

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2008 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2009

Spis treści

	Strona
1. Wprowadzenie	3
2. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku	6
3. Informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku	8
3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2008 roku	29
3.2 Zwolnienie, umorzenia, ulgi	30
4. Informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku	32
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku	51
6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8).	66
7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku	76
8. Plan i wykonanie realizacji wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów inwestycyjnych”	79
9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2008 r.	80
10. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	81
11. Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.	83
12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku	86
13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku	87
13.1. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok	89
14. Podsumowanie	91
15. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	92

1. Wprowadzenie

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok. Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty uchwałą Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w wysokości:

- **dochody – 58.077.569 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 57.066.494 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 1.011.075 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.120.219 zł.

- **wydatki – 62.225.889 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 53.554.944 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 8.670.945 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.120.219 zł.

i zmieniony uchwałami:

- Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,
- Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Nr XXII/162/2008 z dnia 30 września 2008 roku,
- Nr XXIII/180/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku,
- Nr XXIV/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając w oparciu o art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

- Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku,
- Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008 roku,
- Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
- Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008 roku,
- Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku,
- Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku,
- Nr 93/V/2008 z dnia 10 września 2008 roku,
- Nr 101/V/2008 z dnia 30 września 2008 roku,
- Nr 111/V/2008 z dnia 30 października 2008 roku,
- Nr 132/V/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku,
- Nr 152/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody – 65.565.964 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 61.337.923 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 4.228.041 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.991.867 zł,

- **wydatki – 68.362.079 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 58.243.451 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 10.118.628 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.991.867 zł.

W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2008 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta i Gminy o 12,9%, natomiast plan wydatków został zwiększony o 9,87%.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.488.395 zł. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę łączną 862.648 zł, 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 – 472.788 zł,
 - b) utrzymanie ośrodka wsparcia – 33.800 zł, w tym:
 - finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 11.000 zł,
 - dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy – 21.300 zł,
 - dodatek na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 1.500 zł.
 - c) pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze – 465.700 zł,
 - d) zmniejszenie dotacji o kwotę 109.640 zł dotyczącej:
 - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 70.900 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.200 zł,
 - aktualizacji rejestru wyborców – 540 zł,
- 2) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.113.306 zł, w tym na:
 - sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej – 3.290 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 236.819 zł oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł,
 - dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania – 149.478 zł oraz dodatek na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 42.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 313.800 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 325.927 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna – 41.860 zł.
- 3) zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę – 3.400 zł z przeznaczeniem na konserwację pomnika Pomordowanych Ofiar przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej,
- 4) zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 21.616 zł, w tym na:
 - realizację programu „Śpiewająca Polska” oraz realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej między szkołami w Polsce i w Niemczech – 11.292 zł,
 - realizację programów „Przygoda z teatrem” i „Nie zapominamy o powstańcach z Wielkopolski” – 6.000 zł,

- realizację programu „Europa dla obywateli” wspierającego „Spotkania mieszkańców miast partnerskich” ze środków z agencji Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli – 4.324 zł.
- 5) zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 176.770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
- 6) zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów.
- 7) zwiększenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.353.962 zł, w tym m.in. :
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
 - środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 87.632 zł na realizację programu Blisko Boisko,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 137.500 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 306.421 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 2.147.409 zł na realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce nr 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew” – umowa nr Z/2.30/III/3.1/506.

Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 6.136.190 zł. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

- 1) w zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 4.688.507 zł, w tym:
 - a) zwiększono dotację dla instytucji kultury o kwotę 33.120 zł, w tym na inwestycje – zakup komputerów o kwotę 9.546 zł,
 - b) zmniejszono dotację na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 92.000 zł,
 - c) zwiększono dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 144.410 zł,
 - d) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 126.000 zł,
 - e) zwiększono wydatki na zadania rządowe zlecone gminie o kwotę 862.648 zł,
 - f) zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 44.163 zł,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 1.447.683 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2008 r. wynosił 4.148.320 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 1.352.205 zł do poziomu 2.796.115 zł, co było w głównej mierze związane z wprowadzeniem do przychodów budżetu wolnych środków z roku 2007 a także zmniejszeniem zmianami planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3.674.826 zł do kwoty 5.225.174 zł. Natomiast rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.428.459 zł do poziomu 6.180.139 zł i obejmowały spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie poszczególnych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku przedstawiało się następująco:

A. DOCHODY

Plan: 65.565.964 zł, wykonanie w wysokości 66.803.415,42 zł, tj. 101,89% planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 61.337.923 zł, wykonanie 62.847.865,67 zł, tj. 102,46% planu,
- dochody majątkowe – plan 4.228.041 zł, wykonanie 3.955.549,75 zł, tj. 93,56% planu.

B. WYDATKI

Plan 68.362.079 zł, wykonanie w wysokości 63.589.230,27 zł, tj. 93,02% planu, w tym:

- wydatki bieżące: 58.243.451 zł, wykonanie 54.829.610,26 zł, tj. 94,14% planu,
- wydatki majątkowe: 10.118.628 zł, wykonanie 8.759.620,01 zł, tj. 86,57% planu.

C. PRZYCHODY

Plan 8.976.254 zł, wykonanie 8.843.080,59 zł, tj. 98,52% planu.

D. ROZCHODY

Plan 6.180.139 zł, wykonanie 6.180.138,63 zł, tj. 100% planu.

E. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu, to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Na plan 831.985 zł zrealizowano wydatki w wysokości 830.472,72 zł, co stanowi 99,82% planu.

F. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi 18.205.595,07 zł, co stanowi 27,25% udziału w zrealizowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

G. NALEŻNOŚCI

Ogółem: 5.087.815,02 zł, w tym wymagalne – 3.482.526,16 zł.

H. ZOBOWIĄZANIA

Ogółem: 2.050.927,34 zł – są to zobowiązania publicznoprawne oraz dotyczące usług bieżących (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego itp.), w tym zobowiązania wymagalne 13.299 zł. Jest to nieopłacona składka do PFRON-u w roku 2008 przez MGOPS w wysokości 12.343 zł oraz należne odsetki w wysokości 956 zł.

I. DEFICYT

Plan 2.796.115 zł, wykonanie – nadwyżka 3.214.185,15 zł.

Tabela 1

Podstawowe wielkości wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie planu (w %)
1	DOCHODY ogółem:	65 565 964,00	66 803 415,42	101,89%
2	WYDATKI ogółem:	68 362 079,00	63 589 230,27	93,02%
	Wydatki bieżące (w tym:)	58 243 451,00	54 829 610,26	94,14%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 588 706,00	18 869 868,78	96,33%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 465 247,00	3 239 729,01	93,49%
	- składki na Fundusz Pracy	520 839,00	494 836,58	95,01%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 462,00	1 328 457,02	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	627 621,00	441 772,38	70,39%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	147 610,83	95,23%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 918 120,00	1 918 120,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 600,00	336 409,94	95,14%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	831 985,00	830 472,72	99,82%
	- dotacje dla szkoły	815 990,00	772 553,75	94,68%
	- pozostałe wydatki bieżące	28 637 881,00	26 449 779,25	92,36%
	Wydatki majątkowe (w tym:)	10 118 628,00	8 759 620,01	86,57%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 909 738,00	7 730 360,70	86,76%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 500,00	508 637,22	82,50%
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z powiatem	224 000,00	222 232,09	99,21%
	- Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	298 390,00	298 390,00	100,00%
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
	Wynik finansowy (deficyt) [poz.1 - poz.2]	-2 796 115,00	3 214 185,15	
3	PRZYCHODY ogółem:	8 976 254,00	8 843 080,59	98,52%
	- kredyty i pożyczki	5 225 174,00	5 092 000,00	97,45%
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 751 080,00	3 751 080,59	100,00%
4	ROZCHODY ogółem:	6 180 139,00	6 180 138,63	100,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek	6 180 139,00	6 180 138,63	100,00%

Informację o przebiegu wykonania budżetu sporządzono na podstawie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-33, Rb-34, Rb-50, Rb-N, Rb-Z oraz sprawozdań opisowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok.

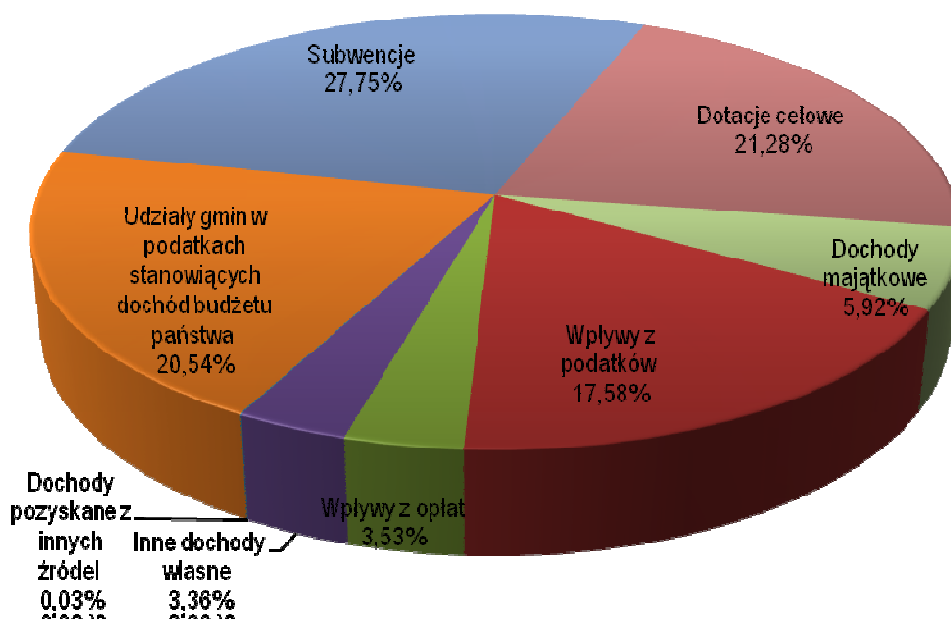
3. Informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku wykonane zostały w kwocie 66.803.415,42 zł, co stanowi 101,89% planu (65.565.964 zł). W analogicznym okresie 2007 roku plan dochodów wykonano w wysokości 59.081.040,76 zł tj. w 101,55% planu.

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew przedstawia się następująco:

Wykres 1

Struktura dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2008



Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew (tabela 1) zostały zrealizowane w wysokości 66.803.415,42 zł, co stanowi 101,89% planu (plan 65.565.964 zł), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując podział na dochody bieżące i majątkowe, zastosowany po raz pierwszy do planowania budżetu na rok 2008, **wykonanie dochodów bieżących wyniosło 62.847.865,67 zł**, co stanowi 102,46% planu.

Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały m.in. wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, różnych dochodów oraz odsetek.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.955.549,75 zł, co stanowi 93,56% planu.

Na poziom ich wykonania istotny wpływ miało m.in.: pozyskanie środków zewnętrznych i dotacji.

Dofinansowanie zadania zostało zabezpieczone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku a także pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych związanych z budową boisk w ramach programu „Blisko boisko” oraz „Orlik 2012”.

Realizacja dochodów bieżących w łącznej kwocie 62.847.865,67 zł przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 97,21%. Na plan 11.982.867 zł wykonano 11.648.179,24 zł.
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:
 - w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 457.292,32 zł, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 - w zakresie naczelników organów władzy państwa w kwocie 4.378,60 zł,
 - w zakresie administracji publicznej w kwocie 185.700 zł, w tym na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej,
 - w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11.000.808,32 zł, w tym na świadczenia rodzinne i zasiłki celowe (bez majątkowych),
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego – na plan 2.466.493 zł zrealizowano w kwocie 2.447.502,70 zł, tj. w 99,23% na realizację zadań:
 - w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 259.435,11 zł, w tym na koszty nauczania języka angielskiego w klasach I-III w kwocie 2.637,11 zł, na zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 256.666 zł, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł,
 - w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1.879.054,64 zł, w tym na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 1.082.578 zł, na wypłatę zasiłków w kwocie 227.076,64 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 569.400 zł,
 - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 309.012,95 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów – zakup podręczników wyprawki dla klas I-III – 24.945,95 zł, stypendia – 284.067 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – prowadzenie Biblioteki Publicznej w kwocie 75.000 zł – zrealizowano w 100%,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – brak realizacji,
- 5) dotacje rozwojowe na realizację programu SMYK w kwocie 42.977,07 zł,
- 6) subwencję ogólną, wynikającą z decyzji Ministra Finansów zrealizowano w 100% w kwocie 18.536.398,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.817.758,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.621.999,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.096.641,00 zł,
- 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 110,91%, na plan 11.817.829 zł wykonano 13.107.416 zł,
- 8) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 151,96%, na plan 406.221 zł wykonano 617.296,24 zł,
- 9) dochody pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości 102,43% na plan 21.616 zł wykonano 22.140,55 zł
- 10) pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 16.350.955,87 zł tj. w 103,15%.

Realizacja dochodów majątkowych w łącznej kwocie 3.955.549,75 zł przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie z funduszy celowych zrealizowano w 66,25% w kwocie 91.093 zł. Dotację otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 306.420,88 zł na zadanie „ Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych w Lenartowicach”, tj. 100% planu,

- 3) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 2.147.408,62 zł na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych w Lenartowicach” z Europejskiego Funduszu Regionalnego, tj. 100% planu,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. 100% planu,
- 5) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. 0% planu,
- 6) środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 87.632,28 zł na realizację programu Blisko Boisko, tj. 100% planu,
- 7) dochody majątkowe własne (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, sprzedaż składników majątkowych i odpłatne nabycie prawa własności) wykonano w kwocie 980.994,97 zł,
- 8) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconym gminom z budżetu państwa na zakup komputerów i oprogramowania dla MGOPS w kwocie 9.000 zł, tj. 100%.

Tabela 2

**Dochody budżetowe – wykonanie podstawowych grup dochodów
Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok**

		1.6. Subwencje	18 536 398,00	18 536 398,00	100,00%
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 817 758,00	13 817 758,00	100,00%
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 096 641,00	1 096 641,00	100,00%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 621 999,00	3 621 999,00	100,00%
		1.7. Dotacje celowe	14 704 530,00	14 213 659,01	96,66%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 770,00	42 977,07	24,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 982 867,00	11 648 179,24	97,21%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 493,00	2 447 502,70	99,23%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2. Dochody majątkowe	4 228 041,00	3 955 549,75	93,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 900,00	37 809,09	99,76%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	833 650,00	930 639,38	111,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2529	12 546,50	496,11%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137500	91 093,00	66,25%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87632	87 632,28	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 147 409,00	2 147 408,62	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333000	100,00%
	6339	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	306 421,00	306 420,88	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	426 304,00	411 009,30	96,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	746 877,00	1 033 934,33	138,43%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 468,00	25 422,59	113,15%
		1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł	21 616,00	22 140,55	102,43%
	2700 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 616,00	22 140,55	102,43%
		1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 224 050,00	13 724 712,24	112,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 817 829,00	13 107 416,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	406 221,00	617 296,24	151,96%

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2008 r. dochodów budżetu MiG Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej – wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2.926.618 zł wykonano 2.911.121,82 zł, tj. 99,47%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonano 100% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 306.420,88 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.147.408,62 zł na realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce nr 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew” – umowa nr Z/2.30/III/3.1/506. Zadanie to zostało wykonane a wniosek o płatność końcową i rozliczenie zostało przyjęte i pozytywnie zweryfikowane przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 96,72% planu

W 2008 r. Miasto i Gmina Pleszew otrzymało z budżetu państwa dotacje celową w kwocie 457.292,32 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i jego wypłatę.

Dział 020 Leśnictwo – dochody zrealizowano w 61,29%. Na plan 4.500 zł wykonano 2.758,08 zł

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość dzierżawy naliczona i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – dochody zrealizowano w 71,46%. Na plan 137.500 zł wykonano 98.253 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W dziale tym otrzymano dochody ze sprzedaży autobusów w wysokości 7.160 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 66,25% planu

Wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 91.093,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu przyjętego rozliczenia zadań inwestycyjnych o nazwie:

- remont drogi w m. Kuczków – ul. Polna,
- przebudowa drogi w m. Taczanów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zrealizowano w 105,26%. Na plan 1.456.075 zł wykonano 1.532.678,31 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 105,26% planu

Do Miasta i Gminy Pleszew wpłynęły dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie – 216.259,24 zł (wykonanie na poziomie 87,53% planu),
- najmu i dzierżawy w – kwocie 331.516,13 zł, wykonanie – 109,61% planu wynika z większej ścisłałności zaległości,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 37.809,09 zł, tj. 99,76%,

- ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 930.639,38 zł tj.: 111,63% wykonania planu. Wyższe dochody uzyskano z uwagi na sprzedaż większej ilości lokali niż planowano oraz z uwagi na znaczny wzrost cen lokali,
- pozostałe odsetki – kwota 16.454,47 zł (47,01% planu).

Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą realizacją planu wydatków w paragrafie 6050.

Dział 710 Działalność usługowa – zrealizowano dochody w 89,90%. Na plan 75.790 zł wykonano 68.136,61 zł, w tym:

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 89,90% planu

W rozdziale tym ujęte są dochody w kwocie 190,03 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności oraz dochody z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarza – dzierżawa w wysokości 67.946,58 zł. Niższe wykonanie wynika z nieuregulowania czynszu za miesiąc grudzień.

Ponadto otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji pomnika Pomordowanych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie – zadanie nie zostało zrealizowane, a dotacja zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna – dochody zrealizowano w 106,55%. Na plan 510.334 zł wykonano 543.782,80 zł, w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 99,13% planu

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie 185.700 zł, oraz dochody w wysokości 5% zrealizowanych dochodów na rzecz administracji rządowej – kwota 2.602,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 110,95% planu

W 2008 roku wpłynęły dochody w kwocie ogółem 6.254 zł, z tytułu różnych opłat (zwrot odszkodowania za uszkodzone mienie z polisy ubezpieczeniowej).

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 327.215,12 zł, dochody z różnych wpłat w wysokości 22.011,58 zł, na które składają się:

- sprzedaż Rocznika Pleszewskiego, zwrot kosztów postępowania sądowego,
- ubezpieczenia, zwrot opłat telefonicznych, zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1% – wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zrealizowano w 99,99%. Na plan 4.379 zł wykonano 4.378,60 zł, w tym:

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

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.379 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 75.000 zł wykonano 79.206,14, tj. 105,61%

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wpłynęły dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich w wysokości 410 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 105,06% planu

W 2008 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 78.796,14 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zrealizowano w 106,59%. Na plan 26.054.339 zł wykonano 27.772.012,28 zł, w tym:

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (74,70% planu)

W 2008 roku Miasto i Gmina Pleszew uzyskało dochód w wysokości 48.049,91 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz 132,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tego dochodu.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,38% planu)

Dochody z tytułu podatków wymienionych powyżej kształtowały się na poziomie od 94,98 do 105%. Jedynie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – 175,14%, które spowodowane jest zwrotem tego podatku dla II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

Miasto i Gmina Pleszew uzyskało dochody w wysokości 255.005 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie złożonego przez gminę wniosku. Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 29.011,61 zł co stanowi 72,53% planu.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonano 104,14% planu

Wykonanie dochodów tym rozdziale kształtowało się na poziomie powyżej 100% aż do 166,64%, jedynie w podatku od nieruchomości – 99,99% i w podatku rolnym 95,34%. W dziale tym zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie ustaw, które zrealizowano w wysokości 330.817 zł. Jest to opłata targowa.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny 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. Miasto i Gmina Pleszew z tytułu tego podatku otrzymało dochód w wysokości 130.683,56 zł co stanowi 137,56% planu.

