

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2011 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2012

Spis treści

1.	Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	3
2.	Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	8
3.	Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	11
3.1.	Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2011 roku	31
3.2.	Zwolnienie, umorzenia i ulgi	32
4.	Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	34
5.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	37
6.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku	76
7.	Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	77
8.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2011r.	99
9.	Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały z 2011r. plan rachunku dochodów własnych	103
10.	Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011r.	106
11.	Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2011r.	111
12.	Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	113
13.	Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	115

1. Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 71.323.658 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 8.558.602 zł,
- dochody bieżące w wysokości - 62.765.056 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.959.449 zł,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - 80.000 zł,
- dotacje i środki zewnętrzne w wysokości – 5.490.934 zł.

Uchwalony plan wydatków wynosił 76.754.650 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości – 13.989.594 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 62.765.056 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9.959.449 zł,
- obsługa długu w wysokości – 1.445.000 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.300.000zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 6.869.008 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 5.430.992 zł.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2011r. został zmniejszony o 3,44% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast plan wydatków został zwiększony o 4,41% w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zwiększenie deficytu o kwotę 5.834.030 zł.

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

- Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku,
 - Nr VIII/86/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku,
 - Nr XI/111/2011 z dnia 21 września 2011 roku,
 - Nr XIII/132/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku,
 - Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku,
 - Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011 roku,
 - Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
 - Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 roku,
 - Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,
 - Nr 60/VI/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku,
 - Nr 73/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku,
 - Nr 78/VI/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku,
 - Nr 88/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku,
 - Nr 96/VI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
 - Nr 111/VI/2011 z dnia 30 września 2011 roku,
 - Nr 114/VI/2011 z dnia 6 października 2011 roku,
 - Nr 126/VI/2011 z dnia 31 października 2011 roku,

- Nr 143/VI/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku,
- Nr 149/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zmniejszony o kwotę 2.450.326 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 3,44%, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.874.012zł, co stanowi zwiększenie 4,58% do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.324.338 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 62,22%,

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.515.841 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 15,22%, w tym bieżące o 1.500.841 zł i majątkowe o 15.000 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 – 606.558 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego – 50.308 zł,
- c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 61.781 zł,
- d) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.000 zł,
- e) dofinansowanie dostosowania dwóch pomieszczeń dla potrzeb sali rehabilitacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie – 15.000 zł,
- f) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 705.000 zł,
- g) wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych – 37.500 zł,
- h) dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie – 5.639 zł,
- i) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie – 15.000 zł, a zwiększenie o tą samą kwotę dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z zakupem serwera i oprogramowania,
- j) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1.055 zł,
- k) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 27.000 zł,

2.zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 469.774zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 127,65 % w tym z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 152.338 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 130.155 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna – 62.821 zł
- c) dofinansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”– 12.000 zł,
- d) zwrot części wydatków z 2010r. (fundusz sołecki) – 85.202 zł,
- e) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.258 zł,
- f) wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011r. – 26.000 zł

3. zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 170.300 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację programu „Śpiewająca Polska” i realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej między szkołami w Polsce i w Niemczech – 4.336 zł,
- b) przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 89.745 zł.
- c) dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 20.000 zł,
- d) remont pomnika na mogile ofiar nalotu hitlerowskiego w Pleszewie, który znajduje się na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej w Pleszewie – 5.500 zł,
- e) budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.719 zł.

4. zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 463.955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Junior” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 (204.405 zł) oraz projektu Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-0-73/08 (259.550 zł).

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 269.142 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 224.609 zł,
- b) zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 400.000 zł, i w podatku dochodowym od osób prawnych – 179.700 zł,
- c) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 624.233 zł.

6. zmniejszenie ogółem planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 5.324.338 zł, w tym m.in.

- a) zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.142.155 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” – dotacja ta zostanie przekazana w 2012r. po rozliczeniu zadania,
- b) zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.175.996 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach PROW – dotacja ta zostanie przekazana w 2012r. po rozliczeniu części zadania,
- c) zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” w ramach PROW – dotacja ta zostanie przekazana w 2012r. po rozliczeniu zadania,
- d) zmniejszenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania pn. „Budowa drogi od ulicy od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie” – 120.900 zł,
- e) zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.200.000 zł, a zwiększenie wpływów z prawa użytkowania wieczystego- 13.496 zł oraz sprzedaży składników mienia – 1.067 zł,
- f) zwrot części wydatków z 2010r. (fundusz sołecki) – 10.941 zł,
- g) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Dom Kultury w roku 2010 w wysokości 200.000 zł,
- h) wpływu środków ze sprzedaży drewna– 445 zł,
- i) powierzenie Miastu i Gminie Pleszew zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko” - 20.000 zł,
- j) zwiększenie dotacji celowej w wysokości 179.300 zł na „Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP nr 2 w Pleszewie i w ZSP w Taczanowie Drugim,
- k) zwiększenie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z zakupem serwera i oprogramowania, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie – 15.000 zł,

- l) zwiększenie dotacji celowej z WFOŚiGW w wysokości 74.464 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” – w związku z uruchomieniem II części zaliczki,

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 3.383.704 zł, co stanowi zwiększenie o 4,41% w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 1.971.582 zł, tj. o 3,14 % w stosunku do planu pierwotnego, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 160.710 zł, z tego:
- zwiększenie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 323.935 zł,
 - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – kwota 163.225 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.350.803 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 182.806 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - kwota 61.519 zł, w tym dla :
Domu Kultury – 39.919 zł, Biblioteki Publicznej – 6.600 zł, Muzeum Regionalnego – 15.000 zł,
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 170.000 zł,
 - dotacja dla gminy Jarocin i Lisków w wysokości 3.801 zł, jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w gminie Pleszew a uczęszczające do przedszkola niepublicznego w gminie Jarocin i Lisków,
 - zmniejszono dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli o kwotę 72.514 zł,
 - dotacja dla gminy Gołuchów na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy – 20.000 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich – 477.263 zł (dotyczy projektu Junior, Lepsze jutro).

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zlecone bieżące gminie - łączna kwota 1.500.841 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 31.748 zł,

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 1.412.122 zł, tj. o 10,09 % w stosunku do planu pierwotnego, w tym na :

- a) Zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1.337.878 zł,
- b) Zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – kwota 2.750.000 zł, z tego: zwiększono zakup udziałów w spółce PTBS – 80.000 zł, w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne – 2.350.000zł, a w spółce „Sport Pleszew” – 320.000 zł,
- c) zmniejszono na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – kwota 2.574.464zł, z tego:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” – 1.943.438 zł,
 - „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” – 357.315 zł,
 - „Remont sali wiejskiej w Piekarzewie” – 59.662 zł,
 - „Remont sali wiejskiej w Zawidowicach” – 248.472 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pleszew” – zwiększenie o kwotę 34.423 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2011 r. wynosił 5.430.992 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 5.834.030 zł do poziomu 11.265.022 zł, co było w głównej mierze związane z wprowadzeniem do przychodów budżetu pozostałych wolnych środków z roku 2010 w kwocie 1.580.058 zł, a także zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.081.726 zł, w tym zmniejszenie na wyprzedzające finansowanie kwota 1.204.177 zł. Natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.172.246 zł do poziomu 4.696.762 zł, a związane to było z przesunięciem terminu zwrotu dotacji przez Urząd Marszałkowski na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2011 roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2011 roku wynosił odpowiednio:

- dochody 68.873.332 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.639.068 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 3.234.264 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -11.475.290 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 100.000 zł,
- dotacje i środki zewnętrzne w kwocie - 2.511.202 zł.

- wydatki 80.138.354 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 64.736.638 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 15.401.716 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami -11.475.290 zł,
- obsługa długu w kwocie - 1.245.000 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2011 roku wynosił ogółem 15.961.784 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów - 13.688.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 693.726 zł,
- z tytułu innych źródeł (tj. innych rozliczeń krajowych) - 1.580.058 zł.

Natomiast planowane rozchody na 31 grudnia 2011 roku stanowiły ogółem kwotę 4.696.762 zł i dotyczyły:

- spłat rat kredytów i pożyczek 4.403.600 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 293.162 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości **11.265.022 zł**.

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

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

Tabela 1

Podstawowe wielkości wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2011 roku

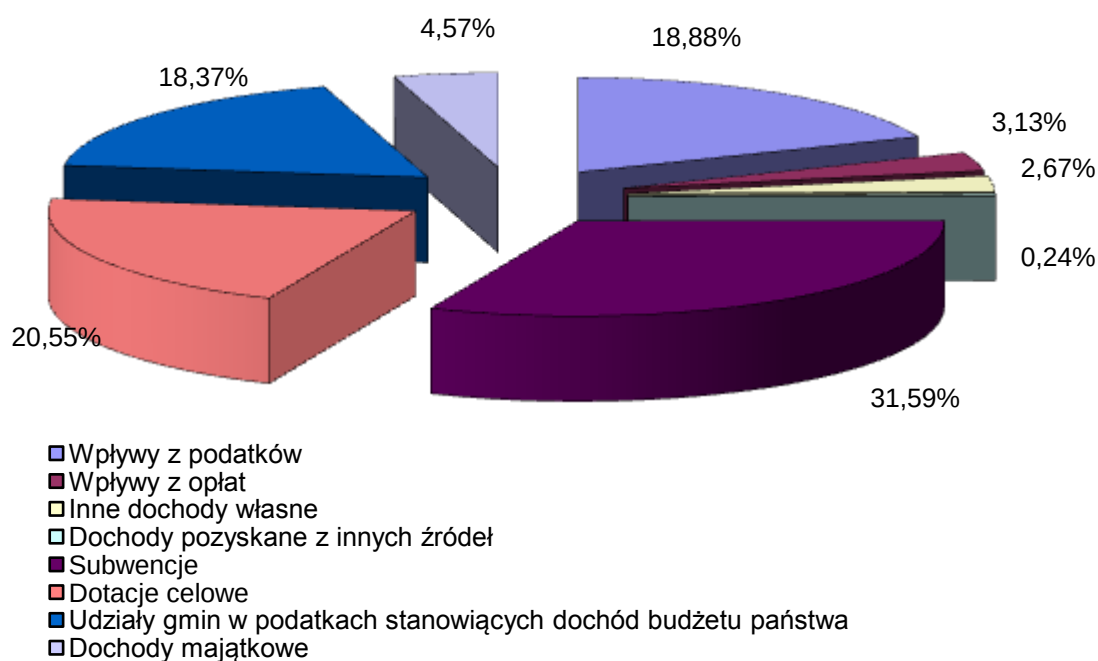
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Dochody ogółem, w tym:	68 873 332,00	69 119 826,38	100,36	100,00
	1. Dochody bieżące, w tym	65 639 068,00	65 962 094,82	100,49	95,43
	1.1. Wpływy z podatków	13 010 775,00	13 048 789,68	100,29	18,88
	0310 Podatek od nieruchomości	9 720 017,00	9 743 371,54	100,24	14,10
	0320 Podatek rolny	922 918,00	922 116,63	99,91	1,33
	0330 Podatek leśny	41 286,00	42 612,80	103,21	0,06
	0340 Podatek od środków transportowych	1 162 275,00	1 148 193,84	98,79	1,66
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 965,00	45 680,64	108,85	0,07
	0360 Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	76 683,11	102,24	0,11
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	812 352,00	840 169,12	103,42	1,22
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 962,00	229 962,00	100,00	0,33
	1.2. Wpływy z opłat	2 138 225,00	2 161 463,57	101,09	3,13
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	12 136,00	12 136,27	100,00	0,02
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	657 400,00	664 769,86	101,12	0,96
	0430 Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	293 395,00	104,78	0,42
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 876,00	10 876,14	100,00	0,02
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	203 610,00	196 613,22	96,56	0,28
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	430 000,00	446 223,90	103,77	0,65
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	372 486,00	379 480,93	101,88	0,55
	0690 Wpływy z różnych opłat	171 717,00	157 968,25	91,99	0,23
	1.3. Inne dochody własne	1 749 513,00	1 843 176,52	105,35	2,67
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	108 400,00	104 035,55	95,97	0,15
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 825,74		0,01
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	437 935,00	457 466,19	104,46	0,66
	0830 Wpływy z usług	410 188,00	424 957,50	103,60	0,61
	0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	247,00	300,70	121,74	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 570,00	87 256,89	99,64	0,13
	0920 Pozostałe odsetki	115 290,00	136 317,45	118,24	0,20
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	799,06		0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	79 442,00	95 926,05	120,75	0,14
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 006,00	70 164,70	94,81	0,10
	2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	12 812,00	37 503,63	292,72	0,05

