		17 589,00	98,30
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie	244 779	244 778,71		244 778,71	100,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Kłonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach	2 700 233	2 700 232,34		2 700 232,34	100,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	449 581	449 580,20		449 580,20	100,00
		Budowa ulicy Szymanowskiego	148 004	148 003,44		148 003,44	100,00
		Budowa ulicy A.Jagiellonki	170 692	170 691,77		170 691,77	100,00
		Budowa drogi gminnej Marszew-Prokopów	33 456	25 092,00	8 364,00	33 456,00	100,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie	13 407	13 407,00		13 407,00	100,00
		Remont ulicy Tuwima w Pleszewie	29 100	29 099,19		29 099,19	100,00

		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Dobra Nadzieja nakładka bitumiczna	282 670	282 669,89		282 669,89	100,00
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	21 210	21 209,40		21 209,40	100,00
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie	20 000	19 999,80		19 999,80	100,00
		Budowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - dokumentacja techniczna	12 469	898,05	11 070,00	11 968,05	95,98
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice - dokumentacja techniczna	10 824	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w m. Zielona Łąka	53 500	40 125,00	13 375,00	53 500,00	100,00
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	21 501	21 500,40		21 500,40	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 002	340 913,17	0,00	340 913,17	98,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 002	260 913,17	0,00	260 913,17	97,72
		Wykup gruntów	267 002	260 913,17		260 913,17	97,72
	70095	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byleję przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	80 000	80 000,00		80 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	287 960	252 785,67	0,00	252 785,67	87,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 960	216 826,32	0,00	216 826,32	86,06
		Zakup firewoll i zestawów komputerowych wraz z licencją oprogramowania	44 800	29 770,00		29 770,00	66,45
		Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej i klimatyzatora wraz z montażem	15 700	11 574,50		11 574,50	73,72
		Remont pomieszczeń biurowych - pokój nr 2 i 3	60 000	46 803,57		46 803,57	78,01
		Adaptacja pokoju nr 101 na sale konferencyjną	19 500	16 718,75		16 718,75	85,74
		Zakup samochodu osobowego	111 960	111 959,50		111 959,50	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 959,35	0,00	5 959,35	99,32
		Zakup namiotu z logo Gminy	6 000	5 959,35		5 959,35	99,32
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 370	102 930,59	43 530,00	146 460,59	99,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	53 530	9 184,25	43 530,00	52 714,25	98,48
		Wymiana pokrycia dachu z eternitu na budynku garażu OSP w Rokutowie	10 000	9 184,25		9 184,25	91,84

		Sala wiejska i OSP w Kowalewie - wymiana pokrycia dachu	43 530	0,00	43 530,00	43 530,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 840	16 838,70	0,00	16 838,70	99,99
		Zakup i instalacja syreny elektronicznej DSE-600S	16 840	16 838,70		16 838,70	99,99
	75495	Pozostała działalność	37 000	36 907,64	0,00	36 907,64	99,75
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	37 000	36 907,64		36 907,64	99,75
758		Różne rozliczenia	28 290	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 290	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	342 300	342 172,36	0,00	342 172,36	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	310 300	310 188,80	0,00	310 188,80	99,96
		Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie	290 000	289 888,80		289 888,80	99,96
		Zakup i montaż pieca dla szkoły w Kuczkowie	20 300	20 300,00		20 300,00	100,00
	80104	Przedszkola	32 000	31 983,56	0,00	31 983,56	99,95
		Remont pomieszczeń szkolnych w celu przystosowania ich do potrzeb przedszkola w ZSP Nr 1w Pleszewie	32 000	31 983,56		31 983,56	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 958	2 263 539,84	3 506,00	2 267 045,84	99,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 170	1 296 170,00	0,00	1 296 170,00	98,48
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	30 000,00		30 000,00	60,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew	23 370	23 370,00		23 370,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o.	1 242 800	1 242 800,00		1 242 800,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 060	99 542,12	3 506,00	103 048,12	99,99
		Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na wigwam w Zielonej Łące	17 878	17 875,35		17 875,35	99,99
		Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 572	9 572,00		9 572,00	100,00
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	12 269	12 260,21		12 260,21	99,93
		Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie	27 753	27 752,19		27 752,19	100,00
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	35 588	32 082,37	3 506,00	35 588,37	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 235	97 876,64	0,00	97 876,64	99,64
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta	24 260	24 259,92		24 259,92	100,00
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu	8 975	8 974,30		8 974,30	99,99
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia drogi powiatowej od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul Parkowej i Słonecznej	10 000	9 915,50		9 915,50	99,16

