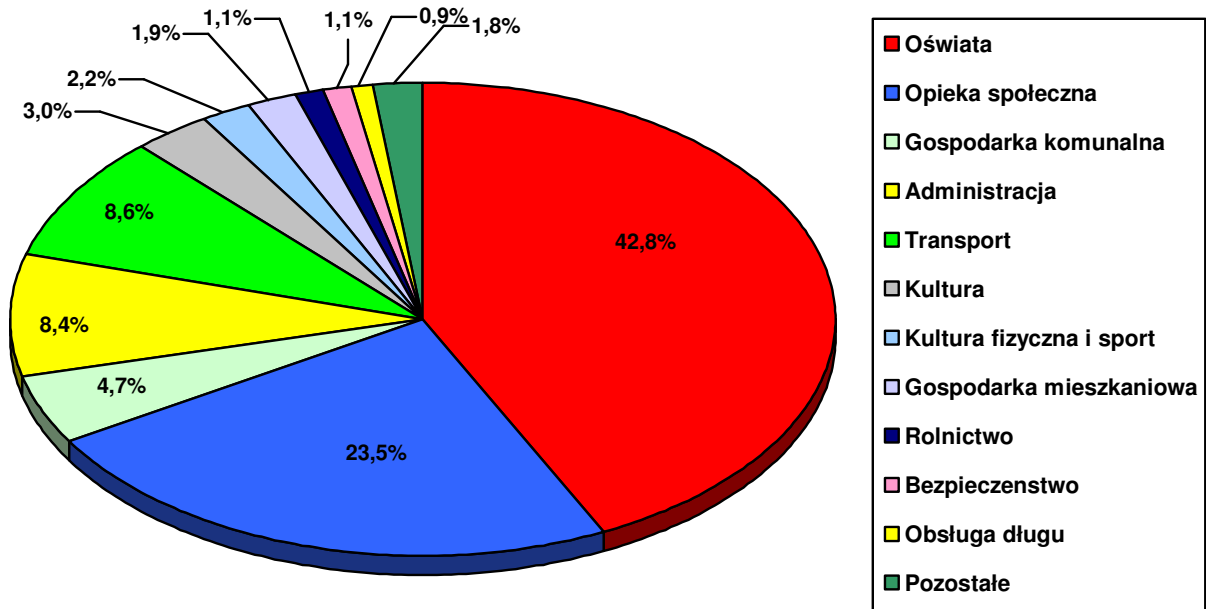


## VII. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2005 roku wykonano w wysokości **48.132.694 zł**, co stanowi **95,0 %** planu (50.676.154 zł).

Struktura wykonanych wydatków budżetu MiG Pleszew przedstawia się następująco:



Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych w roku 2005 wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej.

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

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

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na trzy zadania inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

#### rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

### **Dz. 500 – HANDEL**

#### Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

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

## **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

W ramach tego rozdziału przekazano pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na cztery zadania inwestycyjne realizowane przez powiat, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

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

- remont parkingu przy ul. Sportowej,
- remont ul. Kusocińskiego,
- remont drogi dojazdowej do bloku przy ul. B. Krzywoustego,
- remont ul. Wierzbowej,
- remont ul. Polnej w m. Suchorzew,
- remont pobocza ul. Parkowej w m. Lenartowice,
- remont pobocza drogi w m. Suchorzew- ul. Wąska, Przylesie; w m. Baranówek - drogi Baranówek - Kowalew oraz drogi w m. Kuczków,
- remont nawierzchni drogi Ludwina - Sowina Błotna, Brzezcie - Chorzew, Sowina - Józefina, Borucin - Kuczków, Taczanów - Leśniczówka, Pacanowice - Sulęcín, Lubomierz,
- wzmocnienie pobocza drogi w m. Zielona Łąka,
- remont drogi w Kuczkowie (ul. Grunwaldzka i Parkowa),
- remont drogi w m. Lenartowice (ul. Jaśminowa, Wrzosowa, Klonowa, Brzozowa),
- remont drogi w m. Zielona Łąka (ul. Grzybowa),
- remonty chodników w m. Grodzisko, Marszew, Lenartowice, Brzezcie,
- remonty chodników w m. Pleszew ul. Kościelna, Stolarska, Wierzbowa, Szkolna, Zygmunta III Wazy,
- na bieżąco naprawiono uszkodzone oznakowania na terenie miasta i gminy.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadania inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

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

## **Dz. 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wykonano zadania w zakresie upowszechniania turystyki udzielając dotacji organizacjom pożytku publicznego (szczegółowa informacja w pkt 13).

### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydano środki na zakup upominków dla uczestników rajdu pieszego oraz na zakup znaczków turystycznych „Święto Latawca”. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu, że zapotrzebowania w tym zakresie zostały zrealizowane poprzez organizacje pozarządowe w wyniku rozpisanego konkursu.