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 869,00	6 868,70	100,00	0,01
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	416 754,00	416 754,36	100,00	0,60
1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł		167 136,00	165 980,79	99,31	0,24
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 391,00	56 582,71	98,59	0,08
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 745,00	109 398,08	99,68	0,16
1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 977 834,00	12 698 208,80	106,01	18,37
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 613 634,00	12 218 453,00	105,21	17,68
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	364 200,00	479 755,80	131,73	0,69
1.6. Subwencje		21 836 753,00	21 836 753,00	100,00	31,59
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 132 458,00	16 132 458,00	100,00	23,34
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 672,00	1 056 672,00	100,00	1,53
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 623,00	4 647 623,00	100,00	6,72
1.7. Dotacje celowe		14 758 832,00	14 207 722,46	96,27	20,55
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 699,00	847 322,98	92,84	1,23
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 456,00	128 933,13	98,08	0,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 460 290,00	11 043 155,37	96,36	15,98
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 499,99	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 168 887,00	2 102 810,99	96,95	3,04
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	80 000,00	100,00	0,12
2. Dochody majątkowe		3 234 264,00	3 157 731,56	97,63	4,57
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 886,00	52 302,99	100,80	0,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 078,00	940 703,07	93,60	1,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 512,00	2 330,42	154,13	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 466 303,00	1 462 086,85	99,71	2,12

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	744,00	550,76	74,03	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,14
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	373 741,00	364 757,47	97,60	0,53
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,29

Wykres 1

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 1.



3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2011 przedstawiono w tabeli nr 1, 2 i 14 niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2011 r. 100,36 % wielkości planowanych, bowiem na plan 68.873.332 zł wykonano 69.119.826,38 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 65.639.068 zł, wykonanie 65.962.094,82 zł, tj. 100,49 % planu,
- dochody majątkowe – plan 3.234.264 zł, wykonanie 3.157.731,56 zł, tj. 97,63 % planu.

Źródłami dochodów budżetu Miasta i Gminy są: dochody własne, subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

Wzorem lat poprzednich największy udział w kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje, ich udział w strukturze wykonania dochodów wynosi 31,59%. Subwencje zrealizowane zostały w wysokości 21.836.753 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były wyższe o kwotę 1.451.170 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010r.

Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 16.132.458 zł wykonano 16.132.458 zł, tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2010 rok była ona wyższa o 786.101 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.647.623 zł wykonanie 4.647.623 zł, tj. 100%, w porównaniu do wykonania 2010 rok była wyższa o 685.375 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 1.056.672 zł wykonanie 1.056.672 zł, tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2010 rok była niższa o kwotę 20.306 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne, osiągając 24,67% wykonania dochodów ogółem. Zostały wykonane w wysokości 17.053.429,77 zł.

Dochody własne były wyższe o kwotę 292.099,32 zł, niż w analogicznym okresie roku 2010.

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - od nieruchomości | - 9.743.371,54 zł, |
| - od środków transportowych | - 1.148.193,84 zł, |
| - od czynności cywilnoprawnych | - 840.169,12 zł, |
| - rolny | - 922.116,63 zł, |

opłat:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - skarbowa | - 664.769,86 zł, |
| - „zezwoleń na koncesje alkoholowe” | - 446.223,90 zł, |
| - różne opłaty | - 379.480,93 zł |

Trzecią co do wielkości grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje i w strukturze wykonania dochodów stanowią 20,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 14.207.722,46 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 wykonanie niższe o kwotę 454.814,63 zł, a w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 11.460.290 zł wykonano 11.043.155,37 zł, tj. 96,36% w porównaniu do wykonania za 2010 rok wykonanie niższe o kwotę 560.104,93 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 2.168.887 zł wykonano 2.102.810,99 zł tj. 96,95 %, w porównaniu do wykonania za 2010 rok wykonanie niższe o kwotę 306.511,19 zł,
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 5.500 zł, wykonano 5.499,99 zł, tj. 100% planu, w porównaniu do 2010 roku są wyższe o 2.099,99 zł.

- dotacje rozwojową bieżącą na finansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 506.894,76 zł,
- dotacje rozwojową na finansowanie projektu Junior z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 201.177,41 zł,
- dotacje rozwojową na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 255.684,19 zł,
- dotację celową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013” w wysokości 12.499,75 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł, tj. 100 %.

Udziały w gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych) stanowią 18,37 % wykonanych dochodów w łącznej kwocie 12.698.208,80 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 12.698.208,80 zł (tj. 106,01% planu) i były wyższe o kwotę 1.074.558,33 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 11.613.634 zł wykonano 12.218.453 zł, tj. 105,21% planu i w porównaniu do wykonania za 2010 rok był on wyższy o 1.275.323 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 364.200 zł wykonano 479.755,80 zł, tj. 131,73% planu i w porównaniu do wykonania za 2010 rok był on niższy o 200.764,67 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,24% wykonania w ogólnej kwocie wykonania dochodów i były niższe o kwotę 5.470,79 zł, niż w analogicznym okresie roku 2010.

Dochody majątkowe stanowią 4,57% w ogólnej strukturze dochodów, wykonanie w kwocie 3.157.731,56 zł i były wyższe o kwotę 1.103.251,73 zł, niż w analogicznym okresie roku 2010.

Dochody majątkowe na plan 3.234.264 zł wykonano 3.157.731,56 zł, co stanowi 97,63% wykonania planu. Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje celowe na budowę placów zabaw ZSP Nr 2 w Pleszewie oraz ZSP w Taczanowie Drugim w kwocie 170.316,47 zł,
- pomoc finansową z Powiatu Pleszewskiego w wysokości 100.000 zł oraz dotację celową w wysokości 183.500 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od ulicy od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”,
- dotację celową z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 963.656,85 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”,
- dotację na dofinansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 w wysokości 550,76 zł,
- dotację celową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 20.000 zł w związku z powierzeniem Miastu i Gminie Pleszew zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko”,
- dotację celową w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSP w Lenartowicach” w wysokości 200.000 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zakup serwera i oprogramowania w MGOPS w Pleszewie w wysokości 15.000 zł,

- dotację celową ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej” w wysokości 298.430 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Dom Kultury – kwota 200.000zł,
- dotację celową jako zwrot części wydatków z 2010r. (fundusz sołecki) w wysokości 10.941 zł,
- własne dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i nabycia prawa własności w kwocie 995.336,48 zł.

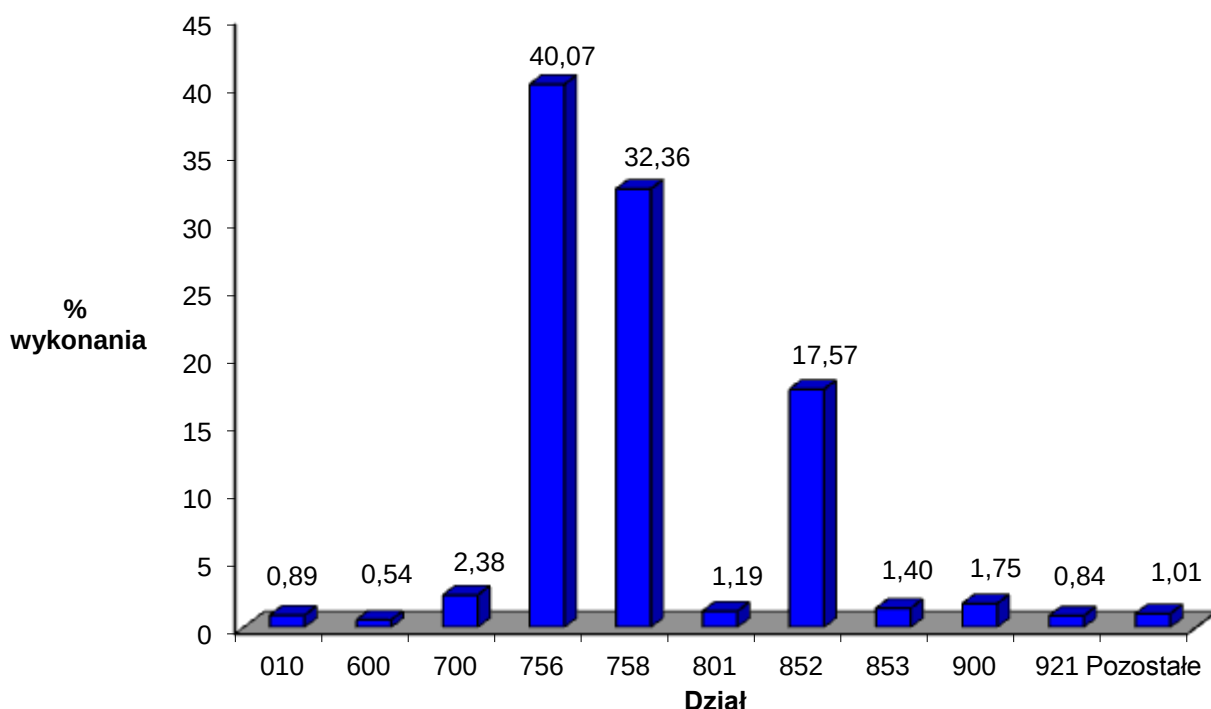
Łączne wykonanie dochodów ogółem było wyższe o kwotę 3.587.982,29 zł niż w analogicznym okresie roku 2010, w tym dochody bieżące wyższe o kwotę 2.484.730,56 zł, a dochody majątkowe wyższe o kwotę 1.103.251,73 zł.

Największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio w:

- dziale 758 - Różne rozliczenia - kwotę 22.365.226,39 zł, tj. 100,04% planu co stanowi 32,35% wykonanych dochodów ogółem,
- dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27.696.943,69 zł, tj. 102,97% planu, co stanowi 40,07 % wykonanych dochodów ogółem,
- dziale 852 - Pomoc społeczna – 12.140.983,18 zł, tj. 96,26 % planu, co stanowi 17,56% wykonanych dochodów ogółem.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.212.765,66 zł, tj. 99,37 % planu, co stanowi 1,75% wykonanych dochodów ogółem.

Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.
według działów



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2011 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej - wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 619.058 zł, wykonano 617.362,63 zł, tj. 99,73 %

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 17,37 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”).