		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogusza w Pleszewie	55 000	54 726,92		54 726,92	99,50
	90095	Pozostała działalność	770 493	769 951,08	0,00	769 951,08	99,93
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	770 493	769 951,08		769 951,08	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 685	746 683,38	0,00	746 683,38	100,00
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 685	746 683,38	0,00	746 683,38	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	414 685	414 683,38		414 683,38	100,00
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie-dokumentacja	20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
		Digitalizacja Kina HEL	300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 467 000	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 467 000	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 467 000	1 467 000,00		1 467 000,00	100,00
Ogółem			14 192 201	14 009 086,25	90 669,00	14 099 755,25	99,35

Tabela Nr 20

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2012r.	% wykonania	limity wydatków na 2011 rok	
			od	do				Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.
I	- wydatki majątkowe ogółem				45 970 352	15 758 559,70	34,28	6 572 703	6 572 154,54
A.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 585 209	8 463 160,60	79,95	4 602 621	4 602 073,94
	- wydatki majątkowe				10 585 209	8 463 160,60	79,95	4 602 621	4 602 073,94
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"- Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie" 3.2. Infrastruktura energetyczna, przyjazna środowisku ****	UMiG Pleszew	2009	2012	2 071 640	2 071 097,66	99,97	770 493	769 951,08
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące"- Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313*	UMiG Pleszew	2010	2012	4 841 109	4 839 972,57	99,98	2 298 877	2 298 876,07
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 'Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej'***	UMiG Pleszew	2010	2012	423 723	423 720,73	100,00	414 685	414 683,38
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew***	UMiG Pleszew	2010	2012	975 917	975 914,95	100,00	966 110	966 108,72
5.	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2014	2 272 820	152 454,69	6,71	152 456	152 454,69
B.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				35 408 143	7 309 199,09	20,64	1 983 882	1 983 880,59
	- wydatki majątkowe				35 385 143	7 295 399,10	20,62	1 970 082	1 970 080,60
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr II	UMiG Pleszew	2014	2015	2 349 203	0,00	0,00	0	0,00

2	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	466 940	466 938,20	100,00	449 581	449 580,20	100,00
3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2014	294 000	13 960,50	4,75	0	0,00	
4	Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	UMiG Pleszew	2011	2014	300 000	12 000,00	4,00	12 000	12 000,00	100,00
4	Przebudowa ul. Wameńczyka i ul. Poniatońskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	2 425 000	21 500,40	0,89	21 501	21 500,40	100,00
5	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	UMiG Pleszew	2012	2014	1 100 000	0,00	0,00	0	0,00	
6	Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	UMiG Pleszew	2012	2014	465 000	20 000,00	4,30	20 000	20 000,00	100,00
7	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	UMiG Pleszew	2013	2014	50 000	0,00	0,00	0	0,00	
8	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	27 935 000	6 761 000,00	24,20	1 467 000	1 467 000,00	100,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe wieloletnie, zostały zrealizowane w 34,28 %, planu łącznych nakładów (45.970.352 zł) co stanowi kwotę 15.758.559,70 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zostały zrealizowane w 79,95% planu łącznych nakładów (10.585.209 zł), co stanowi kwotę 8.463.160,60 zł.

Zadania wymienione w części **A o nr: 1,2,3,4**, zostały zakończone i rozliczone, trwa realizacja zadania nr: **5** pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”.

Wśród zadań wymienionych w części **B** tylko jedno zadanie zostało zakończone i rozliczone, trwa realizacja pozostałych zadań.

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2012 roku

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2012 prawidłowo –zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok zostały zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w § 210 na podstawie zawiadomień otrzymywanych od Wojewody Wielkopolskiego. Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawia tabela 1 i 4.

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w 2012 r. wyniosło 99,27% planu. Na łączny plan w wysokości 11.340.558 zł dochody zostały wykonane w wysokości 11.257.343,63 zł.