Drugim podatkiem realizowanym za pośrednictwem US jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku wyniosły 798.175,30 zł, co stanowi 122,80% planu. Wpływy z zaległości z podatków zniesionych wyniosły 50.633,38 zł co stanowi 166,64%. Zaległości te zabezpieczone są poprzez wpis na hipoteki, co umożliwia w przypadku zbycia nieruchomości uzyskanie zaległej należności.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 127.902,01 zł co stanowi 127,90% planu.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – wykonano 100,80% planu

W tym rozdziale ujmowane są wpływy:

- z opłaty skarbowej – kwota 1.177.907,06 zł (100,31% planu),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 388.078,45 zł (103,96% planu),
- z opłat za dodatkowe miejsca parkingowe – kwota 22.645,10 zł (136,01% planu),
- z opłaty eksploatacyjnej – kwota 6.149,58 zł (65,60% planu),
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 184.345,50 zł (97% planu),
- z innych opłat – 802,50 zł (100,06% planu),
- z pozostałych odsetek – kwota 3.739,88 zł (74,80% planu).

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 112,28% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 13.107.416 zł (tj. 110,91% planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 617.296,24 zł (tj. 151,96% planu). Wyższe wykonanie dochodów zrealizowane przez Urząd Skarbowy, co może świadczyć o poprawie koniunktury gospodarczej i ekonomicznej przedsiębiorstw.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 113,13% planu

W ramach tego rozdziału dochody wynosiły 31.450,34 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dokonanych przez dłużników.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w 101,58%. Na plan 18.878.706 zł wykonano 19.176.465,02 zł, w tym:

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 13.817.758 zł (100% planu),
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 3.621.999 zł (100% planu),
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.096.641 zł (100% planu).

Pozostałe dochody z tego działu pochodzą z wpływów z różnych dochodów i wynoszą 640.067,02 zł w tym kwota 363.938,57 zł będąca wynikiem rozliczenia niewygasających wydatków czyli zwrotu środków z następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie – 223.342,31 zł,
- Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko „B” – 114.811,94 zł,
- Zakup i montaż dodatkowych urządzeń stacji uzdatniania wody – 7.633,29 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja techniczna – 14.206,01 zł,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew – 3.945,02 zł.

Pozostała kwota stanowi zwroty z niewykorzystanych dotacji z ubiegłego roku oraz z egzekucji komorniczych, a także rozliczenia środków ZFŚS za rok 2007 przez jednostki oświatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dochody zrealizowano w 95,51%. Na plan 385.949 zł wykonano 368.618,03 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 87,67% planu

W rozdziale dochody wyniosły 2.452 zł, w skład których wchodzi:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 210 zł – dot. ZSP w Lenartowicach i ZSP Nr 2 w Pleszewie,
- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych – dot. sprzedaży złomu – komina w ZSP w Kowalewie w wysokości 1.944,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ z tytułu odszkodowania w wysokości 298,00 zł (dot. odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone drzwi w ZSP w Kowalewie).

Dotacja celowa kwocie 2.637,11 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach od I do III.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 119,96% planu

Są to dochody budżetowe w wysokości 2.639,14 zł i zostały zrealizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie oraz Publiczne Przedszkole w Kowalewie. Są to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 537,50 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 1.834,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 267,30 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (tzw. dochód z ZUS-u) oraz dochód w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 95,49% planu

W tym rozdziale dochody wyniosły 360.889,78 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – z tyt. wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 263 zł – dot. ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 3 w Pleszewie;
- dochody z najmu – wpływy z tyt. czynszów na wynajmowane mieszkania i garaż w wysokości 21.466,34 zł;
- wpływy z usług, tj. otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie budynku PTBS przy ul. Chrobrego 36A w Kowalewie w ZSP w Kowalewie; otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych w ZSP w Kuczkowie, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 w wysokości 35.562,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 385 zł (dot. ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 1 w Pleszewie);
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.286,16 zł z tytułu wynagrodzenia należnego, płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (tzw. dochód z ZUS-u); oraz dochód w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- dodatkowe środki pozyskane w łącznej wysokości 17.816,55 zł (środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 6.720 zł w ramach realizacji programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP 1 w Pleszewie a uczniami z Niemiec; środki pozyskane przez ZSP Nr 2 w Pleszewie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.903,77 zł na realizację projektu „Przygoda z Teatrem”; środki pozyskane przez ZSP Nr 3 w Pleszewie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.985,73 zł na realizację projektu „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopolski”, środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 650 zł w ramach realizacji programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP w Taczanowie Drugim a uczniami z Niemiec; środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie na realizację programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w okresie od 3 marca 2008 roku do 19 grudnia 2008 roku przez ZSP Nr 2 w Pleszewie oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie w łącznej wysokości 4.557,05 zł) a także odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 26.312,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości łącznej 256.798 zł na zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 256.666 zł, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zrealizowano w 97,81%. Na plan 13.334.501 zł wykonano 13.041.926,74 zł, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonano 85,82% planu

Dochody w tym rozdziale wyniosły 6.608,41 zł i dotyczyły odpłatności za pobyt i świadczone usługi podczas pobytu w DPS podopiecznych. Niższe wykonanie spowodowane rotacją podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, za których dochody zaplanowano do końca 2008 roku.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 102,61% planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 524.022,24 zł. Pochodziły one z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.100 zł,
- wpływów z usług – 46.180,56 zł,
- pozostałych odsetek – 352,34 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 971,72 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 471.296,62 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 121 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,89% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 8.772.112,51 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.740.624,89 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należnej gminie w wysokości 5%. Jest to kwota 22.487,62 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 9.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki w wysokości 102.575,11 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonano 88,04% planu

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 110.053,79 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki w wysokości 14.946,21 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 90,37% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 1.905.909,66 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałym lub ciężko chorym członkiem rodziny – kwota 1.678.833,02 zł oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – (zasiłki) kwota – 227.076,64 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki w wysokości 203.090,34 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 180% planu

Są to dochody w wysokości 2.250 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 100,18% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 1.111.670,17 zł i pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na prowadzenie i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.082.578 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 302,07 zł,
- pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych) – 28.790,10 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 126,09% planu

Są to dochody z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – kwota – 39.688,09 zł oraz 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 211,87 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 100% planu

Są to dochody przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dożywianie uczniów) – kwota 569.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zrealizowano w 24,31%. Na plan 176.770 zł wykonano 42.977,07 zł, w tym:

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 24,31% planu

Są to dochody otrzymane z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. (plan w wysokości 176.700 zł) – jednak wykorzystano tylko 42.977,07 zł – stąd niższe wykonanie planu. Kwota 133.793,18 zł została zwrócona zgodnie z pismem znak WUP XI/4/1/94-132/46.1/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kwota ta została przekazana w dniu 17 lutego 2009 roku do gminy na dalszą realizację tego projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zrealizowano w 94,81%. Na plan 325.927 zł wykonano 309.012,95 zł.

W tym dziale są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym: zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawa szkolna – 24.945,95 zł, stypendia socjalne i naukowe – 284.067 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki w wysokości 16.914,05 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zrealizowano w 89,07%. Na plan 346.570 zł wykonano 308.663,27 zł, w tym:

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 87,66% planu

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 289.136,08 zł i pochodziły one ze spłat wg umów rat za modernizację kotłowni na ogrzewanie gazowe – kwota 284.400 zł co stanowi 96,47% wykonania planu oraz odsetek od tych należności – kwota 4.736,08 zł (13,53% wykonania planu). Niższe wykonanie wynika z faktu rozłożenia na raty należności dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Batorego.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 119,91% planu

Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski i dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania – kwota 11.991,25 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 111,64% planu

Są to dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.432 zł,
- pozostałych odsetek – 0 zł – należności były regulowane terminowo, stąd brak wykonania planu,
- wpływów z różnych dochodów (usunięcie plakatów, odszkodowanie UNIQA, PZU, przyłącze oświetlenia) – 5.103,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zrealizowano w 100,63%. Na plan 79.324 zł wykonano 79.824 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100% planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie. Dotacja była przekazana zgodnie z „Porozumieniem” zawartym przez Miasto i Gminę Pleszew z Powiatem Pleszewskim.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 111,56% planu

Są to dochody otrzymane z agencji Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli na realizację programu „Europa dla obywateli” wspierający „Spotkania mieszkańców miast partnerskich” – kwota 4.324 zł. Ponadto otrzymano dochody w wysokości 500 zł od Stowarzyszenia „Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego” za udział w projekcie Tablicy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody zrealizowano w 58,41%. Na plan 793.682 zł wykonano 463.600,70 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonano 55,81% planu

W tym rozdziale dochody pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 87.632,28 zł – są to środki przekazane przez Ministerstwo Sportu na budowę boiska przy ZSP Nr 2.

Ponadto otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” – 333.000 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Urząd Marszałkowski swój udział w wysokości 333.000 zł zgodnie z pismem zobowiązał się przekazać po wykonaniu zadania do dnia 30 kwietnia 2009 roku, ponieważ nastąpiło przesunięcie realizacji tego zadania do 30.04.2009 r.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonano 107,29% planu

W tym rozdziale dochody pochodziły z odpłatności za usługi – kwota 31.943,86 zł, sprzedaży składników majątkowych – kwota 2.520 zł, odsetki za nieterminową wpłatę – kwota 1.384,60 zł oraz różnych dochodów – kwota 7.119,96 zł.

Tabela 3

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2008

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 926 618,00	2 911 121,82	99,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 830,00	2 453 829,50	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 147 409,00	2 147 408,62	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	306 421,00	306 420,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	472 788,00	457 292,32	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 788,00	457 292,32	96,72%
020			Leśnictwo	4 500,00	2 758,08	61,29%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	2 758,08	61,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 758,08	61,29%
600			Transport i łączność	137 500,00	98 253,00	71,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	7 160,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 160,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	137 500,00	91 093,00	66,25%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 500,00	91 093,00	66,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 075,00	1 532 678,31	105,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 075,00	1 532 678,31	105,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247 075,00	216 259,24	87,53%
		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	302 450,00	331 516,13	109,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 900,00	37 809,09	99,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	833 650,00	930 639,38	111,63%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	16 454,47	47,01%
710			Działalność usługowa	75 790,00	68 136,61	89,90%
	71035		Cmentarze	75 790,00	68 136,61	89,90%

		0920	Pozostałe odsetki	190,00	190,03	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	67 946,58	94,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	510 334,00	543 782,80	106,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 950,00	188 302,10	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 700,00	185 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00	2 602,10	61,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 384,00	355 480,70	110,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 396,00	6 254,00	115,90%
		0920	Pozostałe odsetki	293 856,00	327 215,12	111,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 132,00	22 011,58	104,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379,00	4 378,60	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379,00	4 378,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 379,00	4 378,60	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	79 206,14	105,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		410,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	-
	75416		Straż Miejska	75 000,00	78 796,14	105,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	78 796,14	105,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 054 339,00	27 772 012,28	106,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 500,00	48 182,68	74,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	48 049,91	75,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	132,77	26,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 881 235,00	5 844 590,31	99,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 098 700,00	5 121 749,77	100,45%
		0320	Podatek rolny	258 600,00	249 091,10	96,32%
		0330	Podatek leśny	33 500,00	35 174,00	105,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	183 930,00	174 699,60	94,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500,00	-20 140,77	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 011,61	72,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	255 005,00	255 005,00	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	6 087 258,00	6 339 408,64	104,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 227 700,00	3 227 285,48	99,99%
		0320	Podatek rolny	885 200,00	843 956,06	95,34%
		0330	Podatek leśny	3 700,00	3 942,50	106,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	790 492,00	826 013,35	104,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	130 683,56	137,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	304 781,00	330 817,00	108,54%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	798 175,30	122,80%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	30 385,00	50 633,38	166,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	127 902,01	127,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 496,00	1 783 668,07	100,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 174 319,00	1 177 907,06	100,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 375,00	6 149,58	65,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	373 300,00	388 078,45	103,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 050,00	184 345,50	97,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 650,00	22 645,10	136,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	802,00	802,50	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 739,88	74,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 224 050,00	13 724 712,24	112,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 817 829,00	13 107 416,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	406 221,00	617 296,24	151,96%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 800,00	31 450,34	113,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 800,00	31 450,34	113,13%
758			Różne rozliczenia	18 878 706,00	19 176 465,02	101,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 817 758,00	13 817 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 817 758,00	13 817 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 621 999,00	3 621 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 999,00	3 621 999,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 308,00	640 067,02	186,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 308,00	640 067,02	186,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 096 641,00	1 096 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 641,00	1 096 641,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	385 949,00	368 618,03	95,51%
	80101		Szkoły podstawowe	5 805,00	5 089,11	87,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	210,00	141,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 944,00	1 944,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	298,00	70,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 290,00	2 637,11	80,16%
	80104		Przedszkola	2 200,00	2 639,14	119,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	537,5	268,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 834,34	122,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	267,3	53,46%
	80195		Pozostała działalność	377 944,00	360 889,78	95,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00	263,00	74,29%
		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	28 429,00	21 466,34	75,51%
		0830	Wpływy z usług	45 339,00	35 562,39	78,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385,00	385,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	27 153,00	26 312,34	96,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194,00	2 286,16	104,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 798,00	256 798,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 292,00	17 816,55	103,03%
852			Pomoc społeczna	13 334 501,00	13 041 926,74	97,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	6 608,41	85,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	6 608,41	85,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	510 678,00	524 022,24	102,61%
		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	0,00	5 100,00	-
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	46 180,56	121,53%
		0920	Pozostałe odsetki	304,00	352,34	115,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	971,72	97,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 300,00	471 296,62	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	121,00	163,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 200,00	8 772 112,51	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 843 200,00	8 740 624,89	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 487,62	124,93%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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.	125 000,00	110 053,79	88,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	110 053,79	88,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 109 000,00	1 905 909,66	90,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 500,00	1 678 833,02	89,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 500,00	227 076,64	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	2 250,00	180,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 250,00	180,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 629,00	1 111 670,17	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	26 751,00	28 790,10	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	302,07	100,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 578,00	1 082 578,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 644,00	39 899,96	126,09%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	39 688,09	125,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	211,87	147,13%
	85295		Pozostała działalność	569 400,00	569 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 400,00	569 400,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 770,00	42 977,07	24,31%
	85395		Pozostała działalność	176 770,00	42 977,07	24,31%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 770,00	42 977,07	24,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 927,00	309 012,95	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 927,00	309 012,95	94,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 927,00	309 012,95	94,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 570,00	308 663,27	89,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 820,00	289 136,08	87,66%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	4 736,08	13,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 820,00	284 400,00	96,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	11 991,25	119,91%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	11 991,25	119,91%
	90095		Pozostała działalność	6 750,00	7 535,94	111,64%
		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	2 000,00	2 432,00	121,60%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 103,94	108,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 324,00	79 824,00	100,63%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 324,00	4 824,00	111,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	-
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 324,00	4 324,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	793 682,00	463 600,70	58,41%
	92601		Obiekty sportowe	753 632,00	420 632,28	55,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 632,00	87 632,28	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	333 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 050,00	42 968,42	107,29%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	31 943,86	98,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 520,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 384,60	92,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	7 119,96	117,69%
Ogółem				65 565 964,00	66 803 415,42	101,89%

Tabela 4

Wykonanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan 31.12.2808	Wykonanie 31.12.2008 r.	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 788,00	457 292,32	96,72%
	01095		Pozostała działalność	472 788,00	457 292,32	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 788,00	457 292,32	96,72%
750			Administracja publiczna	185 700,00	185 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700,00	185 700,00	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	185 700,00	185 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379,00	4 378,60	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379,00	4 378,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 379,00	4 378,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	11 329 000,00	11 009 808,32	97,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 300,00	471 296,62	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	471 300,00	471 296,62	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200,00	8 749 624,89	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 843 200,00	8 740 624,89	98,84%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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.	125 000,00	110 053,79	88,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	110 053,79	88,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 500,00	1 678 833,02	89,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 500,00	1 678 833,02	89,28%
Ogółem				11 991 867,00	11 657 179,24	97,21%

Tabela 5

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	Realizacja %
801			Oświata i wychowanie	260 088,00	259 435,11	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	3 290,00	2 637,11	80,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 290,00	2 637,11	80,16%
	80195		Pozostała działalność	256 798,00	256 798,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 798,00	256 798,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 880 478,00	1 879 054,64	99,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 500,00	227 076,64	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 500,00	227 076,64	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 578,00	1 082 578,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 578,00	1 082 578,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	569 400,00	569 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 400,00	569 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 927,00	309 012,95	94,81%
	85415		Pozostała działalność	325 927,00	309 012,95	94,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 927,00	309 012,95	94,81%
Ogółem				2 466 493,00	2 447 502,70	99,23%

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

Tabela 6

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	406 221,00	617 296,24	151,96%	Urzędy Skarbowe – różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 817 829,00	13 107 416,00	110,91%	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	1 143 800,00	1 093 047,16	95,56%	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	8 326 400,00	8 349 035,25	100,27%	Gmina
5.	Podatek leśny	37 200,00	39 116,50	105,15%	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	974 422,00	1 000 712,95	102,70%	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	48 049,91	75,08%	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	661 500,00	778 034,53	117,62%	Urzędy Skarbowe – różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 174 319,00	1 177 907,06	100,31%	Gmina i inni inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 375,00	6 149,58	65,60%	Gmina
Ogółem		24 615 066,00	26 216 765,18	106,51%	

Z tabeli wynika, że w 100% nie zostały zrealizowane tylko dochody z tytułu: podatku rolnego – 95,56% planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75,08% planu oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej 65,60% planu.

Niższe wykonanie wynika z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika, należność rozłożono na raty, a także z powodu udzielonej ulgi inwestycyjnej.

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.289.587 zł, które są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 211.075,24 zł, które są przekazywane przez różne urzędy skarbowe,
- podatku od środków transportowych w kwocie 26.290,95 zł – dokonano w ciągu roku zakupu środków transportowych,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 116.534,53 zł (dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe),
- podatku leśnego w kwocie 1.916,50 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 22.635,25 zł,
- podatku z opłaty skarbowej w kwocie 3.588,06 zł.

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- podatku rolnego w kwocie 50.752,84,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 15.950,09 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.225,42 zł.