Rozdz. 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała dotację celową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013” w wysokości 12.499,75 zł tytułem zrealizowanego projektu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,72 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 606.557 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono rolnikom środki pieniężne na w/w cel oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 2% z dotacji w kwocie 604.845,51 zł, a pozostałą różnicę w wysokości 1.711,49 zł zwrócono do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.445 zł wykonano 2.210,05 zł, tj. 90,39 %

W tym dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości 1.765,63 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów. Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 444.42 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 Transport i łączność – na plan w kwocie 376.433 zł wykonano 375.326,94 zł, tj. 99,71%

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie prac remontowych na kolei wąskotorowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dotację celową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 20.000 zł w związku z powierzeniem Miastu i Gminie Pleszew zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 100 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 283.500 zł co stanowi 100 % planu, w tym dochody z :

- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie” w wysokości 183.500 zł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pomocy finansowej z Powiatu Pleszewskiego w wysokości 100.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 50.718,94 zł i obejmują środki z WFOGR w wysokości 50.718,75 zł na budowę dróg dojazdowych do pól w m. Zielona Łąka - Dobra Nadzieja oraz pozostałych odsetek w wysokości 0,19 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – wykonano 50,05% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.108 zł z tytułu najmu autobusów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan w kwocie 1.689.737 zł wykonano 1.645.387,39 zł, tj. 97,38%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 97,38 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 993.006,06 zł co stanowi 93,95% planu. Są to dochody z :

- sprzedaży składników majątkowych (w tym m.in. działki w m. Lenartowice, Pleszew, Lubomierz oraz lokale mieszkalne) - kwota 940.703,07 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 52.302,99 zł.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 652.381,33 zł i są to dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 196.613,22 zł, najmu i dzierżawy – kwota 423.335,53 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 32.432,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa –na plan 50.874 zł wykonano 50.996,74 zł, tj. 100,24%

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 100,24 % planu

Dochody własne zrealizowano w wysokości 50.996,74 zł. Są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.472,80 zł, wykupu miejsc na cmentarzu w wysokości 36.955,87 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 68,08 zł. Ponadto otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy w wysokości 5.500 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 5.499,99 zł. Dotacja rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 0,01 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 314.739 zł wykonano 327.931,67 zł, tj. 104,19 %

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

Dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone zrealizowano w wysokości 189.400 zł. Jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Ponadto za udostępnienie danych wpłynęła kwota 58,90 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 118,69 % planu

W 2011 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 79.311,32 zł oraz dochody z różnych wpłat w wysokości 9.703,60 zł, na które składają się:

- zwrot kosztów ubezpieczenia majątku od najemców, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1% - wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% od należnej zaliczki.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne– wykonano 98,31 % planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 50.308 zł z przeznaczeniem na dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych. Dotacja wykorzystana w kwocie 49.457,85 zł. Dotacja rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 850,15 zł zostały zwrócone do GUS.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –na plan 66.778 zł wykonano 66.456,99 zł, tj. 99,52%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 100 % planu

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.997 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców, która została wykorzystana w całości.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonano 99,48 % planu

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 9 października 2011r. wyborów w wysokości 61.781 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 61.459,99 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakupy materiałów. Dotacja rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 321,01 zł zostały zwrócone do dotującego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 68.000 zł wykonano 67.528,49 zł, tj. 99,31%

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 99,31 % planu

W 2010 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywnien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 67.528,49 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 26.897.123 zł wykonano 27.696.943,69 zł, tj. 102,97%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 109,90 % planu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 45.680,64 zł oraz 569,20 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 i 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 100,63% planu, a od osób fizycznych – wykonano 100,09% planu

Dochody własne z podatków i opłat stanowią 19,36% udziału w ogólnej strukturze dochodów gminy. Na plan 13.336.260 zł wykonano 13.383.191,73 zł, tj. 100,35% planu.

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

- z podatku od nieruchomości - 9.743.371,54 zł,
- z podatku rolnego - 922.116,63 zł,
- z podatku leśnego - 42.612,80 zł,
- z podatku od środków transportowych - 1.148.193,84 zł, wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach w miesiącu lutym i wrześniu.
- z opłaty targowej - 293.395,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 86.687,69 zł.

Natomiast dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn - 76.683,11 zł.

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

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 840.169,12 zł.

Gmina uzyskała dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 229.962 zł - są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - wykonano 101,82 % planu

Wpływy z opłat wynoszą:

- skarbowej - 664.769,86 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 446.223,90 zł,
- eksploatacyjnej - 10.876,14 zł,
- z różnych opłat - 802,50 zł,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 379.480,93 zł, z tego:

- a) karty postojowe - 125.454,33 zł,
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego - 160.466,43 zł,
- c) opłata planistyczna - 82.580,59 zł,
- d) zatrzymywanie autobusów na przystankach - 10.179,58 zł,
- e) licencja taxi - 800 zł.

Wpływy z grzywny, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 36.107,06 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 1.773,39 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonano 106,01 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 12.218.453 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższe o 1.275.323 zł w stosunku do roku 2010, a wyższe o kwotę 204.819 zł niż wynika to z danych szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 479.755,80 zł i są niższe o 200.764,67 zł w stosunku do roku 2010.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wykonano 102,81 % planu

W tym rozdziale są uzyskane dochody z tytułu zwrotu przez zalegających podatników kosztów upomnień w wysokości 29.259,54 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 22.357.265 zł wykonano 22.365.226,39 zł,
tj. 100,04%**

W strukturze dochodów gminy subwencja stanowi 31,59% udziałów w dochodach ogółem. Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 21.836.753 zł, co stanowi 100% planu.

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 16.132.458 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4.647.623 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.056.672 zł.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 432.330,39 zł i są to m.in. dochody z tytułu zasądzonych kosztów na spłaty i rozliczenie wydatków na majątek spadkodawcy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie sygnatura akt I Ns 1107/07 z dnia 04.07.2008r. w wysokości 799,06 zł, dochody z rozliczenia z niewygasających wydatków – 416.754,36 zł, a także zwrot niewykorzystanych środków przez organizację pożytku publicznego, w tym. m.in. Platan – kwota 2.929,96 zł, Stal – kwota 3.083,62 zł, Amazonki – 180,57 zł, Wieża – kwota 246,31 zł, Żaki – kwota 210,09 zł i inni oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 96.143 zł jako zwrot części wydatków z 2010r. (Fundusz Sołecki).

**Dział 801 Oświata i wychowanie –na plan 789.022 zł wykonano 819.845,90 zł,
tj. 103,91 %**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,24 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 26.941,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 370.316,47 zł.

Dochody bieżące obejmują dochody z tytułu:

- 1) w ZSP Lenartowicach i ZSP Nr 1 w Pleszewie 36 zł – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
- 2) w ZSP w Kowalewie 150 zł – wpływy z najmu sklepiku szkolnego.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 14.755,05 zł.

Ponadto otrzymano dotację w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 370.316,47 zł i obejmują dochody z:

- dotacji celowej w wysokości 170.316,47 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placów zabaw” w ZSP Nr 2 w Pleszewie oraz w ZSP w Taczanowie Drugim,
- dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSP w Lenartowicach” w wysokości 200.000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 103,08 % planu

Dochody bieżące zrealizowane w łącznej kwocie 322.435,38 zł obejmują kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych - kwota 516,88 zł wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - kwota 595,48 zł, zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Raszków kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - kwota 18.602,63 zł oraz opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - kwota 302.720,39 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 106,03 % planu.

Na zrealizowane dochody w wysokości 445,31 zł składają się:

- wpływy z grzywien nakładanych na rodziców dzieci, które nie uczęszczały do szkoły w wysokości 400 zł
- koszty wystawienia postanowienia w wysokości 20 zł,
- odsetki w wysokości 7,31 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych (ZSP nr 1 w Pleszewie) – w wysokości 18 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 22.748,58 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 107,78 % planu

Dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 75.073,11 zł i obejmują dochody z :

- z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych – 313 zł,
- z tytułu czynszów za wynajmowane mieszkania i garaż – 12.812,73 zł,
- wpływy z usług, tj. otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie (wpłaty PTBS oraz od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych w ZSP Nr 1, ZSP w Brzeziu, ZSP Nr 3 w Pleszewie oraz ZSP w Kuczkowie i ZSP w Kowalewie) – 35.942,60 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.276,71 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu wypłaty wynagrodzeń chorobowych, tzw. dochód z ZUS-u oraz wpływy z tytułu terminowego regulowania podatków w wysokości 0,3%, zwrot za rozmowy telefoniczne – 12.606,11 zł.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne:

- na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Nr 1 w Pleszewie, a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 3.528 zł,
- na realizację programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 2.335,96 zł,
- dotację na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w wysokości 1.258 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.886 zł z tytułu sprzedaży złomu w ZSP w Sowinie Błotnej i Kuczkowie.

Dział 852 Pomoc społeczna –na plan 12.612.322 zł wykonano 12.140.983,18 zł, tj. 96,26 %

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100,88 % planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 459.466,51 zł, które obejmują dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.670 zł (są to dochody za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe osobom prywatnym),
- wpływów z usług – 41.479,30 zł (są to dochody z tytułu opłat podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu Pomocy),
- pozostałych odsetek – 902,97 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 140 zł (wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 412.076,06 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 198,18 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 2,94 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2011r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 95,99 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 9.635.333,55 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej 9.565.843,56 zł,
- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych – kwota 3.315,80 zł oraz wysokości funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – kwota 66.174,19 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 399.605,44 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 05.01.2012r.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup serwera i oprogramowania w MGOPS w Pleszewie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 82,51 % planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 23.609 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą wykorzystano w wysokości 22.627,86 zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 93.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 81.336,37 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego odpowiednio : na zadania zlecone - kwota 981,14 zł w dniu 05.01.2012r.

na zadania własne – 11.663,63 zł w dniu 30.12.2011r.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 86,81% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zasiłki w kwocie 98.771 zł, którą wykorzystano w kwocie 85.747,02 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 13.023,98 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2011r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 97,54 % planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 976.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Z kwoty tej zostały wypłacone zasiłki w łącznej kwocie 951.977,22 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 24.022,78 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2011r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 100,39% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 293.030,56 zł i pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą otrzymano w wysokości 280.442 zł, i w tej samej kwocie wykorzystano,
- dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, którą otrzymano w wysokości 1.055 zł, a wykorzystano w wysokości 1.054,29 zł, Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 0,71 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 05.01.2012r.,

- wpływów z różnych dochodów – kwota 346,55 zł – są to dochody z tytułu terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,
- pozostałych odsetek – 11.187,72 zł, są to dochody z kapitalizacji odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku podstawowym i pomocniczym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 91,67 % planu

Kwota 44.815,21 zł obejmuje dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Natomiast kwota 417,63 zł obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należącej gminie w wysokości 5%. Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 77.200 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, którą wykorzystano w wysokości 70.124,80 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 7.075,20 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2011r.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 95,12 % planu

Gmina otrzymała także dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 37.500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych. Dotacja ta wykorzystana w wysokości 35.668,45 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.831,55 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 20.12.2011r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 99,69 % planu

Są to dochody przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – kwota 419.838 zł oraz dotację na zasiłki celowe wypłacone rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi – kwota 27.000 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 25.600 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.400 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2011r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –na plan 1.037.516 zł wykonano 967.224,48 zł, tj. 93,23%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 93,23 % planu

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 507.445,52 zł (w tym: dotacja bieżąca 506.894,76 zł, majątkowa 550,76 zł),
- dotacji rozwojowej na finansowanie projektu Junior z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 201.177,41 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 255.684,19 zł,
- dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w wysokości 2.917,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –na plan 192.976 zł wykonano 185.010,38 zł, tj. 95,87 %

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 130.155 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 128.853 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 1.302 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 30.12.2011r.