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- opłaty z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunty przeznaczone pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Solskiego i Chopina oraz ul. Anny Jagiellonki i ul. Zygmunta Wazy w Pleszewie a także grunty przy OSP w Kowalewie, grunty przy oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące),
- wycena lokali i mieszkań, działek zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego,
- inwentaryzacja lokali przy ul. Ogrodowej, w Rynku, przy ul. Poznańskiej i ul. Prokopowskiej w Pleszewie, a także w Sowinie oraz Borucinie,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych,
- wykonanie map działek do celów projektowych,
- podział działek w mieście i gminie Pleszew (Dobra Nadzieja, Kowalew, Grodzisko, Zawidowice, Lenartowice, Nowa Wieś, oraz ul. Zachodnia, ul. Polna, i ul. B. Krzywoustego w Pleszewie),
- koszty dokumentów geodezyjnych uzyskanych ze starostwa powiatowego,
- zakup znaków sądowych,
- odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb komunalizacji, sprzedaży lokali, działek budowlanych, uregulowania stanów prawnych w ewidencji gruntów,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych,
- koszty postępowania komornika sądowego,
- koszty zakupu energii elektrycznej do budynków przy ul. Kubackiego oraz Ośrodka Hipoterapii w Baranówku,
- dzierżawa zatoki autobusowej w Marszewie,
- zwrot kaucji mieszkaniowej.
- dzierżawę za plac zabaw w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego,
- dzierżawę boiska w Zielonej Łące,
- naprawę instalacji elektrycznej przy ul. Kubackiego,
- koszt prac porządkowych na terenie działek budowlanych w Pleszewie przy ul. Solskiego ,
- koszt naprawy ogrodzenia przy ul. Marszewskiej (przy wieży ciśnień).

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na zadanie inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

## **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

- Kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew. W wyniku rozpatrzenia protestów i zarzutów projekt planu poprawiono i powtórnie w listopadzie 2005 r. wyłożono do publicznego wglądu.
- Zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Nowa Wieś - Łaszew” dla części wsi Nowa Wieś i Taczanów Drugi gm.

Pleszew. Wojewoda potwierdził zgodność z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej. Plan wszedł w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Trwa realizacja planu.

- Kontynuowano prace związane z opracowaniem projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marszew gm. Pleszew. Trwa etap uzgadniania.
- Przeprowadzono przetarg na opracowanie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. Podpisano umowę i przekazano firmie projektowej dokumenty niezbędne do sporządzenia projektu zmian. Trwają prace projektowe.
- Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla rejonu ulic: Niesiołowskiego – Kaliska. Umowę podpisano w sierpniu 2005 roku. Opracowano wstępny projekt planu.
- Przygotowano niezbędne materiały do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa. O podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium ogłoszono w miejscowej prasie i obwieszczono w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Wykonano mapy do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Podpisano umowę na sporządzenie projektu planu. Trwają prace projektowe.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności przeprowadzenia procedury planistycznej zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

#### Rozdz. 71035 – Cmentarze

MiG Pleszew otrzymała dotację od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. Wydatki na ten cel zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem w III kwartale 2005 roku.

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

#### Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego), a także na wydatki rzeczowe, głównie § 4210 i 4300 (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, na wykonanie pieczętek, oprawę ksiąg, rozmowy telefoniczne prowadzone w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich oraz na delegacje służbowe). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono również wzmacniacz i odtwarzacz MP3 do sali ślubów.

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

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

Zapłacono składkę członkowską do Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej. Zakupiono również dyktafon na potrzeby Biura Rady Miejskiej.

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

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia stanowiły zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy i książek. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, zakup specjalistycznych druków oraz zakup Dzienników Ustaw, Monitorów a także Dzienników Urzędowych Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono również matę aluminiową (wycieraczkę), lampy, drabinę, wyposażenie do toalet (pojemniki na mydło, papier), tablice informacyjne i gabloty (zamontowane w budynku Ratusza) a także meble, fotel, krzesła, odkurzacz, głowicę do centrali telefonicznej oraz aparaty telefoniczne. Zakupiono również dalmierz, sejf gabinetowy, ekran do prezentacji multimedialnych, żaluzje oraz mosiężne cyfry na drzwi w Ratuszu.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, konserwację kserokopiarek, maszyn do liczenia, konserwację kotłowni i gaśnic, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną oraz obsługę bhp, aktualizację oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament radiowy, badania lekarskie pracowników, pranie firan i wycieraczek, wykonanie pieczętek, sprzedaż znaczków skarbowych, utylizację likwidowanego sprzętu komputerowego, naprawę instalacji telefonicznej i elektrycznej, wykonanie biurka, naprawę frankownicy do wysyłania listów. Naprawiono również palnik w kotłowni Urzędu. Środki wydatkowano także na naprawę niszcarki, oprawę Dzienników Ustaw i czasopism, wykonanie teczek ozdobnych, listowników. Wykonano również bramę wjazdową do budynku należącego do UMiG i naprawiono dach na archiwum zakładowym. Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody oraz na zakup gazu ziemnego.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji krajowych oraz służbowych podróży zagranicznych, a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego). Wyplacono również ekwiwalent za materiały piśmienne, herbatę oraz pranie odzieży dla pracowników fizycznych (sprzątaczkę, konserwator).

W ramach tego rozdziału realizowano także wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Zakup komputerów i oprogramowania, serwera” oraz „Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie – II etap”, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

- zorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie pucharów, pokryto koszty koncertu „Gwiazdy Idola”, opłacono wykonanie banerów i tablic reklamowych,
- pokryto koszty zakupu materiałów promocyjnych: książki, albumy i broszury informacyjne o MiG Pleszew, karty okolicznościowe, długopisy reklamowe, teczki, koszulki i torby z logo miasta, artykuły grawerowane, artykuły pamiątkarskie i ceramiczne,
- opłacano abonament za funkcjonowanie strony internetowej MiG Pleszew,
- opłacono usługę sms z serwisem informacyjnym dla mieszkańców MiG,
- pokryto koszty wykonania pakietu unikatowych zdjęć krajobrazowych Pleszewa,
- pokryto koszty wydania okolicznościowego folderu „Został z nami” upamiętniającego Papieża Jana Pawła II,
- pokryto koszty uczestnictwa i zorganizowania stoiska promocyjnego MiG Pleszew na targach „Polagra” w Poznaniu,
- zorganizowano i pokryto część kosztów plebiscytu „Człowiek Roku 2004”,
- pokryto koszty publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2004”.