Na wyższe wykonanie wymienionych podatków wpłynęła dobra koniunktura przedsiębiorstw z terenu gminy i dobra organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew przez terminowe dostarczenie upomnień za kolejne raty zobowiązań podatkowych, co pozwoliło na bieżące ściąganie zaległości.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,89%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie :

- a) **podatek od nieruchomości** (100,27% wykonania) – ujawniono 33 przypadkach nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i czynności sprawdzających, których opodatkowanie wiązało się z powstaniem należności z tego tytułu w 2008 roku, jest to kwota 18.743 zł;
- b) **podatek od spadków i darowizn** (137,56% wykonania) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione;
- c) **podatek od czynności cywilnoprawnych** (117,62% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu w roku 2008 istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa;
- d) **wpływy z opłaty produktowej** (119,91% wykonania) – otrzymane przez Gminę dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie udział w wysokości 60%;
- e) **opłata targowa** (108,54% wykonania) – zależy od wysokości stawek, które od 2004 r. nie były zmieniane, liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i

asortymentu oraz dyscypliny płatniczej podatników. Można stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja zainteresowania tą formą handlu oraz dyscypliny płatniczej;

- f) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (103,96% wykonania) – w 2008 r. wydano łącznie 112 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa, wina i wódki. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (17.173,51 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku;
- g) **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** (110,91% wykonania) – na poziom wykonania planu (ustalanego przez Ministerstwo Finansów) wpływ miała utrzymująca się koniunktura w gospodarce. W trakcie 2008 roku w Pleszewie zaobserwowano spadek bezrobocia z 13,3% do 10,2% oraz wzrost płac. Udział Miasta i Gminy w PIT wynosi – 36,49%;
- h) **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** (151,96% wykonania) – wyższe wykonanie wynika m. in. z wzrastającej liczby podmiotów i poprawiającej się dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

Niższe wykonanie:

- a) **podatek rolny** (95,56% wykonania) – poziom wykonania wynika m. in. z:
 - zmian klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane oraz z pozostałych gruntów rolnych na użytki rolne,
 - umorzenia podatku w związku z trudną sytuacją materialną i losową podatnika,
 - ulgi inwestycyjnej w wysokości 9.961 zł;
- b) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** (75,08% wykonania) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych, a oczekiwanych dochodów stąd rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności, a także powstałe zaległości;
- c) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (65,60% wykonania) – opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z tego tytułu są objęte szacunkowym planem, a przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozliczając się w cyklu kwartalnym, stąd niższe wykonanie od założonego planu;
- d) **wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 97% planu, z tego:**
 - karty postojowe – 74.010 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 32.581,50 zł (na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.: mniejsza ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym, z drogiej strony trudności w egzekucji opłat z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania),
 - opłata planistyczna – 51.804 zł,
 - opłata od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 25.950 zł (w 2008 roku 265 przedsiębiorców dokonało wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast wykreślono z ewidencji 224 osoby, co świadczy, że w okresie sprawozdawczym nastąpił nieznaczny wzrost ilości zarejestrowanych przedsiębiorstw);
- e) **dotacje rozwojowe wykonanie 24,31% planu**
Z uwagi na to, że finansowanie projektów odbywa się w formie udzielania zaliczek lub refundacji poniesionych nakładów, środki na ich realizację wpływają zgodnie z zawartą umową lub po ich rozliczeniu przez instytucję zarządzającą. W związku z tym stosowne rozliczenie – korekta nastąpi w 2009 r.

Brak wykonania wystąpił:

- z tytułu dotacji na konserwację pomnika Pomordowanych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie, ponieważ kosztorys inwestorski do zakresu przewidywanych robót był wyższy niż otrzymana dotacja,

- z tytułu dotacji na „Budowę boiska wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie (przesunięcie realizacji zadania do 30.04.2009 r.).

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2008 roku

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. według sprawozdania Rb–27S i Rb–N wynosi 3.482.526,16 zł, co stanowi 5,21% dochodów ogółem, natomiast stan należności ogółem na podstawie Rb–27S wynosi 5.087.815,02 zł.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, w roku 2008 wystawiono łącznie 2 509 upomnień oraz wystawiono 516 tytułów wykonawczych na kwotę 474.383,40 zł, wystawiono 70 tytułów celem nadania klauzuli wykonalności, a także złożono 9 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 28.872,90 zł.

W celu windykacji podatków od środków transportowych przekazano do Urzędu Skarbowego 81 tytułów wykonawczych na kwotę 140.618,40 zł, w celu egzekucji, wystawiono 245 upomnień oraz wycofano 12 tytułów wykonawczych. Wysłano 31 wniosków o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów oraz wysłano 28 żądań wyjawienia majątku.

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 wynosiły na koniec roku 2008 – kwota 116.302,46 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy podejmowano w 2008 następujące czynności:

- wysłano łącznie 248 wezwań przedegzekucyjnych,
- skierowano do sądu 2 sprawy z tytułu najmu i dzierżaw (z czego 1 wycofano, gdyż została dokonana zapłata z tytułu najmu i dzierżawy),

Przy sprzedaży mienia, w aktach notarialnych stosowany jest zapis o zabezpieczeniu należności poprzez wpis na hipotekę.

W przypadku zalegania w spłatach Urząd występował do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, a także z pozwem o ściągnięcie należności przez komornika.

Poniżej zamieszczono wykaz należności będących zaległościami oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008 roku).

Tabela 7

Wykaz należności będących zaległościami oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008 roku)

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zaległość	Nadpłata
1.	Podatek od nieruchomości	825 901,99	743 950,09	38 029,46
2.	Podatek rolny	65 896,85	57 790,65	1 523,39
3.	Podatek leśny	226,90	226,90	17,00
4.	Podatek od środków transportowych	292 153,74	218 914,56	6 683,86
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 303 416,00		
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 151,55	110 151,55	472,38
7.	Podatek od spadków i darowizn	10 181,04	2 325,90	48,90

8.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 201,00	1 201,00	
9.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	140 555,75	103 064,89	41,87
10.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 974,22	6 965,38	
11.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 773,92	27 766,93	332,39
12.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	33 133,85	33 133,85	8,16
13.	Podatki zniesione	1 205 010,73	1 199 235,03	
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 764,01	2 624,01	2 789,74
15.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31 706,84	30 734,26	585,88
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39,42	39,42	25,43
17.	Wpływy z usług	25 682,00		
18.	Wpływy z różnych dochodów	11 004,05		410,88
19.	Wpływy z różnych opłat	15 450,70	9 335,06	
20.	Wpływy z pozostałych odsetek	106 321,45	102 273,51	
21.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	811 862,94	811 862,94	
22.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	54 406,05	20 930,23	277,76
23.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			294,00
24.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,02		0,05
Razem:		5 087 815,02	3 482 526,16	51 541,15

3.2 Zwolnienie, umorzenia, ulgi

W 2008 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 1.452.529,58 zł, – tj. 2,17% wykonanych dochodów, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 973.926,27 zł, tj. 1,46% wyk. dochodów,
 - podatek od środków transportowych – 192.879,77 zł, tj. 0,29% wyk. dochodów,
 - podatek rolny – 285.723,54 zł. tj. 0,43% wyk. dochodów,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy/zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 186.475,37 zł:
 - zwolnienia OSP (7 podmiotów) – 4.808,41 zł,
 - zwolnienia podmiotów prowadzących działalność kulturalną i sportową (3 podmioty) – 29.206,29 zł,
 - zwolnienia podmiotów z tytułu renowacji budynków mieszkalnych (2 podmioty) – 125,00 zł,
 - zwolnienia przedsiębiorców realizujące nowe inwestycje na terenie MiG Pleszew (3 podmioty) – 152.335,67 zł.

Wydano również decyzje na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa” (tzn. umorzono zaległości podatkowe lub też rozłożono zaległości na raty, odroczone termin płatności) w wysokościach, które obrazuje tabela 7.

W roku podatkowym 2008 wpłynęło 61 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 24 wnioski,

- pozytywnie – 21 wniosków (powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji),
- nie rozpatrzono – 16 wniosków (ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych wniosków).

O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynęły w 2008 r. 49 wniosków, 40 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 3 wniosków negatywnie, 6 wniosków bez rozpatrzenia, ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych wniosków.

Tabela 8

Umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek rolny	7 687,00	7 778,89
2.	Podatek od nieruchomości	149 203,00	136 769,30
3.	Podatek od środków transportowych	8 908,00	202 434,61
4.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	28 619,20
5.	Odsetki od podatków i opłat	8 408,00	40 702,00
Ogółem		174 206,00	416 304,00

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości zawiera tabela 8.

Tabela 9

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości
wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
1.	Podatek rolny	74 361	-	9 961	62 402	1 998
	w tym:					
	a) żołnierska	63	-	-	63	-
	b) inwestycyjna	25 174	-	9 961	14 776	437
	c) nabycie gruntów	49 081	-	-	47 520	1 561
	d) scalenie, wymiana	43	-	-	43	-
2.	Podatek leśny	24 213	19 729	20	4 418	46
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	23 997	19 513	20	4 418	46
	b) wpisane do rejestru zabytków	216	216	-	-	-
3.	Podatek od nieruchomości	308 554	307 471	1 083	-	-
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	308 554	307 471	1 083	-	-
4.	Ogółem (1+2+3):	407 128	327 200	11 064	66 820	2 044
5.	Struktura %	100,00	80,37	2,72	16,41	0,50

4. Informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie wydatków

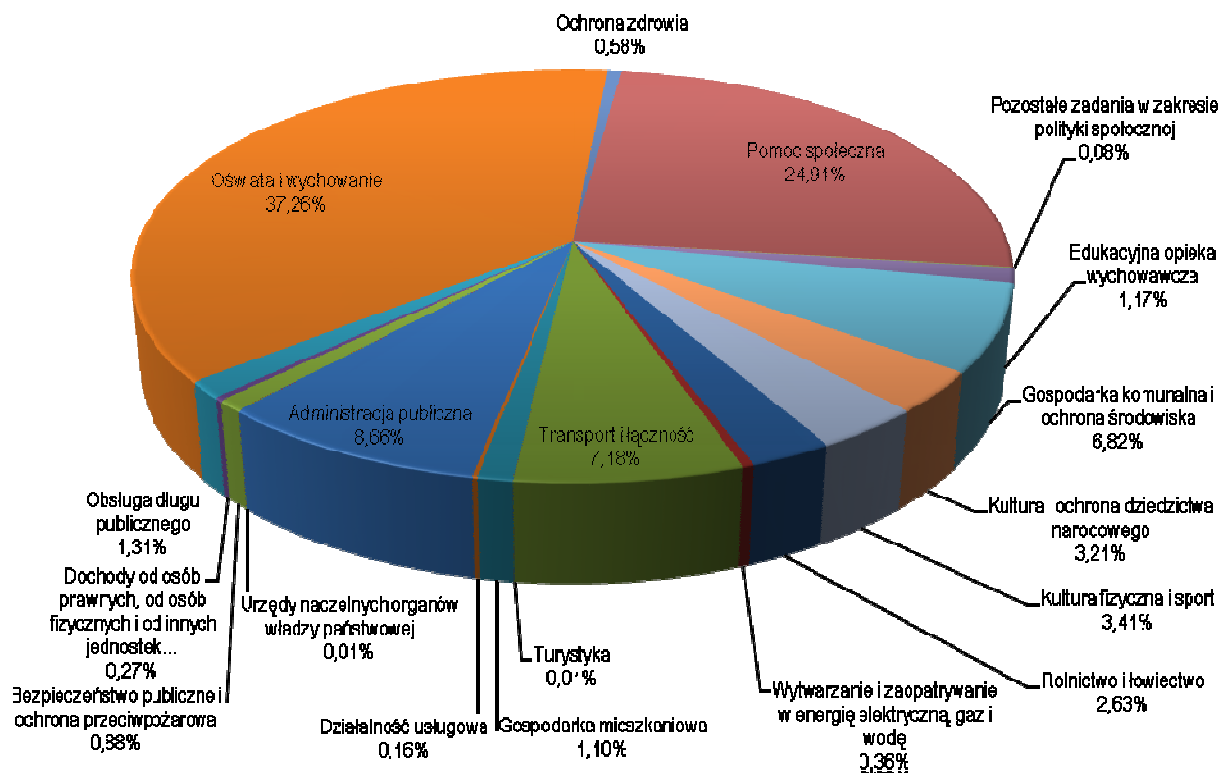
Wydatki budżetu w roku 2008 zrealizowano w 93,02,%. Na plan 68.362.079,00 zł wykonano 63.589.230,27 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 11.991.867 zł wykonano 11.657.179,24 zł, tj. 97,21% planu,
- 2) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 58.243.451 zł wykonano 54.829.610,26 zł, tj. 94,14% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 25.685.875 zł wykonano 24.522.274,60 zł, tj. 95,47% planu,
 - dotacje wykonano w kwocie 772.553,75 zł, dla Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, co stanowi 94,68% planu,
 - dotacja dla instytucji kultury w wysokości 1.918.120 zł, tj. 100% planu,
 - wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 830.472,72 zł na plan 831.985 zł, tj. 99,82%,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 28.637.881 zł wykonano w kwocie 26.449.779,25 zł, tj. 92,36% planu,
 - dotacje dla stowarzyszeń – kwota 336.409,94 zł, tj. 95,14% planu.
- 3) zadania majątkowe gminy, gdzie na plan 10.118.628 zł wykonano 8.759.620,01 zł, tj. 86,57% planu, w tym: między innymi:
 - a) udzielono pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w kwocie 222.232,09 zł, na:
 - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów” (kwota 48.703,71 zł),
 - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów” (kwota 44.980,28 zł),
 - „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” (kwota 29.548,63 zł),
 - „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie” (kwota 98.999,47 zł).
 - b) opłacono składkę na rozbudowę i modernizację gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 298.390 zł,
 - c) pozostała kwota 8.238.997,92 zł stanowi wydatek własnych zadań inwestycyjnych.

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew przedstawia się następująco:

Wykres 2

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2008



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2008 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej (opracowano wg sprawozdania Rb-28S) z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki GPPN i GPPiRPA,
- dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.993.066 zł wykonano 1.670.154,06 zł, tj. 83,80%

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 94,59% planu

Wykonane wydatki 22.401,81 zł związane były z przekazaniem odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 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 w terminie 21 dni po każdej racie podatku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 95,62% wykonania planu

Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wykonane i obejmuje wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników, z tego:

- kwota 448.325,81 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 8.966,51 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, kopert oraz koszty umów zlecenia i koszty wysłania decyzji).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki m.in. na ufundowanie nagród oraz organizację dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 250.731 zł wykonano 228.855,47 zł, tj. 91,28%

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody. Wykonano 91,28% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 228.855,47 zł na dopłatę do ceny 1m³ wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Dopłata obowiązuje od 1.02.2008 r.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.781.896 zł wykonano 4.565.164,59 zł, tj. 95,47%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 88,61% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 309.493,62 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu oraz przeznaczono kwotę 631 zł na ubezpieczenie autobusów.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 95,84% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- 1) remonty dróg – 863.382,73 zł, w tym mieszczą się wydatki związane z utwardzeniem nawierzchni chodnika w Dobrej Nadziei, Lenartowicach, Marszewie, Grodzisku oraz ul. Glinki w Pleszewie, remont drogi Ludwina, Sowina Błota – Ludwina, Taczanów I, Taczanów II, Dobra Nadzieja – osiedle, remonty wiat autobusowych, remont nawierzchni ul. Pomorskiej, ul. Karczewskiego, ul. Reymonta, ul. Plac Kościelny, ul. Nowej, ul. Parkowej i Słonecznej w Kuczkowie, ul. Dębowej w Brzeziu, remont nawierzchni tłuczniami ul. Mickiewicza w Kowalewie, wykonanie rowu i przepustu w Brzeziu, remont przepustów w Taczanowie i Sowinie, remont nawierzchni parkingu przy ul. Targowej i ul. Ogrodowej w Pleszewie,
- 2) utrzymanie dróg – 650.817,37 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - przebudowa krawężnika na osiedlu Chopina
 - naprawa nawierzchni Św. Ducha, ul. Nowa w Pleszewie, ul. Kwiatowa i ul. Przylesie w m. Suchorzew, a także ul. Łąkowa i Wawrzyniaka w Kowalewie,
 - remont poboczy: ulica Piaski w Pleszewie, Łaszewie i w Zielonej Łące,
 - czyszczenie rowu przy drodze w miejscowości Zielona Łąka, Pleszew – Korzkwy,
 - naprawa nawrotu ulica Szpitalna,
 - czyszczenie przepustu pod drogą Grodzisko oraz wpustów ulicznych na drogach,
 - oznakowanie dróg i ulic.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup kostki brukowej dla sołectw: Baranówek, Brzezie, Dobra Nadzieja, Sowina Błotna, Taczanów Pierwszy, Lenartowice, samorządy osiedlowe w Pleszewie oraz zakup tablic z nazwami ulic – kwota 77.200,79 zł.

Poniesiono także wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 4.888,99 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu naruszenia pasa drogowego – kwota 4.648,20 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

Dział 630 Turystyka – na plan 7.000 zł wykonano 4.532,90 zł, tj. 64,76%

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 70% planu

W 2008 roku wykonano zadania z zakresu upowszechniania turystyki, poprzez udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, o których szerzej w pkt 11. „Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.”.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – wykonano 51,65% planu

W ramach tego rozdziału wydano środki na zakup nagród na IX Rajd Wyzwolenia Pleszewa, grawerowanie medali na rajd turystyczny oraz zakup nagrody w plebiscycie Sportowiec Ziemi Pleszewskiej. Łącznie wydatkowano kwotę 1.032,90 zł. Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z faktu, iż Oddział PTTK w Pleszewie zrealizował projekty w znacznie mniejszym zakresie w kosztach których gmina zamierzała partycypować.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 847.131 zł wykonano 702.525,94 zł, tj. 82,93%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 82,93% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- koszty zastępstw procesowych – kwota 14.627,40 zł,
- zakup energii i wody w pomieszczeniach użytkowych (ul. Kubackiego, Sporna, Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich – kwota 24.146,30 zł,
- wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy,
- inwentaryzację budynków i mieszkań, w tym opłata za wypisy i mapy i odpisy z KW,
- podziały geodezyjne,
- remonty budynków użytkowych przy ul. Ogrodowej 13 (remont dachu, wymiana rynien),
- wymiana instalacji elektrycznych, montaż podlicznika, demontaż hydrantu, przebudowa instalacji wodociągowej,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia,
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i opłaty za wieczyste użytkowanie,
- koszty zawarcia aktów notarialnych w sprawach przejęcia gruntów do zasobu mienia komunalnego,
- koszty związane z dzierżawą boiska sportowego (Zielona Łąka) i placu zabaw w Pleszewie przy Al. Mickiewicza, zatoki autobusowej w Marszewie, gruntu pod „witacz” w Kowalewie,
- koszty postępowania sądowego (komornik) – wpłaty zaliczek na poczet wpisów sądowych, zwrotu kosztów postępowania, opłaty do pozwów, opłaty od wniosków o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za wydanie postanowień.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 221.600 zł wykonano 101.068,25 zł, tj. 45,61%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 40,07% planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 78.217,79 zł wykonano następujące zadania:

- Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuczków. Zakończono etap opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

- Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sowina. Wystąpiono do Marszałka Województwa Wlkp. oraz Ministra Wsi i Rolnictwa o uzyskanie zgód na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.
- Opracowano koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janków. Przedstawiono projekt planu do zaopiniowania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- Sporządzono projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa. Zakończono etap opiniowania i uzgadniania projektu zmian studium.
- Przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś. Przygotowano niezbędne dokumenty do opracowania planu. Wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono projektanta planu.
- Przygotowano wstępne materiały w celu przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla północno-wschodniej części miasta Pleszewa.
- Kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu miejscowego planu „Miasto Pleszew – rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Po uwzględnieniu uwag wniesionych na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu przygotowano dokumenty do powtórnego wyłożenia.