Ponadto dotację w wysokości 62.821 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, którą wykorzystano w wysokości 56.157,38 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 6.663,62 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 25.11.2011r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –na plan 1.220.477 zł
wykonano 1.212.765,66 zł, tj. 99,37%**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 99,61 % planu

Gmina otrzymała dotację celową ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w wysokości 89.745 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 89.398,08 zł i rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 346,92 zł zwrócono dnia 19.12.2011r.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 100 % planu

Wykonano dochody w wysokości 7.452,98 zł, które pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów – 7.422,67 zł – spłata wg umów rat za modernizację kotłowni na ogrzewanie gazowe,
- pozostałych odsetek – 30,31 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym otrzymano odszkodowanie za uszkodzenia słupa oświetleniowego w kolizji drogowej w wysokości 6.804,82 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano 89,73 % planu

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 127.423,07 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie planu wynika z wywożenia większości odpadów poza teren naszej gminy, w związku z tym niższe przekazywanie dochodów z tego tytułu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 100 % planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 12.136,27 zł z tytułu opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 100,04 % planu

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

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.151,50 zł,
- pozostałe odsetki – 827,77 zł,
- wpływów z różnych dochodów – -85,68 zł (zwrot nadpłaty za usunięcie plakatów).

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 963.656,85 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” po częściowym rozliczeniu etapu zadania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 578.567 zł
wykonano 578.625,80 zł, tj. 100,01%.**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 100,01 % planu

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 498.430 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej” po końcowym rozliczeniu zadania w wysokości 298.430 zł.

Ponadto wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji przez Dom Kultury w Pleszewie w wysokości 200.000 zł.

Natomiast dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 195,80 zł. Są to dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

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

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

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

Wyższe wykonanie :

a) podatek od spadków i darowizn (102,24%) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było zmiennością cen rynkowych nieruchomości i ilością transakcji, 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;

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (103,77%) – w 2011 r. wydano łącznie 165 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, do 4,5% - 18% i powyżej 18% w tym również zezwolenia jednorazowe. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (16.223,90 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku;

c) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 101,88 % planu, z tego:

- karty postojowe – 125.454,33 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 160.466,43 zł (na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ miały m.in.: większa ilość wniosków o zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami w pasie drogowym, z drugiej strony trudności w egzekucji opłat z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania),
- opłata planistyczna – 82.580,59 zł,
- wprowadzono w 2011r. nowy rodzaj opłaty za zatrzymywanie się autobusów na przystankach – 10.179,58 zł,
- licencja taxi – 800 zł.

d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (131,73% wykonania) – wyższe wykonanie wynika m. in. ze zmiennej liczby podmiotów i dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

e) podatek od nieruchomości (100,24 % wykonania) – ujawniono przypadki nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych 33 działań kontrolnych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających (575 wezwań do złożenia informacji) których opodatkowanie wiązało się z powstaniem dodatkowych należności z tego tytułu w 2012 roku. To działanie spowodowało zwiększenie liczby płatników podatku o 219 osoby. W wyniku powyższych działań zwiększyły się zaległości w stosunku do roku 2010;

f) podatek od czynności cywilnoprawnych (103,42% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej (108,85% wykonania) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych, a oczekiwanych dochodów, stąd rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności. Jest to dochód realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

h) różne dochody (120,75 %)- wpływ środków z ubezpieczenia majątku za wyrządzoną szkodę oraz wyższe wpływy Płatnika

i) wpływy z nadwyżki dochodów własnych (292,72%) – na poziom wykonania planu miał wpływ zwrot do budżetu przez jednostki oświatowe środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych

j) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (104,46%)- większe zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego

Niższe wykonanie:

a) użytkowanie wieczyste (96,56%) – kwota uzyskanych dochodów w 2011 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest mniejsza od założonej, ponieważ spoko użytkowników skorzystało z korzystnej ustawy (gdzie przewidziane były 50% i 90% bonifikaty) i przekształciło prawo użytkowania wieczystego na własność.

b) różne opłaty (91,99%) - niższe wykonanie planu wynika m.in. z wywożenia większości odpadów poza teren naszej gminy, w związku z tym niższe przekazywanie dochodów u przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (94,81%) – niższe wykonanie wynika z mniejszych dochodów z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.

d) podatki zniesione (0%) – brak wykonania wynika z faktu księgowania wpłat w paragrafach 0310 – podatek od nieruchomości i 0320 – podatek rolny

Tabela 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	619 058	617 362,63	99,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	17,37	
		0920	Pozostałe odsetki	0	17,37	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 500	12 499,75	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	10 000,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500	2 499,75	99,99
	01095		Pozostała działalność	606 558	604 845,51	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 558	604 845,51	99,72
020			Leśnictwo	2 445	2 210,05	90,39
	02001		Gospodarka leśna	2 445	2 210,05	90,39
		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	1 765,63	88,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445	444,42	99,87
600			Transport i łączność	376 433	375 326,94	99,71
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 219	334 218,94	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,19	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 719	50 718,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	183 500	183 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 214	1 108,00	50,05
		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	2 214	1 108,00	50,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 689 737	1 645 387,39	97,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 737	1 645 387,39	97,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	203 610	196 613,22	96,56
		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	403 620	423 335,53	104,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 886	52 302,99	100,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 078	940 703,07	93,60

		0920	Pozostałe odsetki	25 543	32 432,58	126,97
710			Działalność usługowa	50 874	50 996,74	100,24
	71035		Cmentarze	50 874	50 996,74	100,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 332	8 472,80	82,01
		0920	Pozostałe odsetki	42	68,08	162,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	36 955,87	105,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 499,99	100,00
750			Administracja publiczna	314 739	327 931,67	104,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 431	189 458,90	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	189 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31	58,90	190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	89 014,92	118,69
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	79 311,32	113,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 703,60	194,07
	75056		Spis powszechny i inne	50 308	49 457,85	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 308	49 457,85	98,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 778	66 456,99	99,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997	4 997,00	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	4 997	4 997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 781	61 459,99	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 781	61 459,99	99,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	67 528,49	99,31
	75416		Straż gminna (miejska)	68 000	67 528,49	99,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68 000	67 528,49	99,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 897 123	27 696 943,69	102,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 085	46 249,84	109,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 965	45 680,64	108,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	569,20	474,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 409 917	6 450 387,73	100,63
		0310	Podatek od nieruchomości	5 665 728	5 692 346,59	100,47
		0320	Podatek rolny	208 553	209 258,13	100,34
		0330	Podatek leśny	37 076	37 859,00	102,11
		0340	Podatek od środków transportowych	200 502	210 559,80	105,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 646	56 459,00	101,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 450	13 943,21	111,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 962	229 962,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 926 343	6 932 804,00	100,09

		0310	Podatek od nieruchomości	4 054 289	4 051 024,95	99,92
		0320	Podatek rolny	714 365	712 858,50	99,79
		0330	Podatek leśny	4 210	4 753,80	112,92
		0340	Podatek od środków transportowych	961 773	937 634,04	97,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	76 683,11	102,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	293 395,00	104,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 706	783 710,12	103,57
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	72 744,48	96,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 484	1 540 033,78	101,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	657 400	664 769,86	101,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 876	10 876,14	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	446 223,90	103,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 486	379 480,93	101,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	36 107,06	90,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	803	802,50	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	919	1 773,39	192,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 977 834	12 698 208,80	106,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 613 634	12 218 453,00	105,21
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	364 200	479 755,80	131,73
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 460	29 259,54	102,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 460	29 259,54	102,81
758			Różne rozliczenia	22 357 265	22 365 226,39	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 132 458	16 132 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 132 458	16 132 458,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 623	4 647 623,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 623	4 647 623,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 512	528 473,39	101,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 825,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	116,14	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	115,03	104,57
		0920	Pozostałe odsetki	36	37,36	103,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		799,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	2 814,00	469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 202	85 202,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 869	6 868,70	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	416 754	416 754,36	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 941	10 941,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 672	1 056 672,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 672	1 056 672,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	789 022	819 845,90	103,91
	80101		Szkoły podstawowe	404 388	397 257,52	98,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	126	36,00	28,57
		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	150	150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000,00	100,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 812	14 755,05	115,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300	170 316,47	94,99
	80104		Przedszkola	312 810	322 435,38	103,08
		0830	Wpływy z usług	293 654	302 720,39	103,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	516,88	46,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 056	19 198,11	106,33
	80110		Gimnazja	420	445,31	106,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	18,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	22 748,58	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 748,58	
	80195		Pozostała działalność	71 404	76 959,11	107,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	308	313,00	101,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 707	12 812,73	109,45
		0830	Wpływy z usług	31 534	35 942,60	113,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 067	1 886,00	176,76
		0920	Pozostałe odsetki	6 300	6 276,71	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 558	12 606,11	100,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 258	1 258,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 672	5 863,96	87,89
852			Pomoc społeczna	12 612 322	12 140 983,18	96,26
	85203		Ośrodki wsparcia	455 479	459 466,51	100,88
		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	2 750	4 670,00	169,82
		0830	Wpływy z usług	40 000	41 479,30	103,70
		0920	Pozostałe odsetki	420	902,97	214,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	140,00	175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 079	412 076,06	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	198,18	132,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 053 984	9 650 333,55	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 965 449	9 565 843,56	95,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 535	69 489,99	94,50
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000,00	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.	126 009	103 964,23	82,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 609	22 627,86	95,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400	81 336,37	79,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 771	85 747,02	86,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 771	85 747,02	86,81
	85216		Zasiłki stałe	976 000	951 977,22	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	951 977,22	97,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 897	293 030,56	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 187,72	111,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	346,55	86,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055	1 054,29	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 442	280 442,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 844	115 357,64	91,67
		0830	Wpływy z usług	45 000	44 815,21	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554	70 124,80	87,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290	417,63	144,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	35 668,45	95,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500	35 668,45	95,12
	85295		Pozostała działalność	446 838	445 438,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	25 600,00	94,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 838	419 838,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 516	967 224,48	93,23
	85395		Pozostała działalność	1 037 516	967 224,48	93,23
		0920	Pozostałe odsetki	900	2 917,36	324,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	902 699	837 322,98	92,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 956	126 433,38	98,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 217	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	744	550,76	74,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 976	185 010,38	95,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 976	185 010,38	95,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 976	185 010,38	95,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 477	1 212 765,66	99,37
	90002		Gospodarka odpadami	89 745	89 398,08	99,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 745	89 398,08	99,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 453	7 452,98	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	30	30,31	101,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 423	7 422,67	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 804,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 804,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000	127 423,07	89,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000	127 423,07	89,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 136	12 136,27	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 136	12 136,27	100,00
	90095		Pozostała działalność	969 143	969 550,44	100,04
		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	5 162	5 151,50	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	827,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325	-85,68	-26,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 656	963 656,85	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 567	578 625,80	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 567	498 625,80	100,01
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137	185,67	135,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,13	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 430	298 430,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	200 000	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
Razem:				68 873 332,00	69 119 826,38	100,36

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

Tabela 3

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %	Jednostki realizujące
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	364 200,00	479 755,80	131,73	Urzędy Skarbowe - różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 613 634,00	12 218 453,00	105,21	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	922 918,00	922 116,63	99,91	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	9 720 017,00	9 743 371,54	100,24	Gmina
5.	Podatek leśny	41 286,00	42 612,80	103,21	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	1 162 275,00	1 148 193,84	98,79	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41 965,00	45 680,64	108,85	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	812 352,00	840 169,12	103,42	Urzędy Skarbowe – różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	657 400,00	664 769,86	101,12	Gmina i inni

					inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 876,00	10 876,14	100,00	Gmina
Ogółem:		25 346 923,00	26 115 999,37	103,03	

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2011 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2011r. według RB-27S wynosi 7.040.485,09 zł, co stanowi 10,19% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011r. według RB-27S wynosi 4.993.990,86 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 109.477,21 zł, co stanowi 7,22 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w roku 2011 wystawiono łącznie 2.921 upomnień oraz wystawiono 1296 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 999.580,84 zł. Dokonano wpisu zastawów skarbowych – 4 sztuki na kwotę 56.818,80 zł. Wysłano do Sądu 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 329 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 4 szt., wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat – 16 szt., zmniejszenia tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą zaległości – 86 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 110.351,52 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 3 upomnienia, 344 wezwania przedegzekucyjne, oraz skierowano do sądu 43 sprawy.