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi:

- pokryto koszty wizyty pleszewskiej delegacji w Spangenbergu (współpraca szkół),
- pokryto koszty wizyty w Pleszewie delegacji z Westerstede (przekazanie sprzętu dla osób niepełnosprawnych),
- pokryto koszty wizyty w Pleszewie delegacji z Morlanwelz, Spangenbergu, Westerstede (na „Dni Pleszewa”),
- pokryto koszty wizyty w Pleszewie delegacji z Westerstede na Dożynkach Powiatowych (przekazanie w darze dla MiG Pleszew samochodów strażackich),
- pokryto koszty wizyty w Pleszewie delegacji z Westerstede (zasadzenie rododendronów partnerskich przy pleszewskim Ratuszu),
- pokryto koszty wizyty w Pleszewie delegacji ze Spangenbergu (współpraca Szkoły w Spangenbergu z Zespołem Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie),
- pokryto koszty wizyty pleszewskiej delegacji w Spangenbergu na tradycyjnym „Jarmarku Adwentowym”.

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z aktualizacją list wyborczych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

#### Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

#### Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane były z przeprowadzeniem dwóch tur wyborów prezydenckich oraz wyborów do Sejmu i do Senatu. Środki wydatkowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Na podstawie list obecności, środki przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dokonano zakupu tkanin na stoły w obwodowych komisjach wyborczych, godła, kłódki do urn wyborczych, materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów, zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) dla członków OKW, kleju, toneru, worków na materiały wyborcze, artykułów malarskich do pomalowania jednego z lokali wyborczych oraz zakupiono druki „Polecenia wyjazdu służbowego”.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług, środki wydatkowano na wykonanie tablic informacyjnych, kserokopie obwieszczeń wyborczych, przeprogramowanie central telefonicznych w siedzibach obwodowych komisjach wyborczych, konserwację ksero, transport stołów i krzeseł do dwóch obwodowych komisji wyborczych. Wykonano również brakujące pieczętki OKW oraz pokryto koszty przejazdu członków OKW. Środki wydatkowano również na sporządzenie list wyborczych, opłacono pracowników, którzy pełnili dyżury w UMiG, w terminach i godzinach wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą, a także na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.

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

### Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Przekazano komendzie policji środki finansowe na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXIX/192/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku.

W ramach tego rozdziału przekazano również policji środki w wysokości 25.010 zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz środki w wysokości 4.990 zł na remont stanowiska monitoringu w KPP w Pleszewie.

### Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Za środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i oleju do sprzętu silnikowego, płynu do chłodziw, zakup akumulatorów do samochodów OSP, zakup gaśnic, zakup oleju opałowego dla OSP w Kowalewie, zakup oznakowań ewakuacyjnych i instrukcji p-poż., apteczek samochodowych, przewodów do akumulatorów, zakup świec, żarówek oraz szczotek do samochodów OSP, zakup hydronetek, zakup gniazdek oraz włączników elektrycznych, zakup głośnika do samochodu OSP, zakup materiałów na ogrodzenie zbiornika p.poż. OSP w Grodzisku, zakup energii elektrycznej, opłatę za wodę i kanalizację, opłatę za dozór techniczny kotła wodnego w OSP Kowalew, opłatę za przeglądy techniczne samochodów, opłatę za szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego, za kurs operatora pilarki spalinowej, zapłatę za naprawę kół przy samochodach OSP, zapłatę za transport drużyny OSP na ćwiczenia, zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie członków OSP i mienia oraz opłatę za badania lekarskie członków OSP, organizację spotkań OSP, tłumaczenie kart pojazdów samochodów sprowadzonych z Niemiec, opłaty za ubezpieczenia OC, NW i AC pojazdów OSP

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu gminy przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (szczegółowa informacja w pkt 13).

#### Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano środki finansowe na:

- wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia za wykonywanie prac magazyniera-konserwatora sprzętu obrony cywilnej,
- zakup komputera i głośników do komputera,
- przegląd techniczny oraz wykonanie napraw radiowego systemu załączania syren alarmowych,
- opłatę za moc przyłączeniową syren alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

#### Rozdz. 75416 – Straż Miejska

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu za zakup i pranie umundurowania, zakup paliwa, zakup kart do telefonu służbowego, specjalistyczne badania lekarskie, zakup nowych legitymacji służbowych, konserwację radiostacji, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego, konserwację urządzeń monitoringu, delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia zawodowe), opłaty za używanie częstotliwości w radiokomunikacji oraz zakup felg do opon zimowych, ich przełożenie oraz wyważenie kół w samochodzie służbowym.

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

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

Ze środków z tego rozdziału pokryto koszty wynagrodzenia agencji-prowizyjnego z tytułu prowadzenia targowisk przy ul. Ogrodowej, ul. 70 Pułku Piechoty i ul. Stare Targowisko.

Ponadto środki przeznaczono na zakup druków decyzji podatkowych, na opłaty pocztowe i telefoniczne (związane z poborem podatków i opłat lokalnych) oraz na koszty postępowania sądowego.

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

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

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



Niższe wykonanie planu jest spowodowane tym, że oprocentowanie odsetek od pożyczek oparte na stopie redyskonta weksli oraz odsetek od kredytów oparte na stopie WIBOR zmniejszyło się w roku 2005, w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

## **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Środki w wysokości 199.794 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od nienależnej kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej otrzymanej w latach 2000-2002.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

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

W okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku w 108 oddziałach uczyło się 2192 uczniów szkół podstawowych.