Po sporządzeniu projektów decyzji wg umowy spisanej z urbanistą wydano:

- 149 decyzji o warunkach zabudowy,
- 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki zrealizowano wg rzeczywistych potrzeb związanych z opracowaniem decyzji, stąd niższe wykonanie.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 86,55% planu

Poniesiono wydatki związane ze zwirowaniem alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie oraz wymianę oświetlenia – kwota 22.850,46 zł. Nie zrealizowano prac związanych z konserwacją Pomnika pomordowanych ofiar przez hitlerowców ze względu na wyższe koszty niż otrzymana dotacja.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan w kwocie 5.801.577 zł wykonano 5.509.129,88 zł, tj. 94,96%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 347.767 zł wydatkowano 321.345,84 zł, tj. 92,40%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 295.119,10 zł (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego), a także na wydatki rzeczowe, głównie na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, serwis oprogramowania komputerowego, jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez USC, rozmowy telefoniczne – 1.115,24 zł, koszty badań lekarskich – 324 zł oraz na delegacje służbowe – 2.091,74 zł).

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast) – wykonano 97,53% planu, na 302.500 zł wydatkowano 295.021,21 zł

Wydatki dotyczyły diet radnych – 265.198,41 zł, krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych – 5.375,68 zł, zakup artykułów spożywczych - kawa, ciastka i napoje na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, kaset magnetofonowych, baterii do magnetofonu, uzupełniono meble w Biurze Rady Miejskiej. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych – 529,51 zł oraz ogłoszeń prasowych. Ponadto zapłacono składkę członkowską do Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej – kwota 11.941 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Powiatów, Województw „Droga S-11” – kwota 1.492 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) – wykonano 94,69% planu, na 4.667.839 zł wydatkowano 4.419.979,80 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – kwota 3.415.237,31 zł i odpisem na fundusz socjalny. Ponadto dokonano wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu m.in. : z zakupem artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i komputerów, a także prenumerata prasy, zakup książek, środków czystości i artykułów sanitarnych. Dokonano wymiany nagłośnienia w sali posiedzeń, zakupiono aparaty telefoniczne. Wydatki związane z opłatami wynosiły odpowiednio: za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych, przesyłki pocztowe, za konserwację kserokopiarek, maszyn do liczenia, kotłowni, gaśnic i klimatyzatorów, obsługę informatyczną oraz obsługę bhp, aktualizację oprogramowań komputerowych, zakupiono zestaw do podpisu elektronicznego, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników.

Wykonano również drobne prace elektryczne, naprawę dachu na budynku archiwum zakładowego i garażach przy ul. Św. Ducha.

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, koszty utrzymania samochodu służbowego, a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego). Zakupiono meble do Wydziału Finansowego, Gospodarki Komunalnej, Wydziału Inwestycyjnego, Architektury i Urbanistyki oraz Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Na poziom wykonania wpływ miało m.in.; wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi na poziomie 96,65% (brak realizacji jednej odprawy emerytalnej oraz nie wykorzystanie składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe kompensowane są ze składek ZUS), poczynione oszczędności związane z zakupem materiałów i wyposażenia. Zaoszczędzono również na usługach telefonii komórkowej i stacjonarnej, dzięki zawarciu nowych znacznie korzystniejszych niż dotychczas umów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 97,06% planu

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na promocję Miasta i Gminy Pleszew:

- opłacano usługę sms z serwisem informacyjnym i usługę czat dla mieszkańców miasta oraz abonament za funkcjonowanie strony internetowej miasta i gminy,
- pokryto koszty publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2007”,
- współorganizowano plebiscyt „Człowiek Roku”,
- pokryto koszty reklamy w mediach i wykonania zdjęć i reportaży promocyjnych, a także koszty zakupu materiałów promocyjnych: teczek, długopisów reklamowych, koszulek, art. pamiątkarskich i szklanych, parasoli, długopisów, toreb bawełnianych, stojaków informacyjnych, ramek rejestracyjnych, broszur i folderów informacyjnych,
- zorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie i grawerowanie medali okolicznościowych, etui, wykonanie pucharów, banerów i herbów, obsługę medialną i inne,
- pokryto koszty organizacji „Dożynek Miejsko – Gminnych” i innych form promocji miasta i gminy.

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi pokryto koszty wizyt delegacji w Morlanwelz – Współpraca szkół, w Spangenbergu – Jarmark Adwentowy, w Saint Pierre – Jarmark Świąteczny, z Westerstede – Porozumienie o Współpracy z ZSP Taczanów, w Spangenbergu – „Dni Hessji”, z Morlanwelz, Spangenbergu, Westerstede – „Dni Pleszewa”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- wykonano 99,35% planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 125.093,58 oraz zapłacono składkę członkowską Miasta i Gminy Pleszew w Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 4.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału przeznaczono środki na składkę członkowską na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 23.871,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano 99,99% planu, na 4.379 zł wydatkowano 4.378,60 zł

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

Wypłacono środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 4.378,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 94,20% planu, na 592.102 zł wydatkowano 557.742,92 zł

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – 100% wykonania planu

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew kwota 3.000 zł Ponadto przeznaczono kwotę 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie z przeznaczeniem na remont bieżący budynku administracyjnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia kwaterunkowego.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 98,40% wykonania planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP wraz z pochodnymi w kwocie 68.729,03 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na: wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego i drogowego w kwocie 27.515 zł, zakupu etyliny, oleju napędowego, oleju opałowego, środka pianotwórczego oraz innych środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP.

Ponadto dokonano opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki. Dokonano remontu samochodów strażackich, wymiany zbiornika paliwa i przewodów paliwowych, wymiany i podłączenia instalacji w samochodzie, przeglądu urządzeń silnikowych i hydraulicznych, konserwacji i regulacji kotła grzewczego, dozoru kotła, naprawy motopompy, przeglądu i remontu gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, wymiany dowodów rejestracyjnych, programowania telefonu nasobnego.

Opłacono badania lekarskie członków MDP i OSP w wysokości 1.350 zł, opłaty za delegacje służbowe – 626 zł, opłaty za ubezpieczenia OC, AC, NW osób i mienia w wysokości 26.442 zł.

Ponadto w 2008 roku wykonano zadania z zakresu ochotniczej straży pożarnej, poprzez udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, o których szerzej w pkt. 11. „Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.”.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 67,73% wykonania planu

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano środki finansowe na: zakup akumulatora do radiotelefonu stacjonarnego, zakup benzyny do agregatu prądotwórczego, wydatkowano środki finansowe na moc przyłączeniową do urządzeń i syren radiowego systemu alarmowego Pleszewa, na

przegląd techniczny, konserwację i naprawy radiowego systemu alarmowego, wydatkowano środki na przeniesienie dwóch radiotelefonów stacjonarnych, centrali alarmowej i okablowania, wydatkowano środki za usługi telekomunikacyjne. Zadanie obrony cywilnej zostało wykonane w wielkości wynikających z potrzeb.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – 96,76% wykonania planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz tzw. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – kwota 246.480,74 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie – 6.597,25 zł a także pozostałe koszty związane z utrzymaniem pracownika: badania lekarskie, delegacje ubezpieczenia,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej to: zakup paliwa i niezbędnego wyposażenia do samochodu oraz konieczne naprawy, konserwację samochodu i urządzeń będących w dyspozycji straży a także malowanie pomieszczeń, zakup i montaż alarmu oraz drzwi wejściowych,
- opłata za Internet – 1.110,89 zł, rozmowy komórkowe – 750 zł, zakup karty telefonicznej, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego oraz sprzętu monitoringowego – 898 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 10,00% wykonania planu

Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki finansowe na: zakup mapy topograficznej gminy, zakup radiotelefonu doreęcznego Motorola z ładowarką, zakup akumulatora do radiotelefonu oraz wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynika z faktu nie wykonania adaptacji pomieszczenia do agregatu prądotwórczego oraz nie wykonania sieci awaryjnego zasilania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na 183.000 zł wydatkowano 169.995,04 zł, tj. 92,89%

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 92,89% planu

Wydatkowano środki na inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat za parkingi i karty postojowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na 831.985 zł wydatkowano 830.472,72 zł, tj. 99,82%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 99,82% planu

Poniesione zostały 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, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie – kwota 830.472,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- rezerwę ogólną – na plan 306.500 zł – rozdysponowano 251.494 zł,
- na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia kredytu – 50.000 zł, – nie rozdysponowano,

- rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - na plan 362.800 zł – rozdysponowano 72.944 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na plan 140.000 zł – rozdysponowano 70.000 zł,
- rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł – nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 24.886.336 zł wydatkowano 23.693.558,96 zł, tj. 95,21%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 96,20% planu

Wydatki bieżące szkół podstawowych dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie łącznie 12 szkół podstawowych (od 1 września 2008 9 szkół podstawowych) na: na płace i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 8.236.697,40 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwota 218.285,84 zł, tj. na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP, tj. rękawiczki, mydło i herbata, ekwiwalent za pranie.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.164.932,40 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata fachowej literatury, środki BHP, wyposażenie niskocenne, m.in. niszczarka, krzesła obrotowe, sejf, gilotyna, tablica magnetyczna), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, wydatki związane badaniami okresowymi pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi z zakresu przepisów BHP, opłata za korzystanie przez uczniów z basenu, ochrona obiektów szkolnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata abonamentowa za korzystanie z oprogramowania INFO-SYSTEM, usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zapłatę podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki: ZSP Nr 1 w Pleszewie, ZSP Nr 2 w Pleszewie, ZSP Nr 3 w Pleszewie, ZSP w Grodzisku, ZSP w Sowinie Błotnej, ZSP w Kuczkowie).

Poniesiono wydatki na konserwację i remonty w szkołach w kwocie 190.211,10 zł, w tym na:

- konserwacje kserokopiarek, urządzeń dźwigowych, instalacji gazowej,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZSP w Kowalewie, Lenartowicach i Sowinie Błotnej,
- remont sali komputerowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie, ekspertyza i demontaż komina stalowego w ramach kapitalnego remontu komina w ZSP w Kowalewie, naprawa opierzenia na dachu w ZSP w Taczanowie Drugim.

Łącznie na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 10.083.650,64 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 96,22% planu

Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przedszkoli miejskich i 9 przedszkoli wiejskich, w tym na środki na wynagrodzenia pochodne dla nauczycieli w publicznych przedszkolach oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 3.347.753,09 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwota – 75.066,91 zł

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 715.010,34 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, druki ścisłego zachowania, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, środki BHP, materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci,

Wydatki na zakup energii wynosiły 206.627,17 zł i dotyczą opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego. Usługi remontowe w wysokości 176.866,33 zł, zostały wykonane w Publicznym Przedszkolu w Grodzisku, w Sowinie Błotnej, w Zielonej Łące, w Dobrej Nadziei, natomiast remont podłogi - montaż paneli podłogowych w pomieszczeniach przedszkolnych w Marszewie, naprawy centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu, naprawy kotła c.o. ZSP Nr 3 w

Pleszewie, wymiana dachu i naprawa rynien w Zawidowicach, remont instalacji i pomieszczeń przedszkolnych w ZSP w Taczanowie Drugim, a także konserwacje kserokopiarki, sieci komputerowej, konserwacja i regulacja kotła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej. Ponadto dokonano wydatków na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usługi z zakresu przepisów BHP, usługi informatyczne, dzierżawa kontenera, drobne naprawy sprzętu.

Pozostałe wydatki to: koszty delegacji, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego), podatku od nieruchomości dotyczy wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki: ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 3 w Pleszewie, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 4.345.354,24 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 93,92% planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w publicznych przedszkolach oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 5.224.053,43 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli gimnazjum.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 90.348,50 zł i obejmowały dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 590.079,94 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, druki, materiały biurowe i papiernicze do urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe łącznie z licencjami, środki do utrzymania czystości i materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego.

Wykonano także remonty w niżej wymienionych gimnazjach:

- w Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie wydatkowało kwotę 7.066,74 zł (dot. konserwacja kserokopiarki, urządzeń dźwigowych, regulacja i obsługa kotłowni, naprawa gaśnic, remont podłogi w sali lekcyjnej nr 109, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- w Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie wydatkowało kwotę 4.572,58 zł (dot. konserwacja kotłowni gazowej, podłączenie instalacji po zalaniu sali lekcyjnej),
- w Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie wydatkowało kwotę 52.654,23 zł (dot. remont podłogi w sali komputerowej, malowanie pomieszczeń lekcyjnych, konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła c.o., remont instalacji elektrycznej, naprawa i demontaż drzwi, remonty stolarskie, remont toalet),
- w Gimnazjum w Kowalewie wydatkowało kwotę 9.273,20 zł (dot. remont instalacji wod.-kan.; naprawa drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa kosy, remont drzwi w sanitariatach uczniowskich),
- w Gimnazjum w Taczanowie Drugim wydatkowało kwotę 3.005,39 zł. (dot. naprawy kserokopiarki oraz naprawa schodów).

Ponadto wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników oraz opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków przedszkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wyniosła 772.553,75 zł i dotyczy niepublicznej jednostki systemu oświaty: Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Ogółem wydatki wyniosły: 6.952.456,62 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 91,09% planu

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z organizacją dowozu dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w wysokości 530.385,36 zł.

Kwota 433.933,41 zł, dotyczy zakupów biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających samodzielnie do szkół oraz przewozów świadczonych na podstawie zawartych umów.

Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu w wysokości 96.451,95 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 60,89% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (udział nauczycieli w konferencjach metodycznych, warsztatach dla nauczycieli przedmiotu).

Wydatkowano kwotę 43.260 zł z tyt. szkolenia komputerowego dotyczącego pleszewskiej edukacyjnej strony internetowej oraz szkolenie dla opiekunów samorządów uczniowskich.

W szkoleniach wzięło udział 31 nauczycieli np. „Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie” – mającym na celu prezentację podstawowych pojęć twórczego myślenia, zapoznanie z zasadami tworzenia i zastosowania MIND MAPPINGU jako jednej z nowoczesnych metod pracy i uczenia oraz przedstawienie propozycji działań rozwijających kreatywność i twórcze myślenie – kwota szkolenia 3.100 zł, konferencja i szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych „Przyjaciele Zippięgo – prezentacja międzynarodowego programu zdrowia psychicznego dla małych dzieci” (międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci) – kwota szkolenia 1.280 zł + 3.500 zł = 4.780 zł. Realizacja wydatków zgodna ze zgłaszanymi potrzebami przez dyrektorów szkół i nauczycieli.

Łączne wydatkowano kwotę: 74.281,71 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 93,95% planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 477.551,29 zł, a także zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 5.031,64 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek oraz koszty delegacji intendentek.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych stanowiły kwotę 62.210,38 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny), a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Poniesione zostały także wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, z przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody. Zakupiono także program INTENDENTURA).

Na funkcjonowanie 7 stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 564.771,31 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 97,37% planu

Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły głównie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli – kwota 139.963 zł; nagród dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 111.518,68 zł,
- wydatków związanych z dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów,
- realizacji projektów „Przygoda z Teatrem”, „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopolski”, „Śpiewająca Polska” oraz wymiana polsko-niemiecka.

ZSP Nr 2 w Pleszewie wydatkował łącznie kwotę 5.686,70 zł, z czego 2.462,70 zł dot. realizacji projektu „Przygoda z Teatrem”, zaś 3.224,00 zł dot. realizacji projektu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (wynagrodzenie dyrygenta chóru).

ZSP Nr 3 w Pleszewie wydatkował łącznie kwotę 3.444,00 zł z czego 220,00 zł dot. realizacji projektu „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopolski”, zaś 3.224,00 zł dot. realizacji projektu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (wynagrodzenie dyrygenta chóru).

Ponadto poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.679,97 zł. Wydatki poniesione zostały przy ZSP Nr 1 w Pleszewie w wysokości 891,53 zł z tytułu kosztów pobytu uczestników wymiany polsko-niemieckiej oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie w kwocie 2.491,23 zł z tytułu realizacji projektu „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopolski” (zakup nagród dla dzieci).

Wypłacone zostały świadczenia pieniężne dla 37 nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 20.000 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono pracodawcom zwrot – po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu wniosków – kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę 256.666,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 29 pracodawców (liczba młodocianych pracowników wynosiła 41 w przypadku nauki zawodu i 5 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy). Poza tym wydatkowano środki związane z zamieszczeniem ogłoszenia w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSP w Sowinie Błotnej na łączną kwotę w wysokości: 1.442,22 zł oraz koszty opracowania systemu pleszewskiego serwisu internetowego w kwocie 1.464,00 zł.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 560.003,65 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 417.463 zł wydatkowano 370.904,94 zł, tj. 88,85%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 93,97% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 44.258,19 zł, tj. 93,97% planu. Opis realizacji planu wydatków wynikających z GPPN znajduje się w rozdziale 10 sprawozdania.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 88,20% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 326.646,75 zł, tj. 88,20% planu. Opis realizacji planu wydatków wynikających z GPPiRPA znajduje się w rozdziale 10 sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.421.708 zł wydatkowano 15.840.820,04 zł, tj. 96,46%

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 94,56% planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 253.978,90 zł co daje 94,56% wykonania planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 96,63% planu

Realizacja planu Dziennego Domu Pomocy wynosi 213.920,87 zł, co stanowi 97,78% planu. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – kwota 109.908,65 zł, a także pozostałe koszty pracownicze (delegacje, badania okresowe, szkolenia).

W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwiwalent na przybory kancelaryjne, kawę, herbatę, odzież ochronną, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposażenie do biur pomieszczeń dla podopiecznych oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem DDP, tj. zakup energii elektrycznej, wody i gazu, wwóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pralnicze, opłaty bankowe i pocztowe, dzierżawa pojemników, roczny

abonament radiowo-telewizyjny, opieka autorska RADIX, opłata za przygotowanie posiłków dla podopiecznych, opłaty za rachunki telefoniczne, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości.

Realizacja planu Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 500.333,98 zł, co stanowi 96,15% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne – kwota 362.163,49 zł oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników,
- zwrot nadpłaconej w latach poprzednich składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup artykułów gospodarczych, artykułów spożywczych, prasy, sprzętu biurowego oraz wyposażenia do biur, zakup materiałów do terapii, rehabilitacji i hipoterapii, materiałów do organizacji imprez i wycieczek dla podopiecznych wynikających z planu pracy, zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody,
- zakup usług : wywóz nieczystości, szkolenia BHP, usługi informatyczne, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, dzierżawa pojemników, „akcja zima”, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, sprawdzanie stanu technicznego systemu alarmowego, prowadzenie zajęć z muzykoterapii, roczny abonament radiowo-telewizyjny, serwis centrali wentylacyjnej, opieka autorska RADIX, naprawa podjazdów oraz schodów dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 98,84% planu

Ogółem na świadczenia rodzinne wraz z ubezpieczeniem społecznym, zaliczką i funduszem alimentacyjnym wydano kwotę 8.445.868,12 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – kwota 7.459.754,79 zł, liczba świadczeń – 72.989,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 376.000,00 zł, liczba świadczeń – 376,
- zaliczka alimentacyjna – kwota 379.527,00 liczbą świadczeń – 1.799,
- fundusz alimentacyjny – kwota 160.425,00 liczbą świadczeń – 623,
- ubezpieczenia społeczne – kwota 70.161,33 zł, liczba świadczeń – 661.

W ramach wydatków dotyczących sekcji świadczeń rodzinnych zakupiono artykuły biurowe, druki, akcesoria komputerowe, opał, środki czystości, konserwację sprzętu biurowego, zapłacono za opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, energie elektryczną, prowizje oraz za szkolenia.

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługujących świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi – kwota 253.040,39 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.440 zł.