Tabela 21

Wykonanie planu dochodów zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 766	656 368,95	99,18
	01095		Pozostała działalność	661 766	656 368,95	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 766	656 368,95	99,18
750			Administracja publiczna	189 400	189 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	189 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	189 400,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139	5 138,45	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	5 138,45	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	5 139	5 138,45	99,99
852			Pomoc społeczna	10 484 253	10 406 436,23	99,26
	85203		Ośrodki wsparcia	411 900	411 897,47	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	411 900	411 897,47	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 799 909	9 748 491,05	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 799 909	9 748 491,05	99,48

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000	27 407,71	97,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	27 407,71	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 808	103 704,00	88,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 808	103 704,00	88,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	123 200	110 500,00	89,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 200	110 500,00	89,69
Razem:				11 340 558	11 257 343,63	99,27

WYDATKI

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

Kwotowo wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 11.257.343,63 zł (tj. 99,27% planu).

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków znajduje się w informacji zawartej odpowiednio w pkt. 3 i 5 natomiast plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 22.

Tabela 22

Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 766	656 368,95	99,18
	01095		Pozostała działalność	661 766	656 368,95	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363	5 363,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917	917,08	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	131,40	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115	2 114,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 344	4 343,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	648 895	643 499,51	99,17
750			Administracja publiczna	189 400	189 400,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	189 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000	161 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456	24 456,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944	3 944,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139	5 138,45	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	5 138,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667	666,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	95,55	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	476,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 484 253	10 406 436,23	99,26
	85203		Ośrodki wsparcia	411 900	411 897,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 726	257 726,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714	24 713,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690	43 690,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830	5 830,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 949	10 949,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 100	13 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 140	20 140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319	318,90	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	532,44	99,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	351	350,17	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 799,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 501	1 501,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 847	12 846,38	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 799 909	9 748 491,05	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788	606,38	76,95
		3110	Świadczenia społeczne	9 242 996	9 224 894,56	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 465	149 464,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107	9 106,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 111	258 163,31	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542	3 513,95	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028	1 916,40	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 173	31 669,32	95,47
		4260	Zakup energii	3 676	3 675,57	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,65	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	168,00	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	47 710	47 709,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	735,57	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 405	1 404,94	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 690	1 690,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 965,92	87,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108	6 108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 699,50	99,99

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000	27 407,71	97,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	27 407,71	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	36,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 808	103 704,00	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych	116 808	103 704,00	88,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	123 200	110 500,00	89,69
		3110	Świadczenia społeczne	123 200	110 500,00	89,69
Razem:				11 340 558	11 257 343,63	99,27

9. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2012r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 23

Wykaz jednostek, które posiadały w 2012r. plan rachunków dochodów własnych

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdział
1.	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101, 80148
2.	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101, 80148
3.	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80148
4.	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	80101, 80148
5.	Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	80101, 80148
6.	Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	80101,80148
7.	Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie	80148
8.	Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej	80148
9.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
10.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80148
11.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80148

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 86,11%, tj. 87.483,26 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 47.510 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości 1.542,51 zł,
- wpłaty za żywienie osób dorosłych – 14.840 zł.

ZSP Nr 1 otrzymał darowiznę od osoby prywatnej z przeznaczeniem na organizację święta szkoły – 100 zł, ZSP Nr 2 otrzymał darowiznę z PZU z przeznaczeniem na remont szkoły – 17.579,04 zł oraz wpłaty rodziców na zakup pomocy dydaktycznych – 2.911,71 zł, ZSP w Taczanowie Drugim otrzymał darowiznę od Nadleśnictwa Taczanów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 3.000 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 87.483,26 zł, tj. 86,11% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie, książki i literaturę fachową, materiały do drobnych napraw, tonery, opał, krzesła, środki czystości, artykuły biurowe, zakup części do komputera. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakupiono obuwie robocze dla pracowników, opłacono szkolenie głównego księgowego. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 22.166,84 zł, w tym:

- ZSP nr 1 – 11.217,60 zł (prace remontowe w pomieszczeniach nowych oddziałów przedszkolnych – 11.070 zł, konserwacja ksero – 147,60 zł),

- ZSP nr 2 – 8.000 zł (remont podłogi w klasach – 2.829 zł, konserwacja podłogi w sali gimnastycznej – 2.516,58 zł, remont instalacji oświetleniowej – 498,15 zł, usunięcie awarii nagrzewnicy – 2.156,27 zł),
- ZSP Kowalew – 1.955,70 zł (prace remontowe w sanitariatach szkolnych 1.955,70 zł),
- ZSP Taczanów Drugi – 993,54 zł (naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, malowanie kuchni, naprawa obieraczki i zmywarki).