Zapewniono środki na płace i pochodne dla 202,83 etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych (w tym: 8,85 nauczycieli stażystów, 36,32 kontraktowych, 146,66 mianowanych, 15 dyplomowanych, 6,34 z pozostałymi kwalifikacjami) oraz 61,46 etatów pracowników administracji i obsługi, a także na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Przy szkołach podstawowych nie ma klas zerowych w wymiarze 5 godzinnym, wszystkie znajdują się przy przedszkolach w pełnym wymiarze (ponad 5 godzin).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmowały wynagrodzenia podstawowe, nadgodziny, nagroda roczna, środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, za urlop na poratowanie zdrowia, fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych zostały przeznaczone na: zakup opału (węgiel, miał, olej opałowy, gaz ziemny), zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach szkolnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (mapy, słowniki, poradniki metodyczne, lektury szkolne, plansze przedmiotowe, programy multimedialne, itp.), zakup toneru, papieru do drukowania i ksero, oraz na opłaty za energię, wodę, gaz płynny, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism fachowych, za usługi kominiarskie, usługi szklarskie, usługi hydrauliczne, opłaty RTV, przeglądy gaśnic, przeglądy i konserwacje kotłów ciśnieniowych oraz dźwigów osobowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, przeglądy energetyczne. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

Zapewniono środki na funkcjonowanie 13 oddziałów przedszkolnych i 3 przedszkoli:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku do 20 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 333 dzieci, do 3 przedszkoli (17 oddziałów) uczęszczało 463 dzieci.

Zapewniono środki na płace i pochodne dla 65,73 nauczycieli oddziałów przedszkolnych (w tym 35 nauczycieli w przedszkolach) i dla obsługi 46,72 etatów. Zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto ponoszono stałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie przedszkoli tj.: zakup opału (węgiel, miał, gaz ziemny), opłaty za energię ciepłą ze Spółdzielni Mieszkaniowej (dla Przedszkola nr 2), zakup środków czystości, zakup potrzebnych pomocy naukowych i zabawek, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz płynny i wodę, naprawę oświetlenia na placu szkolnym w Przedszkolu nr 2. Pozostałe dzieci, głównie w przedszkolach wiejskich umieszczone były w zespołach mieszanych (dla 4, 5 i 6-latków).

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku w 55 oddziałach uczyło się 1.372 uczniów gimnazjów. Zapewniono środki na płace i pochodne dla 120,26 etatów nauczycielskich w gimnazjach (w tym: 4,94 nauczycieli stażystów, 13,49 kontraktowych, 68,50 mianowanych, 33,33 dyplomowanych, w tym z pozostałymi kwalifikacjami 2,22) oraz 17,75 etatów pracowników obsługi.

Zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie oraz na odprawy emerytalne. Zgodnie z przepisami dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

#### Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w miesiącu grudniu 2005 roku przekazano Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansową w wysokości 30.000 zł na zakup fortepianu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

### Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w formie dopłaty do kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, doksztalcania podyplomowego, na organizację doradztwa metodycznego oraz na szkolenie kadry kierowniczej szkół i przedszkoli i wewnątrz szkolne doskonalenia nauczycieli.

### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli (dokonano zgodnie z przepisami 100 % odpisu). Ponadto wydatkowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

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

- ZSP nr 1 w Pleszewie (naprawa dachu, wymiana okien).
- ZSP nr 2 w Pleszewie (naprawa schodów wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej, utwardzenie wjazdu, drobne roboty dekarские, instalacja systemu alarmowego, naprawa bramy, ogrodzenia, okien i parapetów – szkoła w Marszewie, zakup kosiarki elektrycznej, bojler do ogrzewania wody, naprawa dachu - szkoła w Brzeziu).
- ZSP nr 3 w Pleszewie (zakupiono krzesła, stoły i szafy do klas).
- ZSP w Kowalewie (remont dachu na kotłowni, malowanie 9 sal i pomieszczeń oraz świetlicy, wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w zmywalni oraz ścianek nad umywalkami w kuchni, wymiana wykładziny w 2 klasach, wykonanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni komputerowej).
- ZSP w Taczanowie (wykonanie ławeczek i wieszaków w szatni na sali gimnastycznej, położenie papy na części dachu głównego budynku, wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do przedszkola, naprawa rynien, likwidacja ubytków płytek na schodach, instalacja pracowni komputerowej, zakup szaf na pomoce naukowe i dydaktyczne, wykonanie stojaków do map).
- ZSP w Lenartowicach (zakup i montaż centrali telefonicznej, zakup pomp do wypompowywania wody z kotłowni, zakup kotłów do ogrzewania, remont ławek szkolnych).
- ZSP w Sowinie Błotnej (usługi malarskie, zakup krzesel, wymiana okien, remont instalacji centralnego ogrzewania).
- ZSP w Kuczkowie (remont instalacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa parkietów, naprawa centralnego ogrzewania, naprawa ksero, naprawa dachu, naprawa pieca CO).
- ZSP w Grodzisku (zakup krzesel do klas lekcyjnych, szafy metalowej do przechowywania dokumentów, biurka do pracowni komputerowej, wykonano ocieplenie poddasza, zakupiono rzutnik walizkowy).
- Przedszkole nr 1 w Pleszewie „Bajka” (wymiana okna, zakup mebli, wykładziny i krzesel, wykonanie projektu instalacji gazowej, montaż instalacji gazowej, naprawa dachu, zakup szafy chłodniczej).
- Przedszkole nr 2 w Pleszewie „Miś Uszatek” (smołowanie dachu, wymiana okien i drzwi, naprawa ogrzewania, zakup mebli, krzesel).