Zgodnie z ustawą koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja w ramach obsługi na 2008 rok została wykonana w 98%.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonano 88,04% planu

W rozdziale tym znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wykonanie wyniosło 110.053,79 zł tj. 88,04% w stosunku do planu (125.000 zł) w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 11.904,00 zł, liczba świadczeń – 345,
- ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej – 98.149,79 zł, liczba – 2.891,

Zadanie zostało rozliczone – do Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 14.946,21 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 91,38% planu

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące zasiłki: stałe, okresowe, celowe, na sprawowanie pogrzebu, celowe – susza na łączną kwotę 2.155.659,66 zł.

Z w/w jedynie zasiłki stałe finansowane są z dotacji celowej, która została ustalona w wysokości 1.320.000 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 332 osoby, którym wypłacono 3.354 świadczeń na kwotę 1.191.333,02 zł.

Zasiłki celowe – plan 250.000 zł zostały wykonane w kwocie 249.750,00 zł, tj. 100%.

Zasiłki okresowe – plan 228.500 zł zostały wykonane w kwocie 227.076,64 zł, tj. 99%.

W roku 2008 udzielona została pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 487.500 zł co stanowi 87% wykonania planu. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 203.090,34 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 89,20% planu

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkujących. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2008 roku wyniosła 1.382.589,55 zł co stanowi 89,20% wykonania planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,80% planu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.655.378 zł, a realizacja 1.619.026,75 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja 1.082.578 zł oraz środki własne gminy – 572.800 zł.

Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS – kwota 1.294.187,47 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości),
- zakup energii elektrycznej oraz wody – kwota 10.628,71 zł,
- konserwacja urządzeń biurowych, usługi malarskie,
- zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach – kwota 3.199 zł, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominiarskie, czynsz najmu, akcja zima, obsługa BHP, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników) – kwota 390 zł,
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych – kwota 22.931,57 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 732 zł, opłaty za licencje – 9.944 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 98,08% planu

W 2008 roku wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz doposażenie stołówek.

Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 826.400 zł z czego 569.400 zł to zadanie zlecone, natomiast 257.000 zł to zadanie własne gminy. Środki przeznaczono na dożywianie w jednostkach szkolnych i przedszkolnych oraz na zasiłki celowe z tego Programu.

Ponadto na prace społecznie użyteczne przeznaczono kwotę 13.251,30 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 191.950 zł
wydatkowano 50.700,76 zł, tj. 26,41%**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 26,41% planu

Wydatki w kwocie 50.700,76 zł obejmują:

- wynagrodzenie osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „SMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
- zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu „SMYK” (dyżur logopedy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dodatkowe – język obcy, kółko teatralne, gimnastyka korekcyjna),
- przygotowanie i wydruk plakatów, ulotek, teczek promocyjnych, flag z logo EFS, pieczętek, długopisów i aparatu cyfrowego oraz emisję ogłoszeń prasowych na potrzeby projektu „SMYK”.

Wydatki w wysokości 42.977,07 zł zostały sfinansowane dotacją rozwojową, natomiast 7.723,69 zł to udział gminy w realizacji tego projektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 813.089 zł wydatkowano
744.233,78 zł, tj. 91,53%**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – wykonano 88,29% planu

Dokonano wydatków na utrzymanie 5 świetlic szkolnych w ZSP NR 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie i Taczanowie Drugim.

W ramach prowadzonych świetlic zapewniono opiekę uczniów do czasu odjazdu do domów po zakończonych zajęciach lekcyjnych, pomagano w odrabianiu zadań domowych, przeprowadzano zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz sportowo-rekreacyjne.

Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 316.548,55 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w wysokości 2.987,05 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 18.504,00 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 45.892,43 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, czasopisma, materiały niezbędne na zajęcia odbywające się w świetlicy, materiały i artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, meble do świetlicy), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, usługi informatyczne, pomiary elektryczne w ZSP w Kowalewie), wydatki za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet, a także opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budynków przedszkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

W ramach zakup usług remontowych (dokonano m.in. remont wodno-kanalizacyjny polegający na uszczelnieniu rur w ZSP Nr 3 w Pleszewie; remont blatów w ZSP w Kowalewie, remont sali w ZSP w Taczanowie Drugim),

Łącznie wydatkowano kwotę 383.932,03 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 95,51% planu

Stypendia socjalne stanowiły łącznie kwotę 287.429,80 zł, w tym zasiłek szkolny w wysokości 2.841 zł. Zasiłek przyznawany był uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wypłacono stypendia naukowe dla 118 uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 41.300 zł.

Wartość świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla każdego ucznia wynosiła: 350 zł i wypłacana była jednorazowo.

Wydatkowano także kwotę 24.945,95 zł z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej "Wyprawka szkolna". Pomocą objętych było 180 dzieci. Łączne wydatki na pomoc materialną wyniosły 359.476,75 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44,59%

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 825 zł w następujących jednostkach:

- ZSP w Lenartowicach – z tytułu szkolenia kadry kierowniczej w wysokości 215 zł (szkolenie na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – udział dyrektora jednostki),
- ZSP w Taczanowie Drugim – z tytułu szkolenia w wysokości 300 zł) warsztaty folklorystyczne dla nauczycieli i instruktorów - udział w-ce dyrektora jednostki),
- ZSP Nr 2 w Pleszewie – z tytułu szkolenia kierownika świetlicy w kwocie 310 zł (szkolenie dot. nowych zasad funkcjonowania stołówek szkolnych 2008). Realizacja wydatków zgodna ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół. Zadania w zakresie doksztalcania zostały wykonane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.432.690 zł wydatkowano 4.336.183,82 zł, tj. 97,82%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 100% – realizacji planu

W ramach tego rozdziału została zapłacona składka na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie 298.390 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 99,54% planu

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w wysokości 528.133,73 zł

Zakres rzeczowy tego zadania jest bardzo różnorodny i w szczególności obejmuje:

- łapanie, obsługę i karmienie bezpańskich psów,
- dzierżawę kontenera, zakup płyt pod selektywną zbiórkę,
- usuwanie skutków wichury,
- wynajem kabin sanitarnych, zarządzanie szaletami miejskimi, utrzymanie czystości przy ul. Osiedlowej,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe,
- usługi weterynaryjne oraz wywóz i utylizację padliny,
- rekultywację terenu przy ul. Piaski w m. Pleszew, Lenartowice i Bronów,
- nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicach Wierzbowa, Kolejowa,
- opłaty za zużycie wody – pl. Wolności, szalety miejskie, zużycie energii – pl. Wolności, szalety miejskie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 97,01% planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 265.171,58 zł na bieżące utrzymanie zieleni, w tym;

- instalację nawadniającą w Rynku, remont pieca na Rynku,
- wymianę piasku w piaskowniach,
- mocowanie rzeźb w Parku Miejskim,
- rekultywacja terenu Sowina Błotna,
- modernizacja placu zabaw – Osiedle nr 6 w Pleszewie.
- naprawy, konserwacje ławek nasadzanie drzew Os. Mieszka I (przy przedszkolu),
- remont urządzeń placów zabaw, wykonanie i montaż bramek przy ul. Malinie,
- zakup kwiatów, trawy, nawozów, pędzli, farb, rozpuszczalników, worków na śmieci, kosiarki do trawy dla sołectwa Bronów, Sowina, paliwa, tarcicy, ławek i koszy, zakup placu zabaw, tablic informacyjnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 96,79% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.168.964,89 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego (zakup energii elektrycznej oraz koszty utrzymania punktów świetlnych),
- opłaty przyłączeniowe,
- konserwacja obwodów oświetleniowych,
- wymiana opraw oświetleniowych na ul. Słowackiego, ul. Mieszka I,
- wymiana słupa na ulicy Krzywoustego i w Plantach,
- modernizacja oświetlenia w miejscowości Borucin ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz w miejscowości Zawady – Zawidowice, rozbudowa oświetlenia w miejscowości Łaszew,
- oświetlenie świąteczne,
- obsługa uroczystości rocznicowych, wymiana uszkodzonych kabli na ul. Poznańskiej w Pleszewie oraz w miejscowości Zielona Łąka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.089.984 zł wydatkowano 2.042.286,57 zł, tj. 97,72% planu

Rozdz. 92105 Pozostała działalność w zakresie kultury – wykonano 72,01% planu

W 2008 roku wykonano zadania w zakresie kultury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, o których szerzej w „Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r”.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.362,10 zł. Niższe wykonanie wynika z braku realizacji wydatków dla samorządów wiejskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,05% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 1.030.000 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Domu Kultury Miasta i Gminy Pleszew w roku 2008”.

Ponadto pokryto koszty prac modernizacyjnych, nagród w zawodach sportowych oraz inne w ośrodkach sołeckich i osiedlowych za łączną kwotę 47.945,67 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 100% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 624.120 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w roku 2008.”

Rozdz. 92118 Muzea – 100% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 264.000 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie w roku 2008.”

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 64,89% planu

W 2008 r. poniesiono wydatki z związane z obchodami świąt państwowych: nadania uroczystej oprawy świętom i rocznicom państwowym oraz imprezom lokalnym takim jak: obchody 725-lecia Pleszewa, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej. Z powyższego rozdziału sfinansowane zostały także plakaty i zaproszenia na imprezy kulturalne oraz puchary okolicznościowe. Nie zrealizowano wydatku w łącznej kwocie 15.000 zł związanego ze sprowadzeniem prochów śp. płk dypl. Ludwika Bocińskiego. Realizacja tego wydatku nastąpi w I kwartale 2009 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonano 71,51% planu, na 3.029.530 zł wydatkowano 2.166.521,03 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonano 99,06% planu

Poniesione wydatki w 2008 roku wynoszą 559.300,62 zł, tj. 99,06% (plan 564.600 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 34.699 zł, w tym: 16.611,84 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r., 14.926,65 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2008 r. oraz dodatkowego rocznego, 1.326 zł ubezpieczenia majątkowe na 2009 r., pozostałe to zobowiązania za usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i zakup bieżący materiałów.

Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis ZFŚS zaplanowano w planie finansowym kwotę 273.480 zł, wykonanie wynosi 268.885,40 zł, co stanowi 98,32% planu, a także na zatrudnienie na sezon letni na umowę zlecenie ratowników, kasjerkę na basen oraz sprzątaczkę.

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

Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez. Zaplanowano i zrealizowano wiele przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych, m.in.: turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, rajdy piesze, spływy kajakowe, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, powitania wiosny w Ogródku Jordanowskim, Ogólnopolską Akcję „Polska Biega”, Dni Pleszewa, święto pieczonego ziemniaka, turnieje okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, długimi weekendami, spacer po Plantach z kapelą, dzień bez samochodu, naukę pływania oraz gry i zabawy sportowe na basenie itp. W lutym odbyła się Gala Pleszewskiego Sportu – impreza podsumowująca wyniki sportowe stowarzyszeń i związków sportowych ziemi pleszewskiej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapewniających zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Poniesiono wydatki na organizację imprez: zakup dyplomów, pucharów oraz nagród oraz opłaty sędziowskie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty obiektów. W budynku przy basenie wykonano remont pokrycia dachu i wymianę rynien oraz remont elewacji budynku, wyremontowano hol w budynku przy basenie, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich aby umożliwić korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym, założono skalny ogródek przed pawilonem basenu.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Dotyczą one głównie zakupu: energii, wody – 43.543,43 zł, usług komunalnych, zakupu środków odkażających w celu utrzymania czystości wody w basenie, nawozów i środków chwastobójczych w celu należytego utrzymania płyty głównej boiska piłkarskiego oraz całego terenu przyległego, zakup opału.

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

Pozostałe wydatki to zakup usług telekomunikacyjnych – 5.663,29 zł i 2.344 zł, usług dostępu do sieci Internetu – 778,80 zł, opłaty RTV i pocztowe, zakup wydawnictw specjalistycznych i prasy, zakup artykułów biurowych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup artykułów BHP, ubezpieczenia majątkowe – 2.620 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano 97,85% planu

W 2008 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia o których szerzej w rozdziale 11 – „Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.”, a także zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk sportowych na kwotę 4.263,44 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 3,47% planu

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na organizację zawodów, turniejów i imprez masowych o charakterze sportowym. Pokryto koszty nagród, pucharów i innych nagród rzeczowych w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez UMiG Pleszew na łączną kwotę 25.378,61 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą realizacją planu wydatków w § 6050.

Na podstawie sprawozdania Rb–28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2008 r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 2.050.927,34 zł, w tym wymagalne na kwotę 13.299 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w MGOPS z tytułu naliczonej a nie odprowadzonej składki PFRON w wysokości 12.343 zł oraz odsetki w wysokości 956 zł. Główną kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi a także zobowiązania związane z bieżącą działalnością (energia, gaz, rozmowy telefoniczne).

Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z wynoszą 18.218.894,47 i stanowią 27,27% zrealizowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 18.205.595,07 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 13.299,40 zł.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. Zadania w większości ujęte w planie zostały zrealizowane. Plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony.

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.

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.

5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela poniżej (opracowano na podstawie sprawozdania RB-28S).

Tabela 10

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 993 066,00	1 670 154,06	83,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 596,00	1 179 438,66	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 599,00	978 441,43	76,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 748,00	150 747,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 249,00	50 249,31	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 682,00	22 401,81	94,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 682,00	22 401,81	94,59%
	01095		Pozostała działalność	489 788,00	468 313,59	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,30	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,37	100,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00	4 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	2 141,52	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 658,00	12 671,59	71,76%
		4430	Różne opłaty i składki	463 819,00	448 325,81	96,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 731,00	228 855,47	91,28%
	40002		Dostarczanie wody	250 731,00	228 855,47	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 731,00	228 855,47	91,28%
600			Transport i łączność	4 781 896,00	4 565 164,59	95,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	310 124,62	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	309 493,62	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	631,00	31,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	222 232,09	99,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	222 232,09	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 207 896,00	4 032 807,88	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	77 200,79	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	863 382,73	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 600,00	650 817,37	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 888,99	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 648,20	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 896,00	2 428 869,80	99,92%

630			Turystyka	7 000,00	4 532,90	64,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 032,90	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,90	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,00	7,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 131,00	702 525,94	82,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 131,00	702 525,94	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 121,92	60,49%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 146,30	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 131,00	253 134,85	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	824,00	82,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 876,00	14 627,40	38,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	394 548,62	78,91%
710			Działalność usługowa	221 600,00	101 068,25	45,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 200,00	78 217,79	40,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	60 046,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	18 171,79	13,46%
	71035		Cmentarze	26 400,00	22 850,46	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 850,46	86,55%
750			Administracja publiczna	5 801 577,00	5 509 129,88	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 767,00	321 345,84	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	534,75	28,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 540,00	248 671,02	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 821,00	38 401,03	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086,00	6 127,05	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 920,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 871,21	57,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	324,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 318,00	4 217,80	50,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 115,24	55,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 091,74	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 072,00	7 072,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	295 021,21	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 300,00	265 198,41	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 252,69	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 231,92	60,98%

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	529,51	66,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	574,30	39,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 850,00	4 801,38	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 433,00	92,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 667 839,00	4 419 979,80	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 495,80	55,86%
		3050	Zasądzone renty	200,00	144,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 025,00	2 703 453,79	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 175,00	208 174,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00	402 227,52	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 100,00	71 060,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 670,00	30 320,93	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700,00	170 283,97	83,19%
		4260	Zakup energii	88 100,00	71 805,62	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	20 780,65	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 417,90	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 574,00	286 362,79	96,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	8 099,97	71,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500,00	15 975,84	91,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 900,00	69 691,99	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	65 180,09	97,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 772,87	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 266,30	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 995,00	80 995,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 353,45	67,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	21 903,00	85,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 500,00	14 686,35	79,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000,00	60 198,30	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	80 328,60	97,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 500,00	319 818,25	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	58 302,61	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	247 169,66	98,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00	6 710,00	91,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390,00	1 031,14	74,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 290,00	5 790,84	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,00	66,80%
	75095		Pozostała działalność	153 971,00	152 964,78	99,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 871,00	23 871,20	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 100,00	125 093,58	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379,00	4 378,60	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379,00	4 378,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	565,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,20	100,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,00	3 722,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 102,00	557 742,92	94,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 784,00	229 054,67	98,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 035,11	86,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 780,00	27 515,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 882,00	15 852,51	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 717,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 267,79	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	460,62	80,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	44 430,94	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 744,00	52 682,93	99,88%
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 309,15	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	6 278,01	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 203,44	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	26 442,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00	884,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 250,00	5 587,68	67,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	292,98	11,27%
		4260	Zakup energii	500,00	456,96	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 526,31	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	311,43	66,26%
	75416		Straż Miejska	308 068,00	298 099,69	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 597,25	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 058,00	197 463,34	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 597,00	12 596,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00	29 947,20	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	4 793,38	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	15 387,81	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	253,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 148,52	98,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 110,89	91,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	750,00	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 485,48	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	898,00	59,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 000,88	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 844,72	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	156,16	97,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 000,00	169 995,04	92,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	183 000,00	169 995,04	92,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	147 610,83	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 623,00	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 823,00	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 938,21	81,99%
757			Obsługa długu publicznego	831 985,00	830 472,72	99,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	831 985,00	830 472,72	99,82%
		8070	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	831 985,00	830 472,72	99,82%
758			Różne rozliczenia	564 862,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 862,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	494 862,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 886 336,00	23 693 558,96	95,21%
	80101		Szkoły podstawowe	11 087 592,00	10 666 306,07	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 666,00	218 285,84	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 214,00	6 467 882,13	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 785,00	466 785,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 540,00	1 109 600,84	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 553,00	171 751,50	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 010,00	20 677,90	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 475,00	319 586,21	98,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 907,00	29 092,92	85,80%
		4260	Zakup energii	446 053,00	383 803,54	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	207 761,00	190 211,10	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 160,00	8 538,95	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 979,00	137 926,11	97,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 942,00	10 068,00	77,79%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 289,00	4 768,35	90,16%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 672,00	23 866,38	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 617,79	77,45%
		4430	Różne opłaty i składki	11 774,00	8 589,40	72,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 735,00	463 735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	217,00	92,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 601,00	3 955,00	85,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200,00	8 631,91	93,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 641,00	24 059,74	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 400,00	582 655,43	99,87%
	80104		Przedszkola	4 515 916,00	4 345 354,24	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 815,00	75 066,91	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 614,00	2 650 467,71	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 776,00	176 775,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 193,00	447 381,63	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 709,00	69 301,27	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	3 828,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 721,00	197 930,75	98,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 750,00	19 020,73	83,61%
		4260	Zakup energii	239 986,00	206 627,17	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	188 276,00	176 866,33	93,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	5 612,72	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 699,00	67 131,19	83,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 407,00	5 194,67	81,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 695,00	2 274,94	84,41%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 034,00	10 389,65	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 028,62	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	3 518,71	78,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 523,00	207 523,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	53,00	49,00	92,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 338,00	99,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 083,00	4 786,62	78,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 870,00	11 241,24	94,70%
	80110		Gimnazja	7 402 297,00	6 952 456,62	93,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 990,00	772 553,75	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 188,00	90 348,50	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 987,00	4 094 985,61	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 548,00	298 547,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 586,00	715 711,01	90,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 314,00	109 641,37	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 168,24	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 406,00	148 479,37	91,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 864,00	22 877,64	88,45%
		4260	Zakup energii	286 214,00	247 303,15	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	77 533,00	76 572,14	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 738,00	5 148,58	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 484,00	53 536,20	90,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 728,19	61,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 851,00	2 340,49	82,09%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 215,96	91,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 865,80	62,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	750,12	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 173,00	3 172,50	61,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 421,00	275 421,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 315,00	82,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	3 104,28	66,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00	10 670,52	54,72%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	582 251,00	530 385,36	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	13 125,18	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 473,69	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 004,00	81 853,08	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 372,00	433 933,41	90,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 995,00	74 281,71	60,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	515,41	36,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	100,45	37,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 452,69	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	26 953,16	53,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	43 260,00	70,34%
	80148		Stołówki szkolne	601 172,00	564 771,31	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,00	5 031,64	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 576,00	386 541,98	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	23 019,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 439,00	58 466,37	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 858,00	9 523,30	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 879,00	27 857,95	93,24%
		4260	Zakup energii	29 085,00	21 846,94	75,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 693,56	65,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	651,00	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	9 469,53	98,59%