Tabela 4

Wykaz należności będących zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Zaległość w zł	Ilość podmiotów zalegających	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	2 793 449,36	717	26
Podatek rolny	85 609,02	277	-
Podatek leśny	538,20	14	-
Podatek od środków transportowych	248 619,51	62	7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	102 097,74	-	-
Podatek od spadków i darowizn	4 561,80	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	1 201,00	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	95 529,78	33	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 425,19	9	-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 940,62	70	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	12 030,38	3	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 691,98	-	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41 047,08	965	-
Wpływy z różnych dochodów	6 623,80	9	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	26 713,13	40	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 404 964,58	-	-
Wpływy z usług	2 837,91	-	-
Wpływy z różnych opłat	23 632,57	-	-

Razem	4 884 513,65	2 199	33
Odsetki	109 477,21	-	-
Ogółem	4 993 990,86	2199	33

3.2 Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2011 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.011.849,22 zł, – tj. 2,91% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.663.866,52 zł, tj. 2,41 %,
- podatek od środków transportowych 347.982,70 zł, tj. 0,50 %

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 335.869,43 zł (podatek od nieruchomości),

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

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- a) umorzenie zaległości podatkowych – 6.625,80 zł,
- podatek od nieruchomości 3.069,80 zł,
 - podatek rolny 722,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 1.136,00 zł,
 - odsetki 1.698,00 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 105.816,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 30.648,40 zł,
- podatek rolny 59,00 zł,
- podatek od środków transportowych 67.928,80 zł,
- odsetki 4.115,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.065,00zł.

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej. Umorzenia udzielono osobom fizycznym i prawnym w ilości 17 osób.

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

Tabela 5

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis/przypis	przy wymiarze	przez odpis/przypis
1.	Podatek rolny	28.581	0	0	27.706	875
	w tym:					
	a) inwestycyjna	8.069	0	0	8.069	0
	b) nabycie gruntów	20.512	0	0	19.637	875
2.	Podatek leśny	23.940	20.129	0	3.989	0
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	23.713	19.902	0	3.989	0
	b) wpisane do rejestru zabytków	227	227	0	0	0
3.	Podatek od nieruchomości	288.010	288.010	0	0	0
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	288.010	288.010	0	0	0
4.	Ogółem (1+2+3)	340.531	308.139	0	31.695	697

5.	Struktura %	100	90,49	0	9,31	0,20
----	-------------	-----	-------	---	------	------

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

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulgi skorzystało 71 osób.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 7 osób.

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

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

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

- odnowy elewacji frontowych budynków mieszkalnych ze zwolnienia skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 213,00 zł.
- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 10 jednostek na łączną kwotę 82.648,92 zł,
- utworzenie dodatkowego miejsca pracy skorzystał 1 podmiot na kwotę 13.350,40 zł.

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

- nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystała 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 83.760 zł,
- nabycia gruntów, budynków i budowli do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 150.649,00 zł.

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

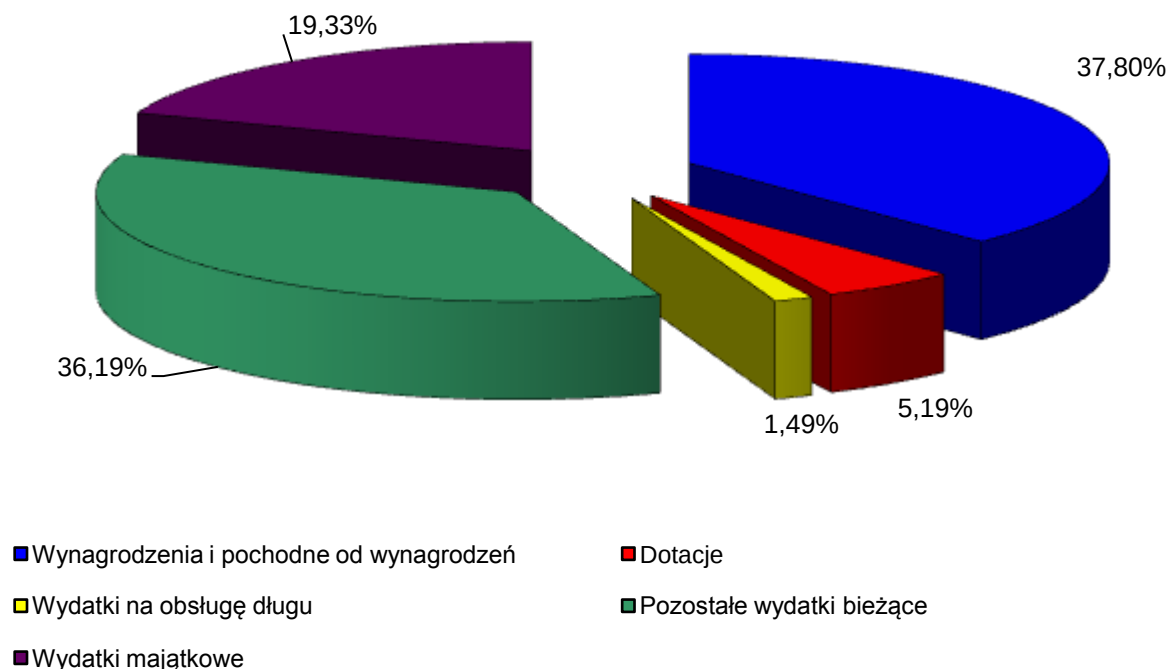
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

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

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie planu %	Udział w kwocie ogółem %
I.	Wydatki ogółem:	80 138 354,00	77 061 336,09	96,16	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	64 736 638,00	62 165 575,46	96,03	80,67
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822 044,00	22 694 046,59	99,44	29,45
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 945 904,00	3 794 235,71	96,16	4,92
	- składki na Fundusz Pracy	548 092,00	522 054,65	95,25	0,68
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 986,00	1 619 978,16	100,00	2,10
	- wynagrodzenia bezosobowe	435 158,00	379 092,26	87,12	0,49
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	118 639,66	76,54	0,15
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 189,00	2 122 656,14	98,72	2,75
	- dotacje dla szkoły	1 268 883,00	1 268 882,48	100,00	1,65
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 000,00	606 853,72	98,68	0,79
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 245 000,00	1 148 018,74	92,21	1,49
	- pozostałe wydatki bieżące	29 931 382,00	27 891 117,35	93,18	36,19
	Wydatki majątkowe (w tym:)	15 401 716,00	14 895 760,63	96,71	19,33
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 823,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 499 799,00	9 476 618,11	99,76	12,30
	-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 131 000,00	4 051 000,00	98,06	5,26
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 230,00	316 167,56	68,25	0,41
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	459 361,34	87,50	0,60
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	131 750,00	87,83	0,17
	-wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	460 864,00	460 863,62	100,00	0,60
	Wynik finansowy (deficyt)	11 265 022,00	- 7 941 509,71	x	x
II.	PRZYCHODY ogółem:	15 961 784,00	15 150 266,10	94,92	x
	- kredyty i pożyczki	14 381 726,00	12 693 033,36	88,26	x
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 580 058,00	2 457 232,74	155,52	x
III.	ROZCHODY ogółem:	4 696 762,00	4 696 761,68	100,00	x
	- spłaty kredytów i pożyczek	4 696 762,00	4 696 761,68	100,00	x

Wykres 3



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

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

Na ich realizację w 2011 roku przeznaczono kwotę ogółem 77.061.336,09 zł.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2011 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 29.086.848,40 zł co stanowi 37,74% ogółu wykonanych wydatków i jest wyższy o kwotę 465.482,24 zł w stosunku do roku 2010. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych (tabela nr 8).

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy jest pomoc społeczna. W 2011 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 16.212.559,10 zł i jest niższy o kwotę 537.465,79 zł w stosunku do roku 2010. Kwota ta stanowi 21,04 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Na szeroko pojętą sferę komunalną i ochronę środowiska obejmującą m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 6.510.776,49 zł tj. 8,45 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 8,61 % ogółu wydatków, tj. kwota 6.636.137,52 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 7,90 % ogółu wydatków, tj. kwota 6.086.208,74 zł.

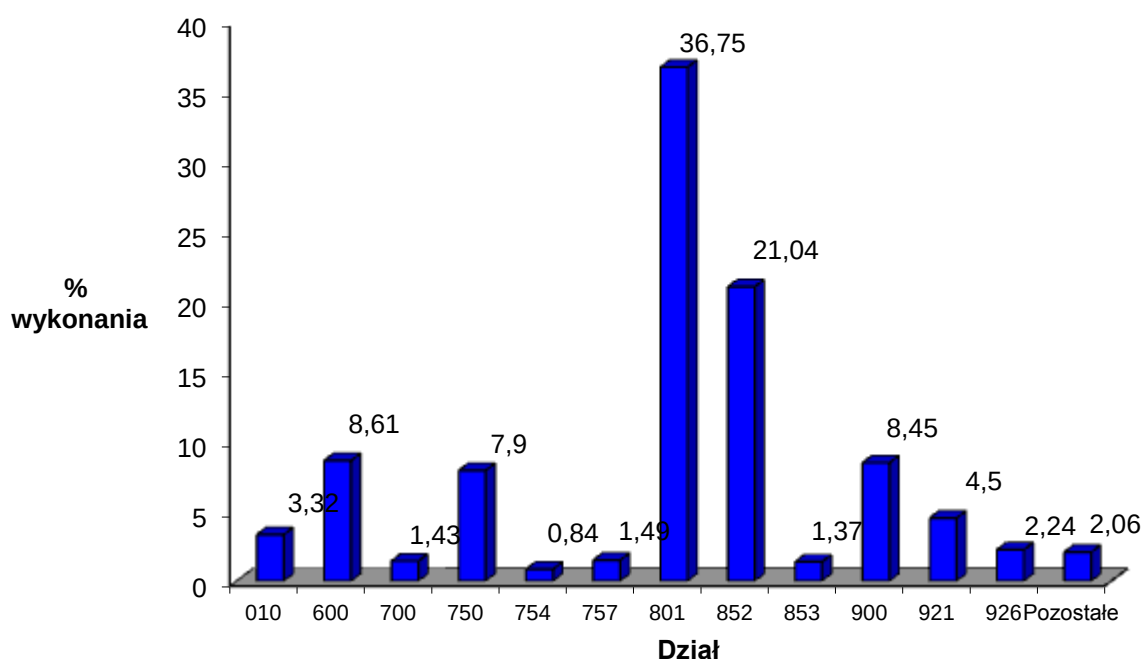
Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 3,32 % ogółu wydatków, tj. kwota 2.557.271,46 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 4,50% ogółu wydatków, tj. kwota 3.470.606,94 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 1.722.579,26 zł, co stanowi 2,24% ogółu wydatków.