- Przedszkole nr 3 w Pleszewie „Słoneczne” (malowanie przedszkola, zakup i wymiana okna na strych i do archiwum, naprawa dachu od strony ulicy i czyszczenie rynien, naprawiono piaskownicę i huśtawki, zakupiono sprzęt atestowany na plac przedszkolny, wymalowano 2 sale przedszkolne).

## Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

### Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału przekazano Powiatowi Pleszewskiemu środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie.

### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005, środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- realizację umów zlecenia z osobami wykonującymi zadania w ramach GPPiRPA, w tym: dyżury przy Telefonie Zaufania i Punkcie Konsultacyjnym, zajęcia z uczniami w ramach programów „U nas lenie nie są w cenie” i „III elementarz”, zajęcia z podopiecznymi Świetlic Środowiskowych i Świetlicy Socjoterapeutycznej, kontrola i orzekanie w sprawach związanych z nadużywaniem środków uzależniających,
- zakup materiałów, produktów spożywczych i środków czystości do zajęć, terapii, rehabilitacji i hipoterapii, wykorzystywanych w ramach funkcjonowania Świetlic Środowiskowych i Świetlicy Socjoterapeutycznej, programów „U nas lenie nie są w cenie” i „III elementarz”,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji oraz zakup książek i materiałów, z których korzystają osoby z kręgu osób zagrożonych uzależnieniem,
- realizację przez organizacje pożytku publicznego zadań własnych gminy z zakresu letniego wypoczynku dzieci, zajęć sportowo-rekreacyjnych i alternatywnych propozycji i form spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu uzależnionych, a także na udzielenie schronienia w noclegowni i zapewnienia niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (szczegółowa informacja w pkt 13),
- pomoc dla dzieci i rodzin najuboższych dotkniętych problemami z zakresu uzależnienia lub przemocy,
- okresowe szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- czasowe finansowanie kosztów eksploatacji pomieszczeń do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajmu pomieszczeń w szpitalu dla potrzeb detoksykacji osób nadużywających środków uzależniających,
- zakup kserokopiarki do obsługi Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Orzekającego (w ramach wydatków inwestycyjnych).

Wszystkie zadania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 zostały zrealizowane.

Na ich realizację wydatkowano kwotę 387.256 zł (tj. 95,9 % planu), co przy zrealizowanych dochodach w wysokości 346.300 zł oraz niewykorzystanych środkach z roku 2004 pozwoliło wprowadzić do planu wydatków GPPiRPA na 2006 dodatkowe środki w wysokości ponad 12,5 tys. zł.

## **Dz. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 68.789 zł.

W roku 2005 umieszczono w domach pomocy społecznej w sumie dziewięć osób.

### Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup artykułów gospodarczych, zakup klimatyzatora, zakup prasy, sprzętu biurowego i gazu propan-butan,
- zakup materiałów do terapii, rehabilitacji i hipoterapii, środków czystości, materiałów do organizacji imprez i wycieczek dla podopiecznych wynikających z planu pracy,
- zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody,
- zakup usług (w tym: za sprawdzenie stanu technicznego centrali alarmowej, wywóz nieczystości, szkolenia, opieka informatyczna, instalacja klimatyzatora, opłaty bankowe i pocztowe, dzierżawę pojemników, wykonanie pieczętek, za instalację sieci komputerowej i zakup oprogramowania, za usługi prawnicze, za przegląd gaśnic, za rozmowy telefoniczne,),
- remont dachu, wprawienie szyb i instalacja drzwi oraz inne drobne usługi naprawcze,
- badania okresowe pracowników,
- wydatki związane z umowami zlecenie,
- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych.

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup prasy, sprzętu biurowego, wyposażenia kuchni, gazu propan-butan, grzejników oraz oleju napędowego,
- zakup obiadów,
- zakup materiałów do organizacji imprez wynikających z planu pracy (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Wigilia)
- zakup energii elektrycznej oraz wody,

- zakup usług (w tym: wywóz nieczystości, szkolenia, za dowóz obiadów, dzierżawa pojemników, usługi kominiarskie, opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe, wykonanie pieczętek),
- przegląd gaśnic, konserwacja kotła CO,
- badania okresowe pracowników,
- opłatę za abonament radiowy,
- wydatki związane z umowami zlecenie.

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

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

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

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

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały wypłacone w kwocie 5.235.339 zł co stanowi 78 % planu. Plan wydatków w tym rozdziale nie został wykonany w całości, ponieważ wnioski o świadczenia rodzinne w roku 2005 złożyło mniej osób niż to wcześniej przewidywano.

Zgodnie z nową ustawą koszty obsługi świadczeń rodzinnych mogą wynosić do 3% wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja w ramach kosztów obsługi została wykonana w 99 %.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązanie wymagalne w kwocie 188 zł. Wynikają one z błędnego wyliczenia składek na Fundusz Pracy. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 roku, niezwłocznie po wykryciu różnicy przy uzgodnieniu kont. Zaległość ta nie spowodowała naliczenia odsetek za zwłokę, gdyż odsetek tych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wykonanie za 2005 rok wyniosło 91 % w stosunku do planu w kwocie 108.403 zł. Plan wydatków nie został wykonany w całości, ponieważ nie wszystkie osoby pobierające świadczenie kwalifikowały się do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wypłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe (objęto nimi 365 osób),
- zasiłki okresowe (dla 519 osób),
- zasiłki celowe (dla 2.511 osób),
- zasiłki na sprawowanie pogrzebu (wypłacone 4 osobom).

W ramach wypłat zasiłków stałych realizowanych z dotacji od Wojewody nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe, ponieważ nie wszystkie osoby otrzymały kontynuację orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kwalifikującym do przyznania tego świadczenia.

#### Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku wpłynęło 2.084 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przed wydaniem decyzji przeprowadzono 1.542 wywiady środowiskowe. W okresie tym wydano 1.941 decyzji przyznających dodatek oraz 138 decyzji odmownych. Kwota wypłaconych w roku 2005 dodatków mieszkaniowych wyniosła 1.633.673 zł.

#### Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS. Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, znaczków pocztowych, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także zakup opału),
- zakup energii elektrycznej oraz wody,
- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominiarskie, za konserwację urzędzeń telekomunikacyjnych, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników),
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych,
- ubezpieczenia majątkowe.

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

#### Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

#### Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (skorzystało z niego 984 dzieci, którym wydano 142.674 posiłki). Ponadto w oparciu o rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” wydano 469 decyzji, wypłacając 1.151 świadczeń.

W ramach tego rozdziału w I kwartale 2005 roku funkcjonowało także Gminne Centrum Informacji w Pleszewie. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracownika GCI a także zakupu materiałów biurowych.

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

### Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Poza środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów, wydatki z tego rozdziału dotyczyły zakupu środków żywności potrzebnych do przygotowania wydawanych posiłków w świetlicach, uzupełniania niezbędnego sprzętu kuchennego oraz zakupu środków czystości. Ponoszono także wydatki na usługi kominiarskie, usługi konserwacyjne, przegląd sprzętu, wywóz ścieków i nieczystości stałych oraz na drobne prace remontowe. Ponadto dokonano 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 512.645 zł na stypendia dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew (w tym 288.122 zł z dotacji od Wojewody).

### Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym realizowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli (w formie dopłaty do czesnego).

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

### Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na zadanie inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

### Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na zadanie inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Oprócz bieżącego utrzymania ulic i chodników, czyszczenia wpustów, opróżnianie i konserwacja koszy, utrzymywania szalek miejskich, wyłapywania bezpańskich psów, wywozu padłych zwierząt wykonano następujące prace:

- rekultywacja terenu w m. Zawidowice,
- rekultywacja terenu w m. Lenartowice,
- likwidacja wysypiska w m. Kowalew,
- remont alejek parkowych w Suchorzewie,
- zakup pojemników do segregacji odpadów (16 sztuk pojemników do segregacji plastiku, 6 sztuk pojemników do segregacji szkła),
- usuwanie skutków wichur na terenie miasta i gminy,
- rekultywacja terenu przy ul. Piaski w Pleszewie,
- prace porządkowe przy pomnikach na terenie miasta Pleszewa,
- likwidacja dzikiego wysypiska w m. Bógwidze.

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

Oprócz prac bieżących polegających na koszeniu trawników, wygrabianiu liści, przycinaniu i formowaniu drzew i żywopłotów, dokonano zakupu materiału



szkółkarskiego na uzupełnienie zadrzewienia ulicznego. Ponadto wykonano następujące prace:

- wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na ul. Moniuszki,
- remont i uzupełnienie ogrodzenia amfiteatru w m. Pleszew,
- przebudowa ogrodzenia w m. Marszew,
- naprawa i pomalowanie ławek w Parku Miejskim,
- wykonanie siedzeń na cokole w Parku Miejskim,
- zakup huśtawek na place zabaw: ul. Wierzbowa, os. Chopina w Pleszewie, oraz na place gier i zabaw w Lenartowicach i w Kowalewie,
- remont placu gier i zabaw przy ul. Zygmunta Starego,
- remont i malowanie ławek w m. Lenartowice,
- wykonanie i wstawienie wiaty na placu zabaw w m. Lenartowice,
- zakup ławek w m. Lenartowice, Kowalew, ul. Wierzbowa w m. Pleszew,
- zakup sprzętu do poskramiania i transportu zwierząt.

W ramach tego rozdziału wykonano również wydatki na trzy zadania inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego oraz na bieżące naprawy uszkodzonego oświetlenia ulicznego, które były spowodowane wypadkami drogowymi.

Na istniejących obwodach oświetlenia ulicznego wymieniono bądź zamontowano 89 szt. nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych.

Wymianę lub montaż lamp wykonano w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej (wymiana 19 lamp rtęciowych na sodowe), przy ul. Sportowej (wymiana 8 lamp rtęciowych), przy ul. Osiedlowej (3 lampy), przy ul. Kaliskiej (montaż 6 lamp), w Lenartowicach (montaż 2 lamp rtęciowych), w Taczanowie Pierwszym (wymiana 9 lamp rtęciowych na sodowe), w Kuczkowie (montaż 6 lamp), w Suchorzewie ul. Kowalewska i Kwiatowa (montaż 3 lamp), w Kowalewie ul. Cegielniana (wymiana 2 lamp), w Kuczkowie (montaż 2 lamp), w Kowalewie - osiedle (montaż 26 lamp sodowych), w Piekarzewie (montaż 6 lamp). Ponadto wykonano montaż iluminacji świątecznych na ul. Kaliskiej, ul. Poznańskiej i Al. Wojska Polskiego oraz na Rynku. Wykonano również remont oświetlenia w Parku Miejskim.

W ramach tego rozdziału wykonano również wydatki na zadania inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową za dzierżawę parkingu przy ul. Św. Ducha w Pleszewie.

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

#### Rozdz. 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury

W roku 2005 wykonano zadania w zakresie kultury poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego (szczegółowa informacja w pkt 13).

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszono niewielkie wydatki na organizację imprez kulturalnych na wsiach sołeckich oraz na osiedlach w mieście.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	501 800	501 800	100,0%

W ramach przekazanej dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie znaczna część środków została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFSS, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do bieżącej działalności, organizacji imprez kulturalnych oraz do utrzymania istniejącej bazy lokalowej.