		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	241,40	37,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 978,00	19 978,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	450,00	64,29%
	80195		Pozostała działalność	575 113,00	560 003,65	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 050,00	93 347,68	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507,00	15 665,47	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	2 505,53	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 875,00	9 325,70	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 679,97	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 067,00	274 961,90	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	554,40	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 963,00	139 963,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	417 463,00	370 904,94	88,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 100,00	44 258,19	93,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 006,05	55,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 915,65	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 570,01	91,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	999,38	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 067,10	92,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 363,00	326 646,75	88,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 100,00	141 943,31	95,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 039,00	10 083,82	71,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761,00	760,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 664,65	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	278,84	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 080,00	76 160,37	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	31 498,23	89,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 000,88	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 163,00	9 945,44	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	36 623,08	81,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 491,36	55,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 917,19	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,66	17,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 421 708,00	15 840 820,04	96,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	268 600,00	253 978,90	94,56%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 600,00	253 978,90	94,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	739 130,00	714 254,85	96,63%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 046,00	1 045,75	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 667,00	4 650,46	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 176,00	378 705,25	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 444,00	22 443,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 260,00	60 065,37	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	7 666,27	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 191,60	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 158,00	54 943,67	99,61%
		4260	Zakup energii	44 708,00	28 783,62	64,38%
		4270	Zakup usług remontowych	63,00	61,00	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	424,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 325,00	119 076,87	96,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	658,26	99,74%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510,00	1 448,48	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 592,00	4 516,52	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	1 353,00	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 484,00	16 481,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 756,00	3 756,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	119,70	67,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 360,00	96,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	698,40	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 806,00	1 804,76	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200,00	8 749 624,89	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 880,00	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398,00	8 375 706,79	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 642,00	144 864,21	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298,00	9 297,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 430,00	93 126,91	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 502,00	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 712,00	39 591,44	99,70%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 566,48	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	20 442,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 489,44	97,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 383,48	92,23%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 578,38	96,71%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 398,13	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 442,00	91,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 191,64	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 444,32	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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.	125 000,00	110 053,79	88,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	110 053,79	88,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 359 000,00	2 155 659,66	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 000,00	2 155 659,66	91,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 000,00	1 382 589,55	89,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 382 589,55	89,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 655 378,00	1 619 026,75	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 627,00	19 345,50	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 307,00	1 022 563,53	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 250,00	74 249,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 493,00	164 909,16	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	24 969,89	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 495,37	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 038,00	100 395,05	99,36%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 628,71	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	67 100,00	67 060,20	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	31 000,98	89,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 208,67	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,40	97,60%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 963,42	93,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 931,57	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	732,00	36,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 613,00	46 613,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	49,20	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 199,00	79,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,58	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 944,00	99,44%
	85295		Pozostała działalność	872 400,00	855 631,65	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	856 400,00	839 651,30	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 980,35	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 950,00	50 700,76	26,41%

	85395		Pozostała działalność	191 950,00	50 700,76	26,41%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	680,80	104,74%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	439,14	130,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54,00	70,83	131,17%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136 712,00	2 910,00	2,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 867,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 040,00	34 040,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 978,00	4 987,20	100,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 313,00	1 572,79	47,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 089,00	744 233,78	91,53%
	85401		Świetlice szkolne	434 848,00	383 932,03	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041,00	2 987,05	73,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 131,00	247 008,27	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00	18 905,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 563,00	44 095,28	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	6 539,94	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 933,00	26 805,48	83,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 362,00	2 165,57	64,41%
		4260	Zakup energii	8 602,00	6 317,75	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 943,10	21,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	386,47	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	3 825,59	81,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508,00	86,99	17,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110,00	9,20	8,36%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	396,99	49,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	172,75	20,32%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	200,00	21,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,00	18 504,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	763,00	562,53	73,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 588,00	3 020,01	84,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 391,00	359 476,75	95,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	331 571,00	331 570,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 860,00	24 945,95	59,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850,00	825,00	44,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	825,00	44,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 690,00	4 336 183,82	97,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	632 680,98	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	632 680,98	95,86%

	90002		Gospodarka odpadami	298 390,00	298 390,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 390,00	298 390,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 505 000,00	1 498 133,73	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 101,55	55,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 428,99	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 001,39	75,03%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 486,43	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	505 115,37	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 000,00	324 024,83	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	102 083,99	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 769,25	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 318,34	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 853,25	98,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 567,00	1 579 222,08	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 253,68	93,28%
		4260	Zakup energii	729 000,00	721 522,91	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	341 265,02	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 923,28	91,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 567,00	410 257,19	99,20%
	90095		Pozostała działalność	3 733,00	3 732,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733,00	3 732,20	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 984,00	2 042 286,57	97,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	25 562,10	72,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 200,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 362,10	24,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 300,00	1 077 945,67	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 143,64	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 802,03	94,36%
	92116		Biblioteki	624 120,00	624 120,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 574,00	614 574,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 546,00	9 546,00	100,00%
	92118		Muzea	264 000,00	264 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	78 064,00	50 658,80	64,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 637,00	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	15 537,69	71,47%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,06	100,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	24 156,90	54,90%
		4305	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 229,15	100,10%
926			Kultura fizyczna i sport	3 029 530,00	2 166 521,03	71,51%
	92601		Obiekty sportowe	1 433 000,00	1 432 999,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	1 432 999,84	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	564 600,00	559 300,62	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 894,00	1 893,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 815,00	207 297,13	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,00	15 184,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	32 997,05	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	4 906,57	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 020,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 418,00	101 410,89	99,99%
		4260	Zakup energii	43 544,00	43 543,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 050,00	39 028,78	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	605,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 301,70	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	778,80	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	2 344,00	99,74%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 663,00	5 663,29	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 205,00	6 204,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	917,99	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 635,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	655,00	650,75	99,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 040,00	4 036,28	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 760,00	99,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 650,00	143 494,96	97,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	139 231,52	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 221,24	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	42,20	2,28%
	92695		Pozostała działalność	885 280,00	30 725,61	3,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	12 978,61	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 900,00	52,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	5 347,00	0,63%
Wydatki ogółem				68 362 079,00	63 589 230,27	93,02%

Tabela 11

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (wg sprawozdania Rb-50)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	Realizacja %
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 788,00	457 292,32	96,72%
	01095		Pozostała działalność	472 788,00	457 292,32	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,30	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,37	100,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00	4 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	136,52	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658,00	3 655,32	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	463 819,00	448 325,81	96,66%
750			Administracja publiczna	185 700,00	185 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700,00	185 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,00	26 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379,00	4 378,60	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379,00	4 378,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	565,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,20	100,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,00	3 722,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 329 000,00	11 009 808,32	97,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 300,00	471 296,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	2 866,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	293 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 109,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 554,00	5 554,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 388,00	42 387,04	100,00%
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	394,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	24 224,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,00	2 991,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	12 873,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,98	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 466,00	1 465,68	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200,00	8 749 624,89	98,84%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 880,00	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398,00	8 375 706,79	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 642,00	144 864,21	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298,00	9 297,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 430,00	93 126,91	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 502,00	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 712,00	39 591,44	99,70%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 566,48	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	20 442,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 489,44	97,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 383,48	92,23%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 578,38	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 398,13	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 442,00	91,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 191,64	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 444,32	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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.	125 000,00	110 053,79	88,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	110 053,79	88,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 500,00	1 678 833,02	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 500,00	1 678 833,02	89,28%
Ogółem				11 991 867,00	11 657 179,24	97,21%

Tabela 12

Samorząd powiatowy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Cel porozumienia	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja %
Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów	60014	49 000,00	48 703,71	99,40
Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów	60014	45 000,00	44 980,28	99,96
Dofinansowanie – Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie	60014	30 000,00	29 548,63	98,50
Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie	60014	100 000,00	98 999,47	99,00
Ogółem		224 000,00	222 232,09	99,21

Tabela 13

Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Dochody	921	92116	2320	75 000,00	75 000,00	100,00%
Wydatki	921	92116	2480	75 000,00	75 000,00	100,00%

6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.479.596 zł wykonano 1.179.438,66 zł, tj. 79,71%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.479.596 zł wykonano 1.179.438,66 zł, tj. 79,71%

1) Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew – wykonano 100% planu

Jest to zobowiązanie z roku 2007 w wysokości 200.997,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a rozliczenie przyjęte przez Wydział Zarządzania Funduszami Rozwoju Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 25.01.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu SUW w m. Lenartowice.

W dniu 25.01.2008 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję zezwalającą na dopuszczenie uzdatnionej wody z wykonanej SUW do miejskiej sieci wodociągowej.

2) Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Lenartowice osiedle nowo powstające – wykonano 100% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew. Sieć wodociągowa została wykonana z rury PVC 110 mm – długość 480 m, hydrant 80 mm – 3 szt.

Zrealizowano inwestycję na kwotę 72.824 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

3) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew: (a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap III, (b) Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące – wykonano 100% planu

(a) W ramach planowanych wydatków na to zadanie inwestycyjne przygotowano tylko niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy tej inwestycji z Funduszy Unii Europejskiej tj.: Analizę techniczno- finansową pod kątem realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew.

(b) Całość wydatków poniesionych na to zadanie to kwota 75.654,89 zł z uwzględnieniem aktualizacji projektów na pozostały zakres planowanych robót.

Wykonano opracowanie i z aktualizowane projekty oraz kosztorysy przekazano do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie celem złożenia wniosku do Funduszy pomocowych.

4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew – dokumentacja – wykonano 99,63% planu

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych wykonano projekty budowlane na:

- rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące,
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap III,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kaliskiej w Pleszewie,

Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji.

Wydatki poniesione – 29.890,00 zł.

5) Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie – wykonano 99,99% planu

Na podstawie opracowanego projektu technicznego przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót odwadniających części ulic Osiedla mieszkaniowego przy ul.24-stycznia w Kowalewie. Wybrano firmę „Roboty Ziemne i Instalacyjne” S. i Z. Jakubowscy z Zagórowa. Roboty rozpoczęto we wrześniu i zakończono 29.10.2008 r.

Wydatki poniesione – 394.962,77 zł.

6) Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz wykonanie robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Malinie – wykonano 100% planu

Przygotowano dokumentację przetargową na ogłoszenie przetargu nieograniczonego - na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez PTBS. Przetarg ogłoszono 13.06.2008 r. na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunalnego z Pleszewa.

Wydatki poniesione – 345.116,28 zł. Zadanie rozliczone i zakończone.

7) Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B " – wykonano 0,02% planu

Wykorzystano kwotę 54 zł za wydane warunki z ZWiK na podłączenie się do istniejącego rurociągu. Inwestycji, tj. połączenia nowego odwiertu z istniejącym rurociągiem nie wykonano z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów od prywatnych właścicieli. Wykup gruntu był możliwy dopiero na przełomie grudnia 2008 i I półrocza 2009 r.

8) Przebudowa wodociągu – ul. Ciołkowskiego – wykonano 99,90% planu

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew. Sieć wodociągowa została wykonana z rury PVC 110 mm – długość 202 m, rura wodociągowa PE 32 – 76 m. Inwestycja wykonana za kwotę 59.939,49 zł i rozliczona.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 2.654.896 zł wykonano 2.651.101.89 zł, tj. 99,86%

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 224.000 zł wykonano 222.232,09 zł, tj. 99,21%

1) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów – wykonano 99,40% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i zrealizowane, rozliczone.

2) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądków w m. Bronów – wykonano 99,96% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i zrealizowane, rozliczone.

3) „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 98,50% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i zrealizowane, rozliczone.

4) „Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie – wykonano 99,00% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i zrealizowane, rozliczone.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 2.430.896 zł wykonano 2.428.869,80 zł, tj. 99,92%

1) Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski – wykonano 98,39% planu

Po opracowaniu projektu na budowę drogi z odwodnieniem, chodnikiem i siecią wodociągową, oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę przygotowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione – 24.415,22 zł.

2) Remont drogi w m. Kuczków ul. Polna – wykonano 100,00% planu

Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowało Przedsiębiorstwo POL-DRÓG z Ostrowa Wlkp. Wykonano nawierzchnię mineralno – bitumiczną na odcinku o długości 610 m i szerokości 3 m.

Wartość zadania 136.778,07 zł.

3) Nawierzchnia jezdni i chodnik z kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej) – wykonano 99,96% planu.

Przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni ul. Wierzbowej i chodnika z kostki betonowej ul. Wierzbowej, od ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej. W wyniku postępowania przetargowego, wybrano ofertę firmy POL-DRÓG” z Ostrowa Wlkp.

Wydatki poniesione w kwocie 254.409,78 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Budowa ul. Błotnej – wykonano 100% planu

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta. Wybrano ofertę firmy KOMPROJEKT z Kalisza za cenę 7.320 zł.

W dniu 2 czerwca br. projekt dostarczono do tut. Urzędu. Uzyskano pozwolenie na budowę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę firmy POL-DRÓG z Ostrowa Wlkp. na wykonanie robót drogowych.

Wydatki poniesione w kwocie 183.197,90 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

5) Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie – wykonano 100% planu

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w m-cu marcu 2008 r. przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie przebudowy Placu Kościuszki.

2.09.2008 r. wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunalnego z Pleszewa.

Ze względu na kolizję z siecią telekomunikacyjną, niekorzystne warunki atmosferyczne i nie usunięty pawilon handlowy umowę aneksowano, termin wykonania robót wyznaczono na 31.05.2009 r. – inwestycja niewygasająca na 2009 r. Wydatki poniesione – 4.125,70 zł.

6) Przebudowa drogi w m. Suchorzew ul. Słoneczna – wykonano 99,72% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo PHU AQVABUD z Pleszewa. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 0,97 km i szerokości 5,3 m. Wartość zadania 315.127,76 zł.

7) *Przebudowa drogi w m. Taczanów – wykonano 100,00% planu*

Zadanie zostało zrealizowane przez POL – DRÓG z Ostrowa Wlkp. Wykonano nawierzchnię mineralno – asfaltową o długości 1,0 km i szerokości 5,0 m. Realizacja zadania na kwotę 325.085,03 zł.

8) *Wiaty przystankowe – wykonano 99,44% planu*

Wykonane zostało utwardzenie terenu pod przystanki w miejscowościach: Lenartowice ul. Parkowa, Sulęcín, Ludwina. Wartość zadania na kwotę 39.777,11 zł.

9) *Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien – wykonano 99,95% planu*

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dokonano wyboru rodzaju okien do zamontowania w budynku Ratusza, zamiast drewnianych okien skrzynkowych planuje się wykonać drewniane jednoramowe okna z szybą energooszczędną.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano umowę z terminem wykonania 5 miesięcy od jej podpisania. Wydatki poniesione – 735,60 zł.

10) *Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie – projekt – wykonano 100% planu*

Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe nie udało się wykupić niezbędnych działek gruntowych pod budowę drogi dlatego w uzgodnieniu z projektantami przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowej na I kw. 2009 r. Projekt wykonuje Jerzy Chudy z Ostrowa.

Wydatki poniesione – 54,00 zł.

11) *Przebudowa ul. Lipowa w m. Zawidowice – wykonano 99,98% planu*

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Handlowo – Usługowy H. Walczak. Wykonano nawierzchnię tłucznioową na odcinku długości 0,5 km i szerokości 5,0 mb. Wartość inwestycji 197.652,74 zł.

12) *Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew – wykonano 99,56% planu*

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z Jarocina. Wykonano nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej o długości 0,12 km i szerokości 5,0 m. Wartość zadania na kwotę 81.636,89 zł.

13) *Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. Grunwaldzka w Pleszewie – wykonano 100,00% planu*

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta. Wybrano ofertę firmy KOMPROJEKT z Kalisza. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione – 20.000 zł. Wykonanie 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 500.000 zł wykonano 394.548,62 zł, tj. 78,91%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 500.000 zł wykonano 394.548,62 zł, tj. 78,91%.

Wykup gruntów – wykonano 78,91% planu.

Dokonano wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi (Nowa Wieś, Bógwidze), zakupiono grunty pod drogę ul. Nowowiejskiego, Polna, skrzyżowanie Sienkiewicza i Wyspiańskiego w Pleszewie, wykupiono grunt pod przepompownię ścieków w Zielonej Łące, uregulowano własności

gruntów zajętych pod boisko szkolne w Sowinie Błotnej oraz wykupiono grunt pod drogę dojazdową do studni w Jedlcu. Ponadto poniesiono koszty zawarcia aktów notarialnych.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 82.500 zł wykonano 80.328,60 zł, tj. 97,37%

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 82.500 zł wykonano 80.328,60 zł, tj. 97,37%

1) Zakup zegara – wykonano 100% planu.

Zakupiono i zamontowano zegar na budynku Ratusza na kwotę 7.320 zł.

2) Zakup komputerów, drukarek i Firewalla – wykonano 95,82% planu.

W roku 2008 zakupiono 15 zestawów komputerów stacjonarnych, 7 laptopów, 3 drukarki, 4 monitory, fortigate na łączną kwotę 39.458,60 zł.

3) Zakup i montaż klimatyzacji – wykonano 98,68% planu.

Zakupiono i zamontowano klimatyzację na sali posiedzeń na kwotę 33.550 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 70.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na plan 70.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Nie zachodziła konieczność uruchomienia pozostałej kwoty rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 583.400 zł wykonano 582.655,43 zł, tj. 99,87%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – na plan 583.400 zł wykonano 582.655,43 zł, tj. 99,87%.

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 99,58% planu

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wybrano ofertę „Firmy Ogrodniczej Leśniewscy” z Chełma za cenę 175.264,57 zł. Roboty wykonano do 20.05.2008 r. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44 x 24 m, do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zadanie wykonane, rozliczone i przyjęte jako środek trwały.

2) Remont – modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 100,00% planu

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu dachu budynku gimnazjum. Wybrano ofertę Firmy WANAT ze Starego Miasta. Wartość robót wyniosła 233.596,62 zł. Roboty zostały zakończone 20.09.2008 r.

3) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Taczanowie – wykonano 100,00% planu

Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót i ogłoszono przetarg. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy „BUD-KOT” Mirosław Śliwa z Pleszewa.

Wartość poniesionych kosztów: 171.346,94 zł. Nadzór inwestorski pełnił Maciej Cyba – za kwotę 2.440,00 zł. Wydatki poniesione w kwocie 173.794,24 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

Dział 852 Pomoc Społeczna – na plan 25.000 zł wykonano 24.980,35 zł, tj. 99,92%

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 9.000 zł wykonano – 9.000 zł, tj. 100,00%.

1) Zakup komputerów i oprogramowania – wykonano 100,00% planu

Zakupiono komputery i oprogramowanie komputerowe dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków pochodzących dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na plan 16.000 zł wykonano – 15.980,35 zł, tj. 99,88%.