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011r.
według działów



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku wykonano w wysokości **77.061.336,09 zł**, co stanowi **96,16 %** planu (**80.138.354 zł**), w tym:

- wydatki bieżące: 64.736.638 zł, wykonanie 62.165.575,46 zł, tj. 96,03% planu,
- wydatki majątkowe: 15.401.716 zł, wykonanie 14.895.760,63 zł, tj. 96,71 % planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 1.797.205,25 zł, niż w analogicznym okresie roku 2010, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 2.789.477,41 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 992.272,16 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2010 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 2.031.620,24 zł, a związane to jest z faktem zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli w miesiącu wrześniu, a w konsekwencji podwyżką wynagrodzeń,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 111.713,14 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 106.478,46 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły oraz przedszkoli była wyższa o kwotę 76.403,70 zł,
- obsługa długu była wyższa o kwotę 441.670,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 21.591,21 zł.

5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2011 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyleń od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale siódmym.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2.562.128 zł wykonano 2.557.271,46zł, tj. 99,81 %

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 97,04 % planu

Wykonane wydatki w wysokości 18.550,09 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,48% planu

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

- kwota 592.985,80 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 11.859,71 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, kopert oraz koszty umów zlecenia i koszty wysłania decyzji).

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

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6.770.447 zł wykonano 6.636.137,52zł, tj. 98,02 %

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 20.000 zł na bieżące utrzymanie torów kolei dojazdowej Pleszew – Kowalew, wymianę podkładów kolejowych oraz naprawę nawierzchni jezdni na przejazdach kolejowych na terenie m. Pleszewa – ul. Lipowa, Targowa i Sienkiewicza.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 96,50 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 575.150,91 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 98,15% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- a) remonty dróg – 163.919,72 zł, w tym mieszczą się wydatki związane utwardzeniem nawierzchni drogi w m. Tomaszew, remont drogi w m. Sowina, wykonanie nakładki bitumicznej w m. Lubomierz, remont chodnika w Jankowie oraz remont drogi w Grodzisku,
- b) utrzymanie dróg – 913.492,74 zł, w tym m.in.:
 - remonty cząstkowe ulic, dróg i wiat - kwota 510.927,94 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg- kwota 219.638,06 zł,

- naprawa oznakowania drogowego – 60.935,69 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych na drogach – 47.474,93 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 74.516,12 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup kostki brukowej, obrzeży i krawężników – kwota 116.225,90 zł oraz na ubezpieczenie dróg w wysokości 7.328,10 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 196.107,91 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 27.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 2.926,52 zł, tj. 97,55 %

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 97,55 % planu

W roku 2011 została udzielona dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 2.926,52 zł. Szerszy opis zadań w rozdziale dziesiątym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.392.222 zł wykonano 1.105.813,22 zł, tj. 79,43 %

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 75,25 % planu

Wydatki bieżące na plan 493.922 zł zrealizowano w wysokości 431.269,31 zł, co stanowi 87,32% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na umowę zlecenia na przygotowanie wniosków o przekazania gruntów do zasobu mienia, odszkodowanie za: drogę w m. Bógwidze, Zielona Łąka, drogi położone w Pleszewie (ul. Błotna –Pomorska), koszty zużycia wody i energii w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna i Ogrodowa) oraz w świetlicach wiejskich, wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy, dokumenty geodezyjne (wypisy i mapy), podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, uwierzytelnienie decyzji komunalizacyjnych, założenie ksiąg obiektów budowlanych, inwentaryzacje budynków, abonament za wodę i ścieki, opłaty za dzierżawę gruntów pod: boisko sportowe w Zielonej Łące, zatokę autobusową w Marszewie, plac zabaw przy Al. Wojska Polskiego, witacz w Kowalewie, remonty budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie, tłumaczenie ksiąg wieczystych, odpisy oraz koszty wpisów i założenia nowych ksiąg wieczystych, ubezpieczenia budynków, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej OSP Kowalew, opłaty od apelacji, zaliczki na poczet wydatków komornika, opłaty sądowe od pozwów.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 138.580 zł wykonano 115.434,46 zł, tj. 83,30 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 77,62 % planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 80.007,13 zł wykonano następujące zadania:

- Zakończono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (w zakresie elektrowni wiatrowych). Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z prawem. Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń.
- Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzeziny, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew, w zakresie

lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zawarto umowę na opracowanie planu. Zawiadomiono właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzenia planu.

- Zakończono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa. Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z prawem. Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń.
- Sporządzono dokumenty dot. przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody i uzyskano w m-cu lipcu 2011 r. zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.
- Uzupełniono uzgodnienia (po zmianach przepisów prawa) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbowa, droga krajowa nr 11”. Uzyskano uzgodnienia: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu ochrony granic: Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W związku z uzgodnieniem RDOŚ projekt planu podlega właściwym zmianom.
- Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie. Zawarto umowę na opracowanie projektu planu. Wykonano brakujące mapy geodezyjne. Zawiadomiono właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzenia planu. Koncepcję zagospodarowania terenu pozytywnie zaopiniowała Miejsko-Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
- Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy. Przygotowano niezbędne dokumenty do sporządzenia zmiany planu. Zawarto umowę na opracowanie projektu zmian planu. Zawiadomiono właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu.
- Po sporządzeniu projektów decyzji wg umów spisanych z architektami/urbanistami wydano:
 - 21 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 326 decyzji o warunkach zabudowy (w tym: decyzje o zmianie warunków zabudowy i decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora).

Ponadto sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz zorganizowano posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 99,80 % planu

W ramach tego rozdziału wydano środki w wysokości 5.499,99 zł na renowację pomnika Pamięci Ofiar Nalotu Niemieckiego. Ponadto 29.927,34 zł przeznaczono na „Żwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym”.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 6.255.650 zł wykonano 6.086.208,74 zł, tj. 97,29%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 97,33 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 405.404,88 zł, a także na wydatki rzeczowe, głównie § 4210 i 4300, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych – 1.957,63 zł i druków na bieżące potrzeby – 3.709,94 zł, tuszy i tonerów do drukarek – 1.332,20 zł, nowych firan i dywanu do Sali ślubów, serwis oprogramowania komputerowego USC – 3.173,40 zł, wykonanie pieczętek. Pokryto koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez

USC (kwiaty, wykonanie zdjęć). Zapłacono za rozmowy telefoniczne prowadzone w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich – 985,95 zł oraz na delegacje służbowe – 2.742,74 zł. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.129,79 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia pracowników w wysokości 2.893 zł oraz wypłacono ekwiwalent za materiały piśmienne – 673 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 90,48 % planu

Wypłaty diet radnych oraz delegacji krajowych wynosiły – 295.723,91 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej 3.467,56 zł, materiałów biurowych – 614,08 zł, zakup prasy – 684,20 zł, baterii do dyktafonu i mikrofonów oraz uzupełniono umeblowanie gabinetu Przewodniczącego Rady Miejskiej – 5.647,04 zł. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych – 876,89 zł. Zapłacono za wydrukowanie w prasie kondolencji, zakupiono zestawy do podpisu elektronicznego – 996,30 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 98,08 % planu

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.880.277,23 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100.253,14 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę 139.909,90 zł. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m.in.: zakup materiałów biurowych – 28.826,14 zł, zakup książek – 5.344,23 zł, prenumerata prasy. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, mebli, listowników, kalendarzy na 2012r., zakup oleju napędowego – 6.827,10 zł. Zakupiono także materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek – kwota 24.739,61 zł.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: opłaty pocztowe – 141.074,87 zł, wywóz nieczystości, usługi prawnicze – 70.191,15 zł, obsługę informatyczną – 29.269,08 zł, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby bhp i szkolenia okresowe bhp – 4.797 zł, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, usługi myjni samochodowej. Zapłacono za opiekę autorską programów komputerowych i antywirusowych, lex dla samorządu – kwota 10.922,40 zł i podpisy elektroniczne. Zlecono wykonanie aktualizacji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMiG i przeszkolenie zatrudnionych pracowników Urzędu, wydanie stosownych zaświadczeń i sprawdzenie ewakuacji z obiektu – 2.200 zł.

Zapłacono za dostęp do sieci internetowej- kwota 7.600,25 zł, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych – kwota 17.345,46 zł, komórkowych – kwota 18.590,70 zł.

Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej – 59.519,35 zł, wody – 1.593,30 zł oraz na zakup gazu ziemnego – 40.285,63 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji krajowych i zagranicznych – 73.442,15 zł, szkolenia pracowników – kwota 30.944,74 zł, badań lekarskich pracowników, a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego – 6.248 zł). Opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich w wysokości 4.401 zł, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” – 1.495,05 zł oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 10.830 zł.

Wypłacono również ekwiwalent za materiały piśmienne, pranie odzieży dla pracowników fizycznych (sprzątaczkę, konserwatora).

W zakresie usług remontowych zapłacono za: konserwację kserokopiarek, maszyn do liczenia, drobnych napraw samochodu służbowego, klimatyzatorów.

Ponadto opłacono podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych – 90.347 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – wykonano 98,31% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 49.457,85 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowę zlecenia dla pracownika urzędu nie będącego członkiem Gminnego Biura Spisowego oraz na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych (zadanie zlecone - dotacja rozliczona).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 90,70 % planu

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 148.800 zł zrealizowano w wysokości 134.963,72 zł. Wydatki te przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów opracowania graficznego i druku kalendarzy ściennych logo, zakupu materiałów promocyjnych (naklejek, banerów, koszulek, smyczy, czapecek, długopisów), zakupu katalogów i folderów informacyjnych o mieście i gminie. Opłacono usługę sms z serwisem informacyjnym dla mieszkańców miasta i gminy oraz opłacono abonament za funkcjonowanie strony internetowej miasta i gminy. Ponadto pokryto koszty grawerowania materiałów promocyjnych oraz wizyt delegacji w miastach partnerskich. W ramach tego rozdziału współorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 93,94 % planu

Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności na plan 245.401 zł zrealizowano w wysokości 230.523,97 zł. Poniesiono m.in. wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 155.526,15 zł, przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 15.000 zł oraz składkę członkowską na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 39.487,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 66.778 zł wykonano 66.456,99 zł, tj. 99,52 %

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 100 % planu

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 4.997 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonano 99,48 % planu

Przekazane środki finansowe na wykonanie czynności związanych przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zostały wykonane w kwocie 61.459,99 zł i zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan
679.360 zł wykonano 645.353,18 zł, tj. 94,99%**

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonano 75 % planu

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew – kwota 3.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 91,30 % planu

W ramach tego rozdziału dokonano wypłaty wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu OSP w ramach umowy zlecenia, a także wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 60.936,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 546,97 zł, a także ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych w wysokości 19.932 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 109.352,22 zł. Wydatki obejmują m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia – 12.826 zł, zakup paliwa i oleju napędowego, zakup części zamiennych. Przekazano również dotację celową dla OSP Pleszew - kwota 10.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania, która została rozliczona.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonano 58,06 % planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzenia za wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania Pleszewa, dokonano opłat za energię elektryczną, zakupiono łąty drewniane i gwoździe.