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2012 wynosiła 508,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.203.777,18 zł, tj. 95,49% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie- 1.187.402,85 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.224,23 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 8.899,08 zł.

Przedszkole nr 3 w Pleszewie otrzymało darowiznę w wysokości 2.617 zł z przeznaczeniem na zakup nagród podczas festynu dla dzieci, ZSP Nr 3 otrzymał darowiznę w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na nagranie płyty.

Przedszkole Nr 2 otrzymało odszkodowanie w wysokości 1.234,02 za zalanie pomieszczeń.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.205.777,18 zł i stanowią 95,65% planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 84.857,83 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 1.088.788,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono w ZSP Nr 2 zmywarkę do stołówki szkolnej za kwotę 15.998,31 zł.

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2012 wynosiła 16.132,54 zł.

Należności wynoszą łącznie 2.106,50 zł, stan zobowiązań 86,29 zł, a stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2.000 zł.

Tabela 24

Wykonanie rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek, które utworzyły i posiadały w roku 2012 plan rachunków dochodów własnych.

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdz.	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie wydatków	% wykonania	Należności	Zobowiązania	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1	ZSP Nr 1 w Pleszewie	80101	52 700,00	41 162,05	78,11	41 162,05	78,11			
		80148	168 116,00	158 207,56	94,11	158 207,56	94,11			
2	ZSP Nr 2 w Pleszewie	80101	31 000,00	29 235,93	94,31	29 235,93	94,31			
		80148	250 000,00	228 701,00	91,48	228 701,00	91,48			
3	ZSP Nr 3 w Pleszewie	80148	155 800,00	164 946,78	105,87	166 946,78	107,15			2 000,00
4	ZSP w Lenartowicach	80101	5 350,00	4 225,28	78,98	4 225,28	78,98			
		80148	46 292,00	43 366,20	93,68	43 366,20	93,68			
5	ZSP w Taczanowie Drugim	80101	6 950,00	6 950,00	100,00	6 950,00	100,00			
		80148	90 557,00	90 860,54	100,34	90 860,54	100,34			
6	ZSP w Kowalewie	80101	5 600,00	5 910,00	105,54	5 910,00	105,54			
		80148	117 005,00	117 798,87	100,68	117 798,87	100,68			
7	ZSP w Kuczkowie	80148	29 980,00	17 700,56	59,04	17 700,56	59,04			
8	ZSP w Sowinie Błotnej	80148	4 010,00	3 759,59	93,76	3 759,59	93,76			
9	Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	80148	103 500,00	101 136,02	97,72	101 136,02	97,72	285,00	86,29	
10	Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	80148	127 000,00	119 639,70	94,20	119 639,70	94,20	1 642,75		
11	Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	80148	168 400,00	157 660,36	93,62	157 660,36	93,62	178,75		

10. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2012r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Tabela 25

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania
1	2	3
Ochotnicza Straż Pożarna	10.000,00	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew

Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota dotacji 10.000 zł wykorzystano 100%). Przekazano dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki OSP Pleszew. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Tabela 26

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2012r.(zł)	Zwroty dotacji w 2013r.(zł)
1	2	3	4	5
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	8.000	„Organizacja zawodów i turniejów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym”	-	
Pleszewski Klub Katare	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć w zakresie karate i udział w rywalizacji sportowej”	-	
Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew Pleszew	5.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego”	-	
Ludowy Klub Sportowy LKS OSiR	7.963,21	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego	36,79	

		poprzez prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki"		
Stowarzyszenie LZS Miasta i Gminy Pleszew	9.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim"	-	547,39
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walki taekwondo"	-	-

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 47.000 zł (wykorzystano kwotę 46.963,21 zł, wykonanie 99,92%). Zwroty środków w 2012 r. w wysokości 36,79 zł. Z rozliczeń dotacji nastąpił zwrot środków w wysokości 547,39 zł w 2013r.

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie obozu i wypoczynku letniego (zajęć w świetlicach oraz zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu).