2) Rozbudowa schroniska dla bezdomnych – wykonano 99,88% planu

Miasto i Gmina Pleszew, zakupiło materiały budowlane o wartości 15 980,35 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych”. Wydatki poniesione – 15 980,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2.405.690 zł wykonano 2.373.913,62 zł, tj. 98,68%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 660.000 zł wykonano – 632.680,98 zł, tj. 95,86%.

1) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku ulicy Kaliska – Piaski – wykonano 95,86% planu

Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunalnego z Pleszewa. Wartość umowna robót 1.132.677,59 zł. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie budowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 ograniczono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji poprzez rezygnację z wykonania kanalizacji deszczowej, której koszt wykonania może być dofinansowany z w/w programu. Wydatki poniesione na tą inwestycję to kwota – 632.680,98 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na plan 298.390 zł wykonano – 298.390 zł, tj. 100,00%.

2) Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – wykonano 100,00% planu

W ramach tego rozdziału została zapłacona składka na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie 298.390 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie wsi i miast – na plan 970.000 zł wykonano 970.000 zł, tj. 100,00%

1) Utworzenie punktu selekcji odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei – wykonano 100,00% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład „Naprzód” Sp. z o.o. Rydułtowy. W skład stacji modułowej wchodzi:

- urządzenie do przygotowania materiału do rekultywacji,
- podbudowa wraz z lejem podsufitowym,
- przenośnik taśmowy nadawczy,
- przenośnik taśmowy podsufitowy,

- przenośnik balastowy,
- lej zasypowy nad przenośnikiem.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 970.000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 60.000,00 zł wykonano 58.853,25 zł, tj. 98,09%

1) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie – wykonano 98,09% planu

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Dokonano m.in. żwirowania alejek z obramowaniem z bruku. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 58.853,25 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 413.567 zł wykonano 410.257,19 zł, wykonano 99,20%.

1) Oświetlenie przystanku w m. Brzezie – wykonano 98,57% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia kablowa o długości 302 mb, słupy – 9 szt., oprawy i lampy. Koszt zadania wyniósł 52.241,61 zł.

2) Oświetlenie ul. Kościelna w m. Brzezie – wykonano 99,81% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia napowietrzna o długości 395 m, słupy – 2 szt., oprawy i lampy – 10 szt. Koszt zadania wyniósł 28.943,61 zł.

3) Oświetlenie deptak ul. Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3) – wykonano 97,29% planu

Linia oświetlenia została wykonana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia kablowa o długości 118 m, słupy – 4 szt., oprawy i lampy – 5 szt. Koszt zadania wyniósł 22.377,81 zł.

4) Oświetlenie ul. Nowa w m. Pleszew – wykonano 99,97% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia kablowa o długości 110 m, słupy – 5 szt., oprawy i lampy – 5 szt. Koszt zadania wyniósł 27.992,38 zł.

5) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew – wykonano 100,00% planu

Inwestycja niewygasająca na 2009 r. Dotychczas wykonano projekt na kwotę 8.186,07 zł. Pozostała kwota w wysokości 50.814 zł została ujęta jako inwestycja niewygasająca z terminem realizacji do 30 listopada 2009 r.

6) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt) – wykonano 99,51% planu

Wykonano projekt na kwotę 8.458,05 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

7) Budowa oświetlenia ulicznego ul. St. Mikołajczyka w m. Kowalew (projekt) – wykonano 99,53% planu

Wykonano projekt na kwotę 9.445 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

8) Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew – wykonano 98,34% planu

Wykonano projekt na kwotę 11.309,05 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

9) Oświetlenie ul. Hallera (od ul. Św. Ducha do ul. Kilińskiego) – wykonano 99,77% planu

Zadanie zostało zrealizowane przez PKP Energetyka Zakład Staropolski z Częstochowy. Została zamontowana linia kablowa o długości 448 mb, słupy – 34 szt., oprawy i lampy – 36 szt. Koszt zadania wyniósł 61.855,90 zł.

10) Oświetlenie Sulęcina II etap – wykonano 97,29% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia napowietrzna o długości 272 m, słupy – 7 szt., oprawy i lampy – 7 szt. Koszt zadania wyniósł 25.295,24 zł.

11) Oświetlenie drogi Pleszew – Prokopów – wykonano 97,81% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia kablowa o długości 530 mb, oprawy i lampy – 11 szt. Koszt zadania wyniósł 32.277,26 zł.

12) Oświetlenie ul. Suchorzewska w miejscowości Kowalew – wykonano 99,99% planu

Inwestycja została zrealizowana przez Instalatorstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Została zamontowana linia kablowa o długości 345 mb, oprawy i lampy szt. 10. Koszt zadania wyniósł 61.059,41 zł.

13) Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka – projekt – wykonano 99,92% planu.

Wykonano projekt na kwotę 9.991,80 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan 3.733 zł wykonano 3.732,20 zł, tj. 99,98%.

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wykonano 99,98% planu

Wykonano audyt energetyczny dla budynku sali sportowej przy Pl. Kościuszki w Pleszewie. Oczekujemy na ogłoszenie terminu naboru wniosków z zakresu termomodernizacji w WFOŚiGW. Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. – 3.732,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 9.546 zł wykonano 9.546 zł, tj. 100,00%

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan 9.546 zł wykonano 9.546 zł, tj. 100,00%

1) Dotacja celowa na zakup komputerów – wykonano 100,00% planu.

Przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na zakup komputerów - kwota 9.546 zł. Komputery zostały zakupione na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 2.308.000 zł wykonano 1.463.106,84 zł, tj. 63,39%

Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe – na plan 1.433.000 zł wykonano 1.432.999,84 zł, tj. 100,00%

1) Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 100,00% planu

Zlecono wykonanie projektu budowlanego firmie „Projektowanie drogowe i nadzór – Piotr Sasin” z Krotoszyńska. Projekt uzgodniono w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

W ramach inwestycji wykonane będzie:

- boisko piłkarskie o nawierzchni ze „sztucznej trawy” o wym. 30x62,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,10x32,10,
- zaplecze socjalno-szatniowe – 4 segmentów modułowych,
- oświetlenie terenu na 9 masztach oraz ogrodzenie terenu i chodnik z kostki betonowej.

Zadanie to będzie wykonywane w następujący sposób:

- budowa boisk przez firmę Panorama II z Gdyni za wartość umowną robót 1.045.147,94 zł,
- wykonanie przyłączy wod. kan. i melioracyjnych, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew za wartość umowną robót 104.991,71 zł.
- wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia boisk przez Firmę Romana Czarnuszki za wartość umowną robót – 82.724,21 zł.
- wykonanie zaplecza socjalno-szatniowego – 4 segmentów modułowych przez firmę Tulkon - wartość umowna robót – 99.957,42 zł.

Dnia 12.12.2008 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonanych przez firmę Panorama II.

Wydatki poniesione do – 358.449,84 zł, natomiast kwota 1.074.550 zł stanowi wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 kwietnia 2009 r.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 25.000 zł wykonano 24.760 zł, tj. 99,04%

1) Zakup kosiarki – wykonano 98,83% planu

Kosiarka została zakupiona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie za kwotę 17.790 zł.

2) Zakup projektora multimedialnego – wykonano 99,57% planu

Zakupiono projektor multimedialny przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie za kwotę 6.970 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – na plan 850.000 zł wykonano 5.347 zł, tj. 0,63%

1) Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie – wykonano 0,63% planu

Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych.

Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wlkp. za cenę 512.400 zł.

Termin wykonanie projektu upływa 28.02.2009 r.

Dnia 28.11.2008 r. zostały wykonane karty białe dla budynków przeznaczonych do rozbiórki (były lazaret wojskowy i garaże) wykonane przez Bożenę Narębską z Torunia, których konieczność opracowania wynikał z uzgodnień koncepcji projektowej przez Konserwatora Zabytków.

Wartość wykonania kart ewidencyjnych to kwota 3.500,00 zł.

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie rozbiórki budynków przeznaczonych do rozbiórki i uzyskano pozwolenie Starosty Pleszewskiego na ich rozbiórkę.

Wydatki poniesione – 5.347,00 zł.

Dodatkowa informacja z wykonania wydatków niewygasających z rokiem 2007, które zostały zrealizowane w 2008 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie

W roku 2007 wykonano roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej za kwotę 1.534.457,00 zł – obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następującym zakresie:

- kanalizacja sanitarna o długości : PCV Ø500 – 345,30 m, PCV Ø400 – 437,50 m,
- kanalizacja deszczowa o długości: WIPRO Ø1000 – 150,80 m, WIPRO Ø800 – 224,80 m, WIPRO Ø600 – 434,60.

Pozostałe roboty (nawierzchnia asfaltowa jezdni o pow. 4800 m², chodniki i parkingi zostały wykonane do dnia 26 maja 2008 r. za kwotę: 735.157,69 zł.

Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko „B”

Opracowana dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem nowego odwiertu studni i 1 piezometru obserwacyjnego w 2007 r. została wykonana i zatwierdzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 18.02.2008 r.

Wykonano projekt budowlany przyłącza wodociągowego i energetycznego do studni nr IV Tursko B w miejscowości Jedlec, gm. Gołuchów. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wydatki poniesione – 29.788,06 zł.

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń stacji uzdatniania wody

Zakupiono i zamontowano dodatkową pompę płuczącą na SUW –Lenartowice oraz dodatkową pompownię wody surowej, w celu usprawnienia technologicznego procesu uzdatniania wody na SUW – Lenartowice, wyposażonej w kaskadę napowietrzającą do zamontowania na ujęciu wody w miejscowości Lenartowice. Urządzenie zostało dostarczone i zamontowane na stacji uzdatniania wody. Wydatki poniesione do 31.12.2008 – 169.196,71 zł.

Budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja techniczna

Opracowano dokumentację za kwotę 23.073,99 zł, która jest w uzgodnieniach branżowych.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew

Wykonano projekty budowlane na:

- rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące, i uzyskano pozwolenie na budowę.
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap III,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kaliskiej w Pleszewie,

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione – 186.054,98 zł.

7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach, przedstawia tabela poniżej:

Tabela 14

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wydatki niewygasające	Razem	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 479 596	1 179 438,66		1 179 438,66	79,71%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 596	1 179 438,66		1 179 438,66	79,71%
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	200 997	200 997,23		200 997,23	100,00%
		Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Lenartowice osiedle nowopowstające	72 824	72 824,00		72 824,00	100,00%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew :- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III,- b) Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące	75 655	75 654,89		75 654,89	100,00%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew-dokumentacja	30 000	29 890,00		29 890,00	99,63%
		Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie	395 000	394 962,77		394 962,77	99,99%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz wykonanie robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Malinie	345 120	345 116,28		345 116,28	100,00%
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	300 000	54,00		54,00	0,02%
		Przebudowa wodociągu – ul. Ciołkowskiego	60 000	59 939,49		59 939,49	99,90%
600		Transport i łączność	2 654 896	1 805 227,89	845 874,00	2 651 101,89	99,86%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 000	222 232,09		222 232,09	99,21%
		„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów	49 000	48 703,71		48 703,71	99,40%
		„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów	45 000	44 980,28		44 980,28	99,96%
		„Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie	30 000	29 548,63		29 548,63	98,50%
		„Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie	100 000	98 999,47		98 999,47	99,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 430 896	1 582 995,80	845 874,00	2 428 869,80	99,92%
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	24 815	24 415,22		24 415,22	98,39%
		Remont drogi w m. Kuczków ul. Polna	136 780	136 778,07		136 778,07	100,00%
		Nawierzchnia jezdni i chodnik z kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej)	254 500	254 409,78		254 409,78	99,96%
		Budowa ul. Błotnej	183 200	183 197,90		183 197,90	100,00%
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie	850 000	4 125,70	845 874,00	849 999,70	100,00%
		Przebudowa drogi w m. Suchorzew ul. Słoneczna	316 011	315 127,76		315 127,76	99,72%

		Przebudowa drogi w m. Taczanów	325 100	325 085,03		325 085,03	100,00%
		Wiaty przystankowe,	40 000	39 777,11		39 777,11	99,44%
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	736	735,60		735,60	99,95%
		Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie - projekt	54	54,00		54,00	100,00%
		Przebudowa ul. Lipowa w m. Zawidowice	197 700	197 652,74		197 652,74	99,98%
		Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	82 000	81 636,89		81 636,89	99,56%
		Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. Grunwaldzka w Pleszewie	20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	394 548,62		394 548,62	78,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	394 548,62		394 548,62	78,91%
		Wykup gruntów	500 000	394 548,62		394 548,62	78,91%
750		Administracja publiczna	82 500	80 328,60		80 328,60	97,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500	80 328,60		80 328,60	97,37%
		Zakup zegara	7 320	7 320,00		7 320,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji	34 000	33 550,00		33 550,00	98,68%
		Zakup komputerów, drukarek i Firewalla	41 180	39 458,60		39 458,60	95,82%
758		Różne rozliczenia	70 000	0,00		0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0,00		0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0,00		0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	583 400	582 655,43		582 655,43	99,87%
	80101	Szkoły podstawowe	583 400	582 655,43		582 655,43	99,87%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	176 000	175 264,57		175 264,57	99,58%
		Remont - modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Pleszewie	233 600	233 596,62		233 596,62	100,00%
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Taczanowie	173 800	173 794,24		173 794,24	100,00%
852		Pomoc Społeczna	25 000	24 980,35		24 980,35	99,92%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000,00		9 000,00	100,00%
		Zakup komputerów i oprogramowania	9 000	9 000,00		9 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	16 000	15 980,35		15 980,35	99,88%
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych	16 000	15 980,35		15 980,35	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 690	2 323 099,62	50 814,00	2 373 913,62	98,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	632 680,98		632 680,98	95,86%
		Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku ulicy Kaliska - Piaski	660 000	632 680,98		632 680,98	95,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 567	359 443,19	50 814,00	410 257,19	99,20%
		Oświetlenie przystanku w m. Brzezie	53 000	52 241,61		52 241,61	98,57%
		Oświetlenie ul. Kościelna w m. Brzezie	29 000	28 943,61		28 943,61	99,81%

		Oświetlenie deptak ul. Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3)	23 000	22 377,81		22 377,81	97,29%
		Oświetlenie ul. Nowa w m. Pleszew	28 000	27 992,38		27 992,38	99,97%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew	59 000	8 186,07	50 814,00	59 000,07	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt)	8 500	8 458,05		8 458,05	99,51%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. St. Mikołajczyka w m. Kowalew (projekt)	9 500	9 455,00		9 455,00	99,53%
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	11 500	11 309,05		11 309,05	98,34%
		Oświetlenie ul. Hallera (od ul. Św. Ducha do ul. Kilińskiego)	62 000	61 855,90		61 855,90	99,77%
		Oświetlenie Sulęcina II etap	26 000	25 295,24		25 295,24	97,29%
		Oświetlenie drogi Pleszew-Prokopów	33 000	32 277,26		32 277,26	97,81%
		Oświetlenie ul. Suchorzewska w miejscowości Kowalew	61 067	61 059,41		61 059,41	99,99%
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka-projekt	10 000	9 991,80		9 991,80	99,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	58 853,25		58 853,25	98,09%
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	60 000	58 853,25		58 853,25	98,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 000	970 000,00		970 000,00	100,00%
		Utworzenie punktu selekcji odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei	970 000	970 000,00		970 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	298 390	298 390,00		298 390,00	100,00%
		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	298 390	298 390,00		298 390,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 733	3 732,20		3 732,20	99,98%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 733	3 732,20		3 732,20	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 546	9 546,00		9 546,00	100,00%
	92116	Biblioteki	9 546	9 546,00		9 546,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup komputerów	9 546	9 546,00		9 546,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 308 000	388 556,84	1 074 550,00	1 463 106,84	63,39%
	92601	Obiekty Sportowe	1 433 000	358 449,84	1 074 550,00	1 432 999,84	100,00%
		Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 433 000	358 449,84	1 074 550,00	1 432 999,84	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	24 760,00		24 760,00	99,04%
		Zakup kosiarki	18 000	17 790,00		17 790,00	98,83%
		Zakup projektora multimedialnego	7 000	6 970,00		6 970,00	99,57%
	92695	Pozostała działalność	850 000	5 347,00		5 347,00	0,63%
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	850 000	5 347,00		5 347,00	0,63%
Wydatki majątkowe (ogółem):			10 118 628	6 788 382,01	1 971 238,00	8 759 620,01	86,57%

8. Plan i wykonanie realizacji wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów inwestycyjnych”

Wykonanie wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych” przedstawia tabela poniżej:

Tabela 15

Wykonanie wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych”

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)		
				2008	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę						
Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7, położonej w m. Lenartowice, gm. Pleszew	UMiG	2002-2008	3 992 321	200 997	200 997,23	100,00%
Łączne nakłady na program			3 992 321	200 997	200 997,23	100,00%
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków						
Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	UMiG	2004-2011	3 000 000	0	0,00	
Odprowadzanie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 stycznia w Kowalewie	UMiG	2007-2008	400 000	395 000	394 962,77	99,99%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew	UMiG	2007-2008	220 000	30 000	29 890,00	99,63%
Łączne nakłady na program			3 620 000	425 000	424 852,77	99,97%
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym						
Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	UMiG	2008-2009	259 000	736	735,60	99,95%
Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie - projekt	UMiG	2007-2009	40 000	54	54,00	100,00%
Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	UMiG	2008-2009	590 000	82 000	81 636,89	99,56%
Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	UMiG	2008-2009	2 840 000	24 815	24 415,22	98,39%
Łączne nakłady na program			3 729 000	107 605	106 841,71	99,29%
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej						
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	UMiG	2007-2008	179 000	176 000	175 264,57	99,58%
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	UMiG	2005-2009	240 000	60 000	58 853,25	98,09%
Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	UMiG	2006-2013	15 000 000	850 000	5 347,00	0,63%
Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	UMiG	2007-2010	1 001 000	0		
Łączne nakłady na program			16 420 000	1 086 000	239 464,82	22,05%
Ogółem			27 761 321	1 819 602	972 156,53	53,43%

9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2008 r.

Tabela 16

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem	8 976 254,00	8 843 080,59	98,52%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 225 174,00	5 092 000,00	97,45%
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 751 080,00	3 751 080,59	100,00%
Rozchody ogółem	6 180 139,00	6 180 138,63	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 180 139,00	6 180 138,63	100,00%

W 2008 r. zaplanowano przychody z wysokości 8.976.254 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 5.225.174 zł, realizacja – 97,45%, tj. 5.092.000 zł,
- z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne środki z roku 2007 – plan 3.751.080 zł, zostały wykonane w 100%.