Dom Kultury w Pleszewie w 2005 prowadził działalność kół, sekcji zainteresowań, zespołów młodzieżowych i chórów. Zajęcia prowadzone w klubach i sekcjach są nieodpłatne. Działalność merytoryczna (32 sekcji) skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pleszew.

Niezależnie od stałych form i działających zespołów w 2005 realizowano stałe, cykliczne imprezy, takie jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Eliminacje Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzieży, obchody „Dni Pleszewa” (a w nich przygotowane przez Dom Kultury: prezentacje artystyczne szkół MiG Pleszew, koncerty zespołów oraz blok artystyczny zespołów Domu Kultury), Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Czerwonak”, Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, Miejsko – Gminny Konkurs Ekologiczny, Pleszewskie Spotkania Kameralne, Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży, Plener Rzeźbiarsko-Malarski (powstanie rzeźb figuralnych oraz prac malarskich), Pleszewskie Lato Kulturalne – cykl imprez plenerowych w pleszewskim amfiteatrze (Festyn Gorącego Lata, Koncert w Plenerze, Festyn Rodzinny), Pożegnanie Lata – festyn w Ogródku Jordanowskim, Rajd Ekologiczny w ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata”, Inauguracja Roku Kulturalnego, Festiwal „Vivat Wielkopolska Pyra”, Ogólnopolski Turniej Szachowy, Festiwal Piosenki Religijnej, Gwiazdka dla najmłodszych, Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, a także imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt państwowych i gminnych, jubileuszy oraz uroczystości okazjonalnych na rzecz MiG Pleszew.

W ramach działalności środowiskowej Dom Kultury w Pleszewie aktywnie współuczestniczy w organizowaniu lokalnych imprez w mieście i gminie Pleszew oraz powiecie, na rzecz licznych organizacji, stowarzyszeń, instytucji, firm, placówek kulturalno-oświatowych, sołectw, osiedli, szkół i przedszkoli, oraz organizacji kościelnych.

Niezależnie od przyznawanej dotacji samorządowej, Dom Kultury podejmuje starania o pozyskanie grantów i środków z różnych instytucji, fundacji i urzędów. Do końca 2005 roku pozytywnie zrealizowano dwa wnioski: pierwszy złożony do Polskiego Związku Szachowego i Ministerstwa Sportu o przyznanie sprzętu szachowego dla aktywnych klubów oraz drugi złożony do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programu „Ikonka” - na sprzęt komputerowy i bezpłatny dostęp do internetu.

W roku 2005 Dom Kultury w Pleszewie zrealizował 2 konkursy recytatorskie z udziałem 60 uczestników, 2 przeglądy teatralne z udziałem 189 wykonawców, 6 wystaw tematycznych z udziałem około 1.600 osób zwiedzających, 97 występów zespołów amatorskich i zawodowych na 38 imprezach z udziałem około 11.000 publiczności, 7 zabaw tanecznych z udziałem około 950 osób, 5 imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem około 600 uczestników, 19 spektakli teatralnych,

amatorskich i zawodowych z udziałem około 1.500 osób, 3 festiwale piosenki z udziałem około 180 wykonawców oraz 143 seanse filmowe w kinie „Hel” z udziałem 3.270 widzów.

Ponadto w ramach tego rozdziału UMIG ponosił wydatki dotyczące drobnych prac remontowych w świetlicach na terenie gminy (w Ludwinie, w Piekarzewie, w Rokutowie w Suchorzewie a także w sali wiejskiej w Bronowie, w Nowej Wsi, w Prokopowie oraz w Kuczkowie).

W rozdziale tym wykonano również wydatki na zadanie inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	567 800	567 800	100,0%

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

- odpis na ZFŚS dla pracowników biblioteki i jej filii,
- wyróżnienia i dyplomy dla bibliotekarzy z okazji „Dnia Bibliotekarza”, organizację wyjazdu bibliotekarzy miasta i powiatu do Gołuchowa (wyjazd połączony z seminarium nt. pracy z czytelnikiem),
- premie kwartalne dla kierowników punktów bibliotecznych,
- organizację Konkursu Pięknego Czytania, konkursu czytelniczego dla młodzieży gimnazjalnej, imprezy dla przedszkolaków, Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego oraz współorganizacja Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu „Moja Mała Ojczyzna”
- nagrody książkowe i dyplomy, dla uczestników konkursów,
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, prenumeratę „Przewodnika Bibliograficznego”, zakup prenumeraty Dziennika Ustawowego, Monitora Polskiego, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, wykonanie nowych pieczętek,
- modernizację wyposażenia (biurko i szafy) pomieszczeń dyrektora i księgowej, instruktora powiatowego, zakup biurek i krzesel pod stanowiska komputerowe (z programu grantowego „Ikonka”),
- zakup lamy bibliotecznej dla działu gromadzenia i opracowania zbiorów,
- zakup książek - 2.022 woluminów - dla biblioteki i jej filii oraz 258 woluminów dla bibliotek gminnych (ze środków dotacji z powiatu),
- zakup programu komputerowego „Sowa” do kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych, zakup edytorów tekstów, programu graficznego i programów antywirusowych (częściowo ze środków powiatowych)
- zakup środków BHP,
- opłaty za ogrzewanie, za zakup energii i zakup opału,
- koszty związane z czynszami za lokale biblioteczne w filiach w Kowalewie i Piekarzewie, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty pocztowe, koszty delegacji służbowych.