Niski procent wykorzystania środków spowodowany był stabilną sytuacją i brakiem awarii systemu ostrzegania i alarmowania i w związku z tym, brakiem konieczności zakupu materiałów i usług na ich usunięcie.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 97,90 % planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 317.733,93 zł, w tym umowa zlecenia na naprawę i konserwację monitoringu – 2.880 zł,

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 62.851,15 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za pranie umundurowania i za umundurowanie – kwota 12.807,99 zł,
- zakup: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, antywirusa do komputera, mandaty karne,
- opłaty za badania lekarskie okresowe i psychologiczne – 417,50 zł,
- opłata częstotliwości do radiostacji, wymiana opon, ochrona obiektów UMiG, opłata za najem światłowodu, przegląd i mycie samochodu służbowego, naprawa linii telefonicznej,
- zakup tuszu do drukarek i ksero, druków, materiałów biurowych,
- opłata za Internet – 1.387,20 zł, za rozmowy telefoniczne 543,69 zł,
- koszty delegacji – 1.056,88 zł, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego i monitoringu – 1.615 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 88,65 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną DSE-600S wraz z pozostałymi urządzeniami i elementami: modułem RUW 4000, przetwornicą 24V/12V, radiotelefonem MOTOROLA CM-140, anteną bazową, masztem do głośników. Ponadto wydatkowano środki na zakup

plandek wodoodpornych-przeciwdeszczowych, listwy elektrycznej zasilającej, etui do telefonu komórkowego (służbowego), zakupiono benzynę do agregatu prądotwórczego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 214.700 zł wykonano 157.847,28 zł, tj. 73,52 %

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 73,52 % planu

Kwota 118.639,66 zł to wydatki za inkaso w wysokości 40% pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3% inkasa dla Starostwa Powiatowego z tytułu pobierania opłaty skarbowej oraz 5% prowizji od sprzedaży kart postoj. Kwota 39.207,62 zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat, z zakupem kart postojowych i wykonaniem opinii biegłego w sprawie podatkowej oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 1.245.000 zł wydatkowano 1.148.018,74 zł, tj. 92,21 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 92,21 % planu

W tym dziale zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty, pożyczki). W rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: PKO BP S.A. O/Kalisz, Pekao Poznań, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i BKG O/Poznań – kwota 1.148.018,74 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozyskiwaniem kredytów na preferencyjnych warunkach.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 464.729 zł wydatkowano 44.075,43 zł, tj. 9,48 %

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonano 100 % planu

Jest to zwrot z tytułu odsetek w wysokości 118,02 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”

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

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 677.093 zł, z której rozdysponowano kwotę 588.263 zł,
- celową na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie w wysokości 614.465 zł którą rozdysponowano w całości
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 100.000 zł, którą rozdysponowano w całości
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł - brak uruchomienia,
- celową na poręczenia w wysokości 6.000 zł, która została rozwiązana ze względu na spłatę kredytu przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości.
- celową inwestycyjną w wysokości 509.249 zł, z której rozdysponowano 337.426 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 28.980.569 zł wydatkowano
28.320.729,02 zł, tj. 97,72%**

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 - Przedszkola
- 80110 – Gimnazja
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80195 – Pozostała działalność
- 85401 – Świetlice szkolne
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

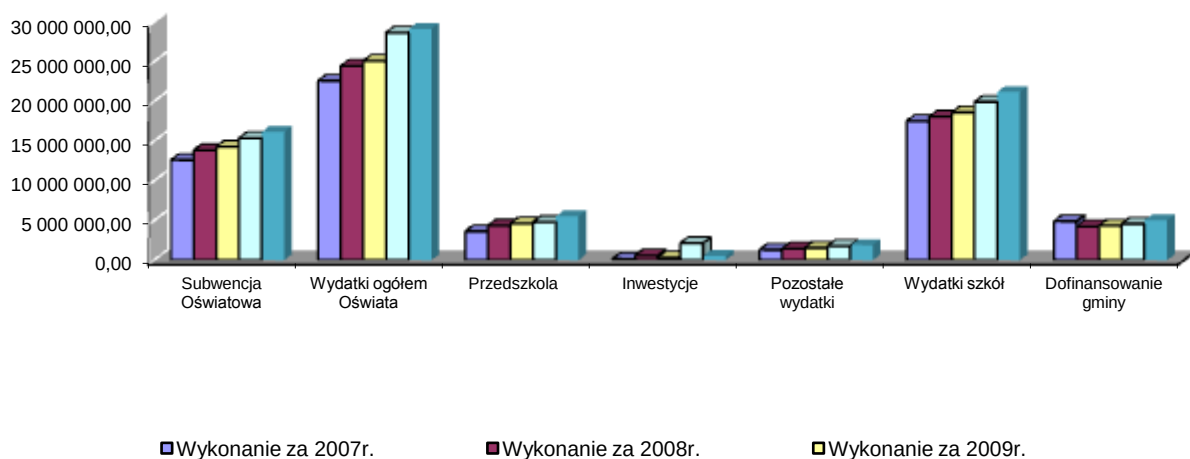
W wyżej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 29.799.554 zł, co stanowi 37,19 % ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 29.086.848,40 zł, co oznacza realizację na poziomie 97,61 zł i stanowiło to 37,74 % ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 16.132.458 zł, co stanowiło 23,34 % ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 98,20% (28.563.129,29 zł), a wydatki majątkowe 1,80% (523.719,11 zł). W wydatkach bieżących ponad 76,75 % – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21.922.286,60 zł). Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się od 2007 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych. Kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2007-2011 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 7

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe									Saldo	
		Ogółem	w tym:							Razem (bez kol. 4, 5,6,7,8,9 i 10)	Kol. 2 - kol 11. zł	Kol.11/kol2 %
			Inwestycje	Przedszkola	Dowożenie uczniów do szkół	Stołówki szkolne	Pomoc materialna dla uczniów	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12**	11
2007	12 601 363,00	22 577 589,23	151 719,21	3 628 905,23	421 692,33	0,00	444 540,97	426 865,14	5 000,00	17 498 866,35	-4 897 503,35	138,86%
2008	13 817 758,00	24 437 792,74	582 655,43	4 345 354,24	530 385,36	564 771,31	359 476,75	0,00	0,00	18 055 149,65	-4 237 391,65	130,67%
2009	14 259 467,00	25 073 285,88	322 286,67	4 609 775,12	699 287,54	544 728,22	304 336,40	0,00	0,00	18 592 871,93	-4 333 404,93	130,39%
2010	15 346 357,00	28 621 366,16	2 129 472,47	4 795 989,94	649 644,80	848 344,79	276 471,51	0,00	0,00	19 921 442,65	-4 575 085,65	129,81%
2011	16 132 458,00	29 086 848,40	523 719,11	5 512 957,02	671 269,69	973 421,18	249 798,38	0,00	0,00	21 155 683,02	-5 023 225,02	131,14%
Razem	72 157 403,00	129 796 882,41	3 709 852,89	22 892 981,55	2 972 279,72	2 931 265,50	1 634 624,01	426 865,14	5 000,00	95 224 013,60	-23 066 610,60	131,97%
2011 /2007	128,02%	128,83%	345,19%	151,92%	159,18%		56,19%	0,00%	0,00%	120,90%	102,57%	

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2011 – 2007 łączna kwota subwencji wynosi 72.157.403 zł, subwencja w roku 2011 w stosunku do roku 2007 wzrosła o kwotę 3.531.095 zł, natomiast wydatki oświatowe objęte subwencją wynoszą 95.224.013,60 zł, w tym wydatki oświatowe w roku 2011 w stosunku do roku 2007 wzrosły o 3.656.816,67 zł.
- 2) w latach 2011 – 2007 gmina „dołożyła” do subwencionowanych wydatków oświatowych 23.066.610,60 zł,
- 3) gmina dokłada do wydatków subwencionowanych ok. 25% kwoty subwencji.



Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,35 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie łącznie 8 szkół podstawowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 9.750.605,72 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 217.085,45 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 525.744 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.287.223,52 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 138.359,58 zł i zostały wykonane w:

- ZSP Nr 1 – 19.430,76 zł (naprawa i konserwacja pieca gazowego, urządzeń dźwigowych i ksero, malowanie sal lekcyjnych oraz inne drobne naprawy),
- ZSP Nr 2 – 36.020,00 zł (konserwacja kotłowni, remont ławek w szatni, remont dachu na sali gimnastycznej, prace murarskie przy naprawie pęknięć nowego budynku, wymiana urządzeń elektrycznych w sali gimnastycznej oraz prace hydrauliczne przy

- CO i WC i naprawa kabin w sanitariatach, remont podłóg w klasach i sekretariacie, konserwacja posadzki w sali gimnastycznej, usuwanie awarii elektrycznej),
- ZSP Nr 3 – 23.982,05 zł (naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej),
 - ZSP w Kowalewie – 9.009,75 zł (remont instalacji c.o., remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont łazienek),
 - ZSP w Taczanowie Drugim – 8.203,49 zł (remont oczyszczalni ścieków, wymiana rynien i roboty blacharskie na dachu budynku, konserwacja i naprawa ksero, naprawa drzwi, malowanie sal dydaktycznych),
 - ZSP w Lenartowicach – 8.983,92 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja pieca c.o., naprawa instalacji c.o., drobne bieżące naprawy),
 - ZSP w Sowinie Błotnej – 24.799,81 zł (remonty instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wykopanie i modernizacja rowu odpływowego, remont klatki schodowej, naprawa kserokopiarki, przebudowa pomieszczeń, częściowy remont sali gimnastycznej),
 - ZSP w Kuczkowie – 7.929,80 zł (remont oczyszczalni ścieków, naprawa wejścia do szkoły, wejścia do kotłowni, naprawa boksu miarowego, naprawa kserokopiarki, naprawa podłogi).

Łącznie na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 11.780.658,69 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 97,59 % planu

Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przedszkoli miejskich i 8 przedszkoli wiejskich, w tym na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 4.105.646,49 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata w kwocie 85.888,81 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 232.665 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 696.111,08 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zachowania, środków BHP, materiałów do wykonanych bieżących napraw, pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 48.344,69 zł zostały wykonane w:

- Przedszkolu nr 1 – konserwację kotła c.o. i kserokopiarki,
- Przedszkolu nr 2 – konserwację kserokopiarki,
- Przedszkolu nr 3 – naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwację kserokopiarki,
- Przedszkolu w Dobrej Nadziei – wymianę drzwi, naprawę pralki automatycznej, konserwację kserokopiarki,
- Przedszkolu w Kowalewie – naprawę bojlera i instalacji, naprawę odkurzacza,
- Przedszkolu w Lenartowicach – konserwację kserokopiarki,
- Przedszkolu w Kuczkowie – remont oczyszczalni ścieków i konserwację kserokopiarki,
- Przedszkolu w Sowinie Błotnej – remont klatki schodowej.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla dwóch niepublicznych przedszkoli:

- Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 262.857,06 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 120.687,86 zł.

Zwrócono koszty dotacji podmiotowej w kwocie 9.100,72 zł sąsiednim gminom (Gmina Lisków i Gmina Jarocin), na których terenie znajdują się niepubliczne przedszkola, a uczęszczają do nich dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew.

Na funkcjonowanie bieżące przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 5.512.957,02 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 98,30 % planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 6.543.608,06 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata w kwocie 101.087,83 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 315.171 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 578.659,43 zł i zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opału, druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonanych bieżących napraw, wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu.

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

Usługi remontowe stanowiły kwotę 34.425,80 zł i zostały wykonane w:

- w Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie wydatkowano kwotę 5.776,10 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń dźwigowych i kotłowni gazowej oraz drobne prace remontowe,
- w Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie wydatkowano kwotę 6.862,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kotłowni, naprawę rynien, naprawę c.o. i WC, naprawę odkurzacza, naprawę dachu na sali gimnastycznej, konserwację podłogi w sali gimnastycznej oraz usługi stolarskie (naprawa ławek szkolnych, naprawa stolarki w sanitariatach),
- w Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie wydatkowano kwotę 19.427,61 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji kanalizacyjnej i naprawę kosiarki, konserwację kserokopiarki, malowanie sali, naprawę pomp, wymianę zniszczonych drzwi, wykonanie podłogi w sali,
- w Gimnazjum w Kowalewie wydatkowano kwotę 2.000,09 zł z przeznaczeniem na remont instalacji c.o., remont łazienek oraz naprawę komputerów w pracowni komputerowej,
- w Gimnazjum w Taczanowie Drugim wydatkowano kwotę 360,00 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wyniosła 885.337,56 zł i dotyczyła Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Ogółem wydatki wyniosły: 8.423.863,88 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 92,25 % 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.