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Tabela 27

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2012r. (zł)	Zwroty dotacji w 2013r. (zł)
1	2	3	4	5
Pleszewski Klub Amazonki	2.000	„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	-	-
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”	1.500	„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – Spływ kajakowy rzeką Prosną”	-	-
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	4.995,15	Organizacja imprez dla mieszkańców MiG Pleszew w formie festynów rodzinnych – pożegnanie i powitanie lata	4,85	-
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4.500	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik”	-	-
Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Pleszew	2.500	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	-	-
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	7.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	-	-
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Platan”	15.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kęgarstwie.	-	-
Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	12.900	„Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu – Im starsi, tym mądrzejsi”	1.100	855
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	79.950,82	„Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzeziny, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew i Zielona Łąka”	49,18	-

Stowarzyszenie PIONIER	2.595,24	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu gminy”	404,76	-
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	2.230	„Organizacja alternatywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – Obóz w Goluchowie – aerobik w rytmie lata”	-	-
Stowarzyszenie Rajdowy Pleszew	14.000	„Organizacja dwudniowej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla społeczności lokalnej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień - IV Rajd Pleszewski	-	-
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	20.000	„Organizacja festynu – sportowo-rekreacyjnego Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew”	-	-
Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”	2.499,66	„Organizacja obozu profilaktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,34	-
Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	13.900	„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Nić Porozumienia”	-	-
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	40.800	„Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew”	-	-
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla Chojnik	3.000	„Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew”	-	-

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wykonanie 188.570,87 zł). Dotacje zostały przekazane na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia. Przekazano również dotację w kwocie 40.800 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Pleszewie na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zwroty dotacji rozliczone w 2012r. wyniosły 1.559,13 zł.

W kolumnie nr 5 wykazano zwroty dotacji wpłaconej w 2013r. przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 855 zł.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Tabela 28

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2012r. (zł)
1	2	3	4
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	13.935,56	„Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Pleszew – Miasta Partnerskie Pleszewa 2012r.”	64,44
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	3.999,99	„Organizacja imprezy kulturalnej - V przegląd Kina Niezależnego SPAM Pleszew 2012”	0,01
Stowarzyszenie Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	1.000	„Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnej – konkurs historyczny i plastyczny – Powstanie Styczniowe 1863-1864 w Wielkopolsce”.	-

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	7.500	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki – Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej – pomniki, tablice, obeliski upamiętniające osoby i wydarzenia historyczne”.	-
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	3.000	„Aktywni seniorzy – integracja polsko-niemiecka”	-
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	500	„Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie pamięci osób poległych w walce o niepodległość ojczyzny – Wyjazd do Komarna pod Lwowem”	-

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 30.000 zł (wykorzystano kwotę 29.935,55 zł, wykonanie 99,79%). Zwroty środków w 2012r. w wysokości 64,45 zł.

W ramach przyznanych dotacji m.in. wydano książkę „Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej – pomniki, tablice, obeliski upamiętniające osoby i wydarzenia historyczne”. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami oraz zorganizowano przegląd kina niezależnego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela 29

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2012r.(zł)	Zwroty dotacji w 2013r.(zł)
1	2	3	4	5
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	30.000	„Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej”		
Klub Sportowy „Stal Pleszew”	109.733,29	„Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej”	266,71	49,10
Klub Sportowy „Open Basket Pleszew”	85.000	„Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej”	-	
Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	7.000	„Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych”		

W 2012 roku wykonano zadania w kwocie 122.000 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze.

W kolumnie nr 5 wykazano zwrot dotacji wpłaconych w 2013r. w kwocie 49,10 zł, wynikające z rozliczeń końcowych realizacji zleconych zadań publicznych.

Ponadto przekazano dotacje celowe na finansowanie projektów w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 110.000zł dla następujących klubów sportowych:

- Klub Sportowy Open Basket Pleszew – 60.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Pleszew – 45.000 zł,
- Klub Sportowy Libero - 5.000 zł.

Dotacje na rozwój sportu zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań. Zwroty środków w 2012r. w wysokości 266,71 zł, a wykonanie na koniec roku wyniosło 109.733,29 zł.

11. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku

W roku 2012 uzyskano wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 195.879,38 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 203.856,24 (tj. 79,54% planu) i zostały poniesione m.in. na:

- eksploatację urządzeń na rzece NER – 8.969,23 zł,
- konserwację cieków Giszka – 4.589,14 zł,
- remont rowu melioracyjnego w m. Zawidowice – 2.260 zł,
- odwodnienie ul. Szenica w Pleszewie – 11.706,86 zł,
- odwodnienie ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie – 17.502,09 zł,
- remont rowu melioracyjnego Kobyłka – 9.500 zł,
- konserwację cieków NER – 14.070,78 zł,
- zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 3.227,40 zł
- zbiórkę przeterminowanych leków – 2.153,09 zł,
- rekultywację wysypiska w m. Zawidowice – 16.994,60 zł,
- remont ławek na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 11.808 zł,
- uporządkowanie drzewostanu na Cmentarzu Ewangelickim oraz dostawa i nasadzenie nowych drzew – 52.476,28 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000 zł.

Tabela 30

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2012	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000		195 879,38	115,22%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000		195 879,38	115,22%
			0690	Wpływy z różnych opłat	170 000		195 879,38	115,22%
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		84 287	76 396,88	90,64%
			4300	Zakup usług pozostałych		84 287	76 396,88	90,64%
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami							
		90002		Gospodarka odpadami		30 000	29 947,68	99,83%
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000	29 947,68	99,83%
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000	30 000,00	60,00%

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	30 000,00	60,00%
		90002		Gospodarka odpadami		5 713	3 227,40	56,49%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 713	3 227,40	56,49%
4	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 000	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0,00	0,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach		71 288	64 284,28	90,18%
			4300	Zakup usług pozostałych		71 288	64 284,28	90,18%
				OGÓŁEM	170 000	256 288	203 856,24	79,54%

12. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 345.808,16 zł (tj. 98,61% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo		7 708,00	7 708,00	100,00
	01095			Pozostała działalność		7 708,00	7 708,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 708,00	7 708,00	100,00
				Remont Sali wiejskiej (w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- Edycja 2011 pn. "Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin"- wkład własny gminy do realizacji szerszego zakresu zadania)	Borucin	7 708,00	7 708,00	100,00
600				Transport i łączność		234 306,00	233 187,46	99,52
	60016			Drogi publiczne gminne		234 306,00	233 187,46	99,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 459,00	30 645,46	97,41
				Zakup kostki	Korzkwy	5 000,00	4 775,86	95,52
				Zakup krawężnika	Taczanów Drugi	20 000,00	19 690,80	98,45
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Pierwszy	6 459,00	6 178,80	95,66
		4270		Zakup usług remontowych		12 771,00	12 771,00	100,00
				Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz	7 771,00	7 771,00	100,00
				Modernizacja drogi i rowu - poszerzenie drogi i czyszczenie rowu	Baranówek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		151 007,00	151 007,00	100,00
				Budowa chodnika przy placu zabaw	Bógwidze	10 000,00	10 000,00	100,00
				Budowa chodnika (ul Osiedlowa)	Brzezcie	18 423,00	18 423,00	100,00
				Budowa chodnika	Dobra Nadzieja	13 061,00	13 061,00	100,00
				Naprawa drogi Tomaszew (zakup tłucznia +usługa)	Korzkwy	3 500,00	3 500,00	100,00
				Remont ul Południowej (tłuczeń)	Kuczków	6 599,00	6 599,00	100,00
				Remont ul. Polnej (tłuczeń)	Kuczków	6 600,00	6 600,00	100,00
				Założenie ostki chodnikowej	Lenartowice	21 176,00	21 176,00	100,00
				Budowa chodnika przed salą wiejską	Ludwina	8 195,00	8 195,00	100,00
				Budowa chodnika (po prawej stronie od bloku 21D w stronę stadionu w Marszewie)	Marszew	15 000,00	15 000,00	100,00
				Utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem (zakup tłucznia - dł. Ok. 240 mb)	Pacanowice	6 840,00	6 840,00	100,00
				Utwardzenie drogi gminnej	Piekarzew	3 122,00	3 122,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej	Rokutów	11 795,00	11 795,00	100,00
				Wykonanie parkingu	Sowina Błotna	6 042,00	6 042,00	100,00
				Naprawa dróg gminnych w nawierzchni tłuczniowej	Suchorzew	15 000,00	15 000,00	100,00

			Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie	Zawady	5 654,00	5 654,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 069,00	38 764,00	99,22
			Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu od posesji 57-75	Grodzisko	17 894,00	17 589,00	98,30
			Położenie tłucznia (Ul. Mickiewicza)	Kowalew	21 175,00	21 175,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 721,00	53 263,75	93,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 721,00	53 263,75	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	9 210,59	86,89
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	200,00	199,89	99,95
			Zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw	Bógwidze	824,00	818,21	99,30
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	500,00	498,09	99,62
			Zakup paliwa	Korzkwy	300,00	300,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Nowa Wieś	300,00	300,00	100,00
			Zakup kosiarki	Prokopów	2 500,00	2 499,00	99,96
			Zakup ławek (10szt.)	Sowina Błotna	4 000,00	3 420,00	85,50
			Zakup stojaków do rowerów (2szt.)	Sowina Błotna	800,00	0,00	0,00
			Zakup malej architektury (tablice informacyjne)	Taczanów Drugi	1 176,00	1 175,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych		6 402,00	4 345,60	67,88
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego	Baranówek	800,00	777,60	97,20
			Konserwacja i zakup części do kosiarki	Baranówek	416,00	382,00	91,83
			Naprawa kosiarki	Korzkwy	436,00	436,00	100,00
			Kwota finansowana dla pracownika (koszenie trawy)	Kuczków	1 250,00	1 250,00	100,00
			Pielęgnacja drzew	Piekarzew	2 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 719,00	39 707,56	99,97
			Budowa wigwamu	Nowa Wieś	12 269,00	12 260,21	99,93
			Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu	Sowina	9 572,00	9 572,00	100,00
			Dokumentacja i materiały na wigwam	Zielona Łąka	17 878,00	17 875,35	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 822,00	39 617,82	99,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 822,00	39 617,82	99,49
		4210	Zakup materiałów		20 579,00	20 485,41	99,55
			Zakup naczyń do świetlicy	Dobra Nadzieja	1 000,00	997,74	99,77
			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	Korzkwy	1 500,00	1 498,00	99,87
			Zakup opału	Nowa Wieś	200,00	200,00	100,00
			Zakup stołu piłkarskiego (świetlica)	Pacanowice	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej	Piekarzew	5 000,00	4 998,92	99,98
			Zakup urządzeń i wyposażenia kuchni	Zawidowice	11 879,00	11 790,75	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych		19 243,00	19 132,41	99,43
			Montaż podłogi na Sali wiejskiej	Bronów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej	Bronów	5 821,00	5 741,65	98,64
			Dokończenie wykonania zadaszania świetlicy	Pacanowice	2 600,00	2 596,81	99,88
			Montaż płytek podłogowych w Sali wiejskiej (zakup + robocizna)	Prokopów	5 822,00	5 793,95	99,52

926			Kultura fizyczna		12 108,00	12 031,13	99,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 108,00	12 031,13	99,37
		4210	Zakup materiałów		6 108,00	6 031,19	98,74
			Zakup bramki, piłkolepów, siatki	Janków	2 153,00	2 152,80	99,99
			Utrzymanie czystości boiska - zakup nawozu, środków ochrony roślin	Kuczków	500,00	499,01	99,80
			Zakup nagród dla mieszkańców - festyn	Marszew	1 178,00	1 147,71	97,43
			Zakup nawozów	Suchorzew	377,00	350,00	92,84
			Pielęgnacja boiska sportowego	Zielona Łąka	1 000,00	985,00	98,50
			Zakup przewodu i wtyczek wysokiego napięcia 100m	Zielona Łąka	900,00	896,67	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 999,94	100,00
			Prace ziemne (równanie terenu boiska)	Janków	3 000,00	2 999,97	100,00
			Urządzanie nawierzchni boiska	Janków	3 000,00	2 999,97	100,00
RAZEM:					350 665,00	345 808,16	98,61

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2012 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł w 2012r. - upoważnienie było wykorzystane,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – upoważnienie było wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych – Burmistrz skorzystał z tego upoważnienia (dokonał zmian w wydatkach bieżących na podstawie pism kierowników jednostek, zmiany ujęte w zarządzeniach wymienionych w rozdziale 1),
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Mariola Adamek