W 2008 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 6.180.138,63 zł, tj. 100% wykonania planu. Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

10. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody w zł

Tabela 17

Plan	Wykonanie	Realizacja %
373.300	388.078,45	103,96

Wydatki w zł

Tabela 18

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja %
851			Ochrona zdrowia	417 463,00	370 904,94	88,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 100,00	44 258,19	93,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 006,05	55,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 915,65	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 570,01	91,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	999,38	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 067,10	92,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 363,00	326 646,75	88,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 100,00	141 943,31	95,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 039,00	10 083,82	71,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761,00	760,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 664,65	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	278,84	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 080,00	76 160,37	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	31 498,23	89,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 000,88	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 163,00	9 945,44	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	36 623,08	81,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 491,36	55,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 917,19	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,66	17,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 388.078,45 zł, tj. 103,96% planu który wynosi 373.300 zł. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za 2008 r. wyniosły 370.904,94 zł, tj. 88,85% planu wydatków.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85153 wynosi 44.258,19 zł, co stanowi 93,97% planu i przebiega zgodnie z GPPN, a na mniejsze wykonanie miały wpływ:

- nie została uruchomiona świetlica środowiskowa w Taczanowie,
- nie było potrzeby zakupu materiałów dla programu III Elementarz,
- część zrealizowanych zadań wymagała mniejszych nakładów niż przewidywano np. Festyn Dzień Dziecka, imprezy kulturalne, wychowawcze,
- obniżenie ceny testerów do wykrywania narkotyków,
- uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z nimi wyjazdów.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 wynosi 326.646,75 zł, co stanowi 88,20% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA, a na mniejsze wykonanie miały wpływ:

- mniejsze wydatki na rozmowy telefoniczne prowadzone z Telefonu Zaufania,
- nie została uruchomiona świetlica środowiskowa w Taczanowie,
- mniejsze niż przewidywano były koszty zatrudnienia inspektora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zajęcia profilaktyczne „Elementarz III” realizowano w oparciu o dotychczasowe materiały,
- jedna z organizacji pozarządowych nie zrealizowała planowanego zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- nie było wielu propozycji szkoleń adekwatnych do potrzeb Komisji,
- część zrealizowanych zadań wymagała mniejszych nakładów niż przewidywano np. Festyn Dzień Dziecka, imprezy kulturalne, wychowawcze,
- mniejsze niż przewidywano były koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- mniej środków wykorzystano na podróże służbowe,
- ze względu na wygaśnięcie umowy z WOKISS nie ponoszono wydatków na korzystanie z serwera tej jednostki,
- od półroczu finansowanie psychiatrii w grupach terapeutycznych przejął NFZ,
- ze względu na warunki atmosferyczne w mniejszym zakresie korzystano z obiektów do hipoterapii w Baranówku,
- uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z nimi wyjazdów,
- mniej niż przewidywano było skierowań po opinie do biegłych sądowych.

11. Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty w roku 2008, z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Tabela 19

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania
Liga Obrony Kraju	3 500,00	Upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz szkolenie pleszewskiej kadry żeglarzy regatowych
ZHP	1 500,00	Pożyteczne ferie – nie podpisano umowy

W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości 3.500 zł tj. 70% planu.

W roku 2008 r. wykonano zadania z rozdziału 63003 - 2820 w zakresie upowszechniania turystyki poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego dla Ligi Obrony Kraju w związku z „Upowszechnianiem żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz szkolenie pleszewskiej kadry żeglarzy regatowych”. Dotacja została przekazana w całości.

W rozdziale 63003 – § 2830 zaplanowano dotację w kwocie 1.500 zł dla ZHP Pleszew – nie doszło do podpisania umowy.

Tabela 20

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania
Ochotnicza Straż Pożarna	13 035,11	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew w celu realizacji zadania poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratownictwa medycznego, umundurowania oraz środków łączności

Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota dotacji 15.000 zł, wykonanie 86,90% planu) Przekazano dotację na zakup węży tłocznych, zbiornika brezentowego, umundurowanie tj. kurtki wierzchnie, ubrania ochronne, mundury strażackie, koszule, buty strażackie, czapki, rękawice bojowe, i inne oraz środki łączności tj. telefon nasobny. Zadanie wykonane i rozliczone.

Tabela 21

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania
Pleszewski Klub „AMAZONKI”	2 000,00	Promocja zdrowia, działalność w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po mastektomii
Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00	Warsztaty profilaktyczne w Warszawie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej	3 000,00	Obóz sportowo-rekreacyjny 2008

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania
Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	25.000,00	U nas lenie nie są w cenie – edycja olimpijska Pekin 2008
Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	21 994,90	Moje wakacje z moją świetlicą
ZHP Pleszew	1.000,00	Ścieżkami zdrowia – program z zakresu promocji zdrowia
ZHP Pleszew	3 400,00	Pleszewskie lato z lilijką 2008
ZHP Pleszew	2 376,00	Lato z lilijką 2008
ZHP Pleszew	1 000,00	Dziecięta olimpiada sportowa Tygrysek
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	Dzień dziecka dla sprawnych inaczej
Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 999,21	Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zawody i turnieje dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Pleszew na rok 2008
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża Pleszew”	3 445,50	Organizacja rozgrywek drużyn młodzieżowych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	7 000,00	Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych
Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	2 886,00	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – szlakiem fortyfikacji wojskowych
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	4 000,00	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rejonu Taczanowa poprzez sport (tenis stołowy)
Liga Obrony Kraju	2 000,00	Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4 500,00	Półkolonie – Lato za grosik
Ludowy Klub Sportowy OSiR	14 945,24	Prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki oraz piłki siatkowej chłopców
Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”	10 000,00	Szczepienia ochronne przeciw grypie dzieci i osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
Gminny Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych	5 300,00	Propagowanie Tradycji Wsi Wielkopolskiej
Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela	500,00	Prowadzenie świetlicy
Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela	2 000,00	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	34.098,46	Dofinansowanie pobytu bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (planowana kwota 163.600 zł, wykonanie 156.443,31 zł, tj. 95,63% planu). Dotacje zostały przekazane na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów obronnych oraz wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia. Do budżetu wpłynęły kwoty niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.729,15 zł.

Zaplanowano dotację w kwocie 1.450 zł dla Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej – nie doszło do podpisania umowy.

W 2008 r. przekazano dotację w kwocie 34.098,46 zł dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	7 000,00	Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata” oraz organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej
Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	Czas bohaterów – zadanie z okazji 90 – lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej	500,00	Piknik połączony z konferencją z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	700,00	Konkurs plastyczny na 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej	4 000,00	Wspieranie regionalnej działalności wydawniczej poprzez publikację – polegli żołnierze 70 Pułku Piechoty w wojnie obronnej 1939r.
Stowarzyszenie Miast Partnerskich	10 000,00	Organizowanie i propagowanie wymiany kulturalnej między miastami i krajami

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 24.200 zł (planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 80,67%).

W ramach przyznanych dotacji zorganizowano piknik, festyny Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, zorganizowano konkursy o tematyce regionalnej, kulturalnej, zorganizowano wystawę z okazji 90 – lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami.

Tabela 24

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	30 000,00	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, udział w rozgrywkach w ramach WZPS
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski	431,52	Dzień Otwartej Przystani
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Miasta i Gminy Pleszew	10 000,00	Amatorska Liga Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew w piłce nożnej
Klub Sportowy „Basket Pleszew”	30 000,00	Super kadet i Super młodzik na sezon 2008/2009
LOK	800,00	Otwarcie sezonu żeglarskiego połączone z regatami o Puchar Komandora Klubu
Klub Sportowy Rolbud OSiR/ STAL PLESZEW	68 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych dzieci i młodzieży z gminy Pleszew

W 2008 roku wykonano zadania w kwocie 139.231,52 zł co stanowi 99,45% planu w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki oraz żeglarstwa.

12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku

Gospodarka pozabudżetowa

Są to środki wydzielone z budżetu gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej.

Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Przedstawiona analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb-33.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie, oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 21.320,11 zł, w 2008 r. wpłynęły przychody w wysokości 262.006,27 zł. Były to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki GFOŚiGW w Pleszewie zostały wykonane w wysokości 104.878,89 (tj. 61,22% planu) i zostały poniesione na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000 zł (14 osób),
- odwodnienia dróg (Suchorzew, Brzezcie, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Rokutów, Zawidowice, Taczanów II) – 48.342,50 zł,
- partycypacja w utrzymaniu rzeki Ner, aktualizacja oprogramowania, zakup książek i szkła ozdobnego na nagrody, zakup worków do selektywnej zbiórki, zakup tablic edukacyjnych, prowadzenie i obsługa rachunku bankowego– 35.536,39 zł.

Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 179.377,08 zł, jednakże powstały zobowiązania (nie odprowadzono do budżetu odsetek od środków na rachunku bankowym) w wysokości 929,59 zł.

Tabela 25

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Realizacja %
	Stan środków obrotowych na początku okresu	21 320,00	21 320,11	100,00%
	I. Przychody ogółem:	150 000,00	262 006,27	174,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	262 006,27	174,67%
	II. Wydatki ogółem:	171 320,00	104 878,89	61,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 715,65	38,10%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 342,50	96,69%
4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00	29 820,74	58,68%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 500,00	21 000,00	37,84%
	Stan środków obrotowych na końcu okresu		178 447,49	x

13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku

Tabela 26

Wykaz jednostek, które utworzyły w roku 2008 plan rachunków dochodów własnych:

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na koncie rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pozostały środki pieniężne z roku 2007 w kwocie 5.091,02 zł, wpłynęły środki w wysokości 42,00 zł – kapitalizacja odsetek z rachunku dochodów własnych, wydatkowano środki na Dni Pleszewa w wysokości 4.376,50 zł zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców. Do wykorzystania pozostały środki w wysokości 756,52 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych wykonane zostały w wysokości 696.864,63 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń m.in. wynajem sali gimnastycznej - 18.781,16 zł,
- odpłatności za żywienie – 624.451,42 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości: 6.797,52 zł,
- otrzymane darowizny (na rzecz kuchni i stołówek, darowizny Rady Rodziców na zakup gier do świetlicy, darowizna na stroje, darowizna na rzecz projektu wymiany polsko-niemieckiej realizowanego przez ZSP Nr 1 w Pleszewie) w wysokości: 46.834,53 zł.

Wydatki

Wydatki w ramach rachunku dochodów własnych wyniosły łącznie 696.462,55 zł. Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym

Główną część wydatków stanowią zakupy towarów żywnościowych. Łącznie wydatkowano na ten cel 496.255,86 zł.

Dokonano wydatków w wysokości 1.190,85 zł z tytułu zakupu odzieży roboczej dla pracowników.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek, m.in. zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia, wyposażenia sal, materiałów biurowych, podliczników

elektrycznych, materiałów do drobnych napraw, koszt pobytu uczestników wymiany polsko-niemieckiej w ramach realizowanego projektu w ZSP Nr 1 w Pleszewie, zakup strojów sportowych dla reprezentacji uczniów ZSP Nr 1 w Pleszewie. Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 108.175,90 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy na kwotę 1.574,91 zł.

Przeprowadzono drobne prace remontowe oraz dokonano wydatków na konserwację urządzeń do kuchni i przegląd instalacji oraz inne usługi. Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 27.250,62 zł, z czego:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie: remont korytarzy, renowacja starych drzwi na terenie szkoły oraz remont szatni na łączną kwotę 3.850,65 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie: wydatki dot. kserokopiarki oraz remont w centralnego ogrzewania w budynku szkolnym na łączną kwotę 8.924,06 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie: naprawa zmywarki, montaż podliczników na energię elektryczną, montaż mebli w stołówce szkolnej na kwotę 2.698,06 zł,
- w ZSP w Kowalewie : naprawa drzwi w sanitariatach szkolnych na kwotę 2.879,84 zł,
- w ZSP w Taczanowie Drugim: przygotowano dokumentację „Projekt technologii kotłowni opalanej paliwem stałym” oraz dokonano remontu taboretu elektrycznego na łączną kwotę 3.212,12 zł,
- w ZSP w Lenartowicach: prace remontowe w przedszkolu w Zawidowicach z tyt. przygotowania pomieszczenia dydaktycznego dla dzieci kl. „0”, remont ścian i malowanie wewnątrz budynku, naprawa podłogi, założenie kaloryferów na łączną kwotę 4.635,89 zł,
- w Publicznym Przedszkolu w Grodzisku: malowanie korytarza w budynku przedszkolnym na kwotę 1.050,00 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 25.255,78 zł z tytułu m.in. usług przewozowych dla dzieci biorących udział w konkursach i olimpiadach, wykonania pieczętek, z montażem liczników, usługi deratyzacji, prace dezynsekcyjne, koszty transportu żywności, przewóz uczniów na zawody, konkursy i olimpiady, usługi fotograficzne polegające na wywołaniu zdjęć, usługi szklarskie, montaż masztu i słupków do boiska siatkówki w ZSP Nr 1 w Pleszewie.

Sfinansowano szkolenia dla pracowników w ZSP w Taczanowie Drugim oraz w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę 480 zł.

Dokonano zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę: 1.244,54 zł oraz akcesoriów komputerowych – w tym programów i licencji – na kwotę 1.224,03 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w ZSP w Taczanowie Drugim w wysokości 28.000 zł z tytułu położenia kostki brukowej wokół budynku szkolnego.

Zobowiązania wynoszą 175,17 zł, należności 2.467,77 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 118.764,88 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dochody

Na rachunki dochodów własnych przedszkoli wpłynęła kwota w wysokości 640.342,14 zł z tytułu odpłatności za żywienie oraz opłaty za pobyt w przedszkolach. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (odsetki przypisane przez bank) wyniosła łącznie 7.218,42 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano darowiznę na łączną kwotę 4.532,75 zł - dot. Publicznego Przedszkola Nr 2 im. „Miś Uszatek” w Pleszewie - doposażenie przedszkola w sprzęt RTV oraz Publicznego Przedszkola Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.

Ogółem dochody wyniosły 652.093,31 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 627.500,19 zł, w tym m.in. dokonano zakupu w:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie: wyposażenia do kuchni i wyposażenia sal przedszkolnych (meble, leżaki, tablice korkowe, sprzęt RTV), środków czystości, a także materiały do naprawy ogrodzenia wokół przedszkola na łączną kwotę 13.583,15 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie: zakupu naczyń kuchennych i wyposażenia do kuchni (szafa chłodnicza, zamrażarka) oraz wyposażenia sal przedszkolnych (meble, leżaki, kserokopiarki) na łączną kwotę 24.662,64 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie: zakupu naczyń kuchennych i wyposażenia do kuchni, zakup pralki, zakup opału, zakup wyposażenia do sal przedszkolnych (meble, wykładzina), zakupu środków czystości, zakup art. Niezbędnych do drobnych napraw; łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 13.583,15 zł.

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na łączną kwotę: 246.756,14 zł.

Wykonano następujące remonty:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie: remont ogrodzenia wokół przedszkola, renowacja klatek schodowych i obudowy grzejników, wymiana drzwi oraz malowanie korytarzy i sal; łączna kwota wydatków na remonty to 92.658,96 zł;
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie: wymiana stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń przedszkolnych, wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw; łączna kwota wydatków 57.828,25 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie: montaż instalacji gazowej, naprawa bojlera i wymiana grzałki w zmywarce, prace remontowe przy szybie windowym, naprawa windy towarowej, wymiana okien w kuchni, generalny remont pionu kuchennego zgodnie z zaleceniami SANEPIDU; łączna kwota wydatków 138.714,17 zł,

Wartość wszystkich remontów w okresie sprawozdawczym wyniosła: 289.201,38 zł.

Wydatki w kwocie 12.124,90 zł przeznaczono na zakup usług polegających na dostawie towaru do przedszkoli, usługi elektryczne. Stworzono również stronę internetową Publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie. W ramach tego paragrafu dokonano również wydatku na zakup usług związanych z drobnymi pracami murarskimi zw. z rozbiórką boksów, usługi elektryczne, stolarskie i hydrauliczne w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.

W ramach rachunku dochodów własnych zakupiono zestawy komputerowe dla: Publicznego Przedszkola Nr 1, 2 i 3 w Pleszewie. Łącznie na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 7.654,66 zł.

Zakupiono również środek trwały – taboret gazowy – o wartości 4.453,00 zł w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.

Należności wynoszą 1.486 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 136.008,08 zł.

13.1. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok

Tabela 27

Tabela zbiorcza wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok

Dział – 750	Administracja publiczna
Rozdział – 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja %
1		Stan środków pieniężnych na początku okresu	5 091,00	5 091,02	100,00 %
2		Dochody ogółem, w tym:	0,00	42,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	x
3		Wydatki ogółem, w tym:	5 091,00	4 376,50	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	2 746,50	78,67%

	4300	Zakup usług pozostałych		30,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	100,00%
4		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	756,52	x

Dział – 801	Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101	Szkoły podstawowe

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Realizacja %
	Stan środków pieniężnych na początku okresu	118 363,00	118 362,80	100,00%
	Przychody ogółem, w tym:	740 425,00	696 864,63	94,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 220,00	18 781,16	80,88%
0830	Wpływy z usług	659 108,00	624 451,42	94,74%
0920	Pozostałe odsetki	7 393,00	6 797,52	91,95%
0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	50 504,00	46 834,53	92,73%
	Wydatki ogółem, w tym:	858 788,00	696 462,55	81,10%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 190,85	40,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 909,00	108 175,90	76,77%
4220	Zakup środków żywności	559 953,00	496 255,86	88,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 405,00	1 574,91	46,25%
4260	Zakup energii	16 600,00	4 024,24	24,24%
4270	Zakup usług remontowych	50 772,00	27 250,62	53,67%
4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	25 255,78	61,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	292,80	97,60%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1100	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	493,02	82,17%
4430	Różne opłaty i składki	400	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	480,00	36,92%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	4 000,00	1 244,54	31,11%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 224,03	34,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		118 764,88	

Dział – 801	Oświata i wychowanie
Rozdział - 80104	Przedszkola

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	Realizacja %
	Stan środków pieniężnych na początku okresu	111 415,00	111 414,96	100,00%
	Przychody ogółem, w tym:	578 500,00	652 093,31	112,72%
0830	Wpływy z usług	565 000,00	640 342,14	113,33%
0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	7 218,42	68,75%
0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 532,75	151,09%
	Wydatki ogółem, w tym:	689 915,00	627 500,19	90,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 488,11	99,98%
4220	Zakup środków żywności	250 000,00	246 756,14	98,70%
4260	Zakup energii	20 000,00	1 822,00	9,11%
4270	Zakup usług remontowych	294 415,00	289 201,38	98,23%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 124,90	71,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 654,66	95,68%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 453,00	12,72%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		136 008,08	

14. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za rok 2008 można wyciągnąć następujące wnioski:

- nastąpił wzrost dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2007,
- nastąpiło zmniejszenie stanu należności w stosunku do roku ubiegłego (zaległości w roku 2008 stanowią 5,22% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2007 roku stanowiły 5,76% zrealizowanych dochodów),
- zmniejszenia poziomu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek o 6,85% w stosunku do roku poprzedniego.
- wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 27,25% (dopuszczalny wskaźnik ustawowy – 60%).
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 1,24% (dopuszczalny wskaźnik ustawowy – 15%).

Mniejszym nakładem finansowym dla zadań bieżących wykonano cały zaplanowany na 2008 rok zakres rzeczowy zadań należący do kompetencji gminy, tylko dla 3 zadań majątkowych został wyznaczony nowy, ostateczny termin wykonania a środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy (Uchwała Rady Nr XXIV/191/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.).

Sytuację finansową Miasta i Gminy Pleszew należy ocenić jako dobrą, gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3.214.185,15 zł na planowany deficyt 2.796.115 zł, co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2009.

15. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2008 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł w 2008 r. upoważnienie nie było wykorzystane,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego mu upoważnienia podpisując 12 umów,
- 3) 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 trzynastokrotnie z tego upoważnienia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Miasta i Gminy nie skorzystał z przysługującego upoważnienia,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do uchwały – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia podpisując 8 umów,
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 4a do uchwały – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia podpisując umowy związane z realizacją projektu Kapitał Ludzki – „Smyk”,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego mu upoważnienia przekazując wszystkim kierownikom jednostek stosowne upoważnienia.