Ponadto w ramach wydatków remontowych naprawiano sieć komputerową, wymieniono licznik energii elektrycznej, naprawiano sprzęt komputerowy oraz wykonywano konserwację kserokopiarek. Zmodernizowano sieć telefoniczną w bibliotece, zamontowano żaluzje przy nowych stanowiskach komputerowych, ubezpieczono sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie, dokonywano bieżących napraw.

#### Rozdz. 92118 – Muzea

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pleszewie	207 600	207 600	100,0%

Z przekazanej w 2005 roku dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydatkowane na zadania bieżące oraz na usługi remontowe.

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

- zakupiono materiały, usługi fotograficzne (wykonano piktografię muzealiów), materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw, zakupiono materiały uzupełniające do zestawów komputerowych (drukarkę, kieszeń CD) oraz dyktafon,
- zakupiono muzealia i książki do biblioteki muzeum,
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym,
- eksponowano 9 wystaw własnych i wypożyczonych,
- wykonano plansze reklamowe kolejnych wystaw na elewacji budynku oraz systemy do zawieszania plansz na ekspozycji,
- udzielono 189 konsultacji i kwerend naukowo-badawczych, bezpośrednich i drogą elektroniczną,
- opłacono szkolenia pracowników a także opłacono delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe.

W ramach wydatków remontowych w części pomieszczeń założono nową posadzkę z izolacją przeciwwilgociową i częściowym ogrzewaniem. Zainstalowano grzejniki CO, wymieniono tynki, założono podciąg sufitowy pomiędzy salą i korytarzem, nowe sufity (płyty gipsowe na konstrukcji metalowej), wykonano malowanie pomieszczeń po remoncie oraz wymieniono dwa okna w elewacji północnej.

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

Zadanie z tego rozdziału zostały zrealizowane w II półroczu 2005.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału posłużyły głównie do nadania uroczystej oprawy świętom i rocznicom państwowym (rocznica wyzwolenia miasta, święto Konstytucji 3-go Maja, rocznica zakończenia II wojny światowej, Dzień Papieski) oraz imprezom lokalnym takim jak: prowadzenie imprezy sylwestrowej i noworocznej 2004/2005, organizacją dożynek Miejsko-Gminnych w Lenartowiczach. Z powyższego rozdziału sfinansowane zostały także zakupy nagród dla uczestników konkursów, sponsorowanych przez UMiG, a także uregulowano płatności za wynajem sali w domu parafialnym oraz Ogródka Jordanowskiego na uroczystości organizowane przez gminę.

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

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Największymi wydatkami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie były wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zgodnie z przepisami wykonano w wysokości 100 %.

Ponadto Ośrodek wydatkował środki pieniężne na remonty, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej (stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, sala sportowa, korty tenisowe i basen kąpielowy).

W I półroczu 2005 wykonano kapitalny remont sanitariatu dla kibiców i osób korzystających z obiektów, wykonano remont natrysków, sanitariatu i szatni w budynku basenu, w holu budynku basenu wykonano również pomieszczenie szatniowo-biurowe, ponadto wyremontowano i pomalowano dno i obrzeża basenu kąpielowego oraz brodzika.

Wydatki na bieżące utrzymanie obiektów dotyczyły głównie zakupu: energii, wody, usług komunalnych, ubezpieczenia mienia, zakupu środków odkażających w celu utrzymania czystości wody w basenie, nawozów i środków chwastobójczych w celu należytego utrzymania płyty głównej boiska piłkarskiego, oraz całego terenu przyległego, zakupu kosiarki oraz pozostałych zakupów gospodarczych.

Wydatki administracyjne dotyczyły zakupu niezbędnego wyposażenia, kosztów usług telekomunikacyjnych, zakupu wydawnictw specjalistycznych, prasy, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Ponadto dokonano bieżących napraw środków transportu, poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniami, przeglądami technicznymi oraz zakupem oleju napędowego.

W okresie I półrocza 2005, OSiR prowadził następujące sekcje sportowe: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej i lekkiej atletyki. Ponadto OSiR organizował zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne, popularyzację walory rekreacji ruchowej. Ośrodek włączył się także jako współorganizator w przygotowanie i realizację przedsięwzięć z okazji „Dni Pleszewa” oraz imprez masowych (Wielkopolskie Dni - Stop Uzależnieniom, obchody Święta 1 i 3 Maja, Dzień Dziecka). OSiR współpracował z sołectwami udzielając wsparcia i pomocy merytorycznej i sprzętowej.

W II półroczu 2005, w związku ze zmianami organizacyjnymi pleszewskiego sportu, polegającymi na przekazaniu sekcji sportowych nowopowstałym stowarzyszeniom OSiR wypracował nową formułę swojego działania zmierzającą w kierunku doskonalszego administrowania powierzonymi mu obiektami, a w działalności merytorycznej podjęcia szeregu przedsięwzięć rekreacyjnych, turystycznych mających na celu promowanie zdrowego trybu życia, promowania walorów ziemi pleszewskiej itp. W związku z powyższym opracowano projekty nowych dokumentów normujących działania OSiR.

### Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2005 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotację dla organizacji pożytku publicznego (szczegółowa informacja w pkt 13).

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na wsiach sołeckich oraz na osiedlach w mieście (zakupiono trawę oraz słupki do bramek na boisko w Bógwiedzach, siatkę i słupki na ogrodzenie

boiska w Kuczkowie, zakupiono także nagrody na festyn sportowy w Jankowie i w Marszewie).

#### Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na: równanie nawierzchni boiska w m. Suchorzew, wykonanie nawierzchni boiska w m. Kowalew, wykonanie nawierzchni boiska w m. Lenartowice.

W ramach tego rozdziału realizowano także zadanie sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach projektu „U nas lenie nie są w cenie”, na które gmina pozyskała dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.