Kwota 569.220,20 zł dotyczy zakupów biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających samodzielnie do szkół oraz przewozów świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy na podstawie zawartych umów.

Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu w wysokości 102.049,49 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 671.269,69 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 71,29 % 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) w wysokości 77.004,24 zł. Wyplacono dofinansowanie czesnego dla nauczycieli w kwocie 12.649 zł.

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

Łączne wydatkowano kwotę: 89.653,24 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 97,11 % planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 854.332,57 zł. Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP tj. rękawiczki, mydło i herbata, ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 4.565,09 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.255 zł.

Poniesiono koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek na kwotę 2.024,96 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 70.243,56 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za wywóz nieczystości stałych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologiczne badaniem wody.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 973.421,18 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 87,30 % planu

Poniesiono wydatki na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli – kwota 183.279 zł,
- nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów – 6.929,67 zł,

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości 6.000 zł.

Poniesiono wydatki na program rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” realizowany w ZSP Nr 2 w Pleszewie i ZSP Nr 3 w Pleszewie (dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi) – 8.812,92 zł.

Ponadto poniesiono na realizację projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w ZSP nr 1 w Pleszewie 3.528 zł.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 345.186,21 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 461.748 zł wydatkowano 435.222,70 zł, tj. 94,26%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 98,99 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 80.184,03 zł, co stanowi 98,99% planu i przebiega zgodnie z GPPN.

Tabela 8

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	17.411,09
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	15.772,94
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	47.000,00
	Razem	80.184,03

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 93,25 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 355.038,67 zł, co stanowi 93,25% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA.

Tabela 9

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	63.987,86
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	42.655,62
III.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	197.815,19
IV.	Sala detoksykacyjna przy Pleszewskim Centrum Medycznym	4.500,00
V.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	40.800,00
VI.	Udział w kosztach funkcjonowania Ośrodka Profilaktyczno – Terapeutycznego w Baranówku	5.280,00
	Razem	355.038,67

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.811.168 zł wydatkowano 16.212.559,10 zł, tj. 96,44%

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 96,21 % planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt 19 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 369.654,27 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 97,90% planu

W ramach tego rozdziału znajdują się środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia w kwocie 554.413,01 zł, z tego w:

a) Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 426.419,58 zł.

b) Dziennym Domu Pomocy wynoszą 127.993,43 zł.

Pozostałe środki wydano na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (137.761,18 zł) i Dziennego Domu Pomocy (119.167,41 zł), m.in. na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 66,92% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.691,84 zł. W ramach tego zadania zakupiono komputer, drukarkę i termosy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wykonano plakaty i ulotki informacyjne „Przemocy mówimy NIE”.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 96,00 % planu

Wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu wydatkowano w wysokości 9.565.843,56 zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne wydano kwotę 9.286.208,32 zł, w tym na:

a) zasiłki w kwocie łącznej 9.119.649,34 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 3.099.511,26 zł liczba świadczeń – 36.389,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 1.817.842 zł liczba świadczeń – 14.809,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 2.201.211 zł, liczba świadczeń – 14.387,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 777.879 zł, liczba świadczeń – 1.496,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 315.000 zł liczba świadczeń – 315,

- fundusz alimentacyjny – kwota 908.206,08 zł, liczba świadczeń 2.903,

b) ubezpieczenia społeczne – kwota 166.558,98 zł, liczba świadczeń –1.272,

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 3% od wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 294.635,24 zł, w tym na:

- zakup artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, opał, środków czystości, pieczętek, tonerów,
- zakup usług, w tym na opiekę autorską, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,

- konserwację sprzętu biurowego,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług telefonicznych.

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W sekcji świadczeń rodzinnych oraz w sekcji funduszu alimentacyjnego pracuje łącznie 6 osób.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 82,02 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 124.344,12 zł w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – wydatkowano kwotę 22.627,86 zł, liczba świadczeń – 497,
- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 101.716,26 zł, liczba świadczeń – 2.986.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 94,76 % planu

Na zasiłki: celowe i okresowe wydatkowano kwotę 299.208,03 zł, w tym:

- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 213.461,01 zł, liczba świadczeń – 1.102,
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 85.747,02 zł, liczba świadczeń – 348.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 99,24 % planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2011 roku wyniosła 1.558.099,78 zł, liczba świadczeń – 1.371.

Sekcję dodatków mieszkaniowych obsługuje 3 pracowników.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 97,55 % planu

W ramach tego rozdziału na zasiłki stałe plan wynosił 1.220.000 zł i w ramach niego wydatkowano kwotę 1.190.116,19 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 310 osób, którym wypłacono 3.234 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,66 % planu

Plan wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1.551.508 zł, a realizacja 1.515.243,33 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja na zadania własne 280.442 zł (18,08% planu), dotacja na zadania zlecone – 1.055 zł (0,07%) oraz środki własne gminy – 1.270.011 zł (81,85% planu).

W ramach tego rozdziału, wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, na które została przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1.055 zł, a wydatkowana w wysokości 1.054,29 zł (wypłata świadczenia – 1.038,71 zł i koszty obsługi 15,58 zł).

Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS, które wynoszą 1.337.535,71 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości) – 24.586,91 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 12.245,17 zł,
- konserwacja urządzeń biurowych, usługi malarskie,
- zakup usług (wydatki za usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, dzierżawa zbiornika bezodpływowego, za usługi kominiarskie, czynsz najmu, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników),
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych – 20.920,83 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 462 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.734 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia:

- opiekunek środowiskowych – 15 osób,
- pracowników socjalnych – 13 osób,
- pracowników gospodarczych – 3 osoby,
- pozostałych pracowników administracyjnych – 15 osób.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 87,05 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały refundację kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przy planie wynoszącym 80.554 zł wydatkowano kwotę 70.124,80 zł tj. 87,05 % planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonuje 6 pracowników.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 95,12 % planu

W ramach tego rozdziału plan wynosił 37.500 zł, a wykonano 35.668,45 zł. Zasiłki celowe wypłacono na podstawie protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód oraz wniosku, w związku z wystąpieniem w 2011r. przymrozków wiosennych. Wydano 12 decyzji pozytywnych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 95,65 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, pomoc finansową na zakup żywności w formie zasiłków celowych.

Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił 619.838 zł, a wykonanie 600.980,33 zł, tj. 96,96% w stosunku do planu, w tym:

- z dotacji na plan 419.838 zł wykonano 419.838 zł, tj. 100 % planu,
- ze środków własnych na plan 200.000 zł wykonano 181.142,33 zł, tj. 90,57% planu.

Na dożywianie w przedszkolach i szkołach wydano 86.703 świadczeń, co stanowi średni koszt jednego posiłku w wysokości 3,05 zł. Ponadto 1.765 świadczenia wypłacono w formie zasiłków na zakup żywności.

W ramach tego rozdziału otrzymano także dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przy planie 27.000 zł wykonano 25.600 zł, co stanowi 94,81% planu.

Na prace społecznie użyteczne przeznaczono kwotę 4.642,80 zł. Zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowało początkowo 14 osób, a na sam koniec zatrudnionych było tylko 7 osób.

Ponadto udzielono pomocy gminie Gołuchów na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w wysokości 20.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1.065.797 zł wydatkowano 1.057.199,66 zł, tj. 99,19%

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

Łącznie na wydatki bieżące dotyczące realizacji w/w projektów wydatkowano 1.053.529,64 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.083.770 zł, z tego:

- 2010 – 186.208 zł,
- 2011 – 574.529 zł,
- 2012 – 323.033 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2010r., w tym roku zrealizowane wydatki w kwocie 245.246 zł, z tego:

- bieżące – 186.207,76 zł,
- majątkowe – 59.038,24 zł.

W 2011r. na plan 574.529 zł wydatkowano kwotę 574.300,13 zł, co stanowi 99,96% planu.

Ze środków tych pokryto:

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

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2011 wynosi 70,17% planu, co stanowi kwotę 760.507,89 zł.

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 12.383,84 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

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

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 457.255 zł, z tego:

- 2011 – 180.434 zł,
- 2012 – 190.221 zł,
- 2013 – 86.600 zł.

W 2011r. na plan 180.434 zł wydatkowano kwotę 180.433,48 zł, co stanowi 100% planu.

Ze środków tych pokryto:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- wynagrodzenia osób realizujące zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych MiG Pleszew.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2011 wynosi 39,46% planu, co stanowi kwotę 180.433,48 zł.

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 2.453 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

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

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 870.000 zł, z tego:

- 2011 – 290.000 zł,
- 2012 – 290.000 zł,
- 2013 – 290.000 zł.

W 2011r. na plan 290.000 zł wydatkowano kwotę 283.959,19 zł, co stanowi 97,92 % planu, z czego 28.275 zł stanowią środki własne gminy, a 255.684,19 zł środki unijne.

Ze środków tych pokryto:

- wypłatę zasiłków celowych dla 30 beneficjentów,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników obsługujących projekt, 3 asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz osoby koordynującej projekt, zatrudnionej w ramach umowy zlecenia,
- przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów zawodowych dla 30 podopiecznych, zgodnie z predyspozycjami zawodowymi w ramach Aktywnej Integracji;
- catering dla uczestników szkolenia,
- zakup ogrzewania, czynszu najmu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu biura projektu.

Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2011 wynosi 32,64% planu, co stanowi kwotę 283.959,19 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 818.985 zł
wydatkowano 766.119,38 zł, tj. 93,54 %**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 94,82 % planu

Dokonano wydatków na utrzymanie 5 świetlic szkolnych w ZSP NR 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie i Taczanowie Drugim. Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 420.692,73 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w wysokości 3.503,41 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 22.078 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 69.054,01 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki). Ponadto były to opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, deratyzacji i dezynsekcji pomieszczeń, usług informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za Internet, opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano ogółem kwotę 515.328,15 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 91,41 % planu

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 249.798,38 zł, w tym:

- stypendia socjalne – kwota 148.331 zł. tj. 100%, liczba świadczeń – 405.

Wypłacono stypendia naukowe dla 197 uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 45.310 zł. Wartość świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wynosiła 230 zł dla jednego ucznia i wypłacana była jednorazowo (136 uczniów, 40 absolwentów).

Wydatkowano także kwotę 56.157,38 zł z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum "Wyprawka szkolna". Pomocą objętych było 268 uczniów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44,32 %

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 992,85 zł w ZSP Kowalew, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3 w Pleszewie z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli świetlicy.

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 6.906.269 zł wydatkowano 6.510.776,49 zł, tj. 94,27 %

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 99,31 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 218.605,02 zł (tabela nr 26) z przeznaczeniem na:

- odwodnienie drogi gminnej w m. Bronów, Dobra Nadzieja, ul. Zachodnia w m. Brzezcie, ul. Cmentarna w m. Lenartowice, ul. Mickiewicza i Baranów w m. Kowalew,
- konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski – 19.898,80 zł,
- remont przepustów drogi Ludwina – Sowina Błotna,
- remont rowu od ul. Cichej do Marszewskiej,
- remont rowu melioracyjnego Kobyłka – 59.996,94 zł,
- roboty konserwacyjne na rzece Ner – 32.004,87 zł,
- remont przepustów Dobra Nadzieja, ul. Taczanowskiego,
- analizę techniczną.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 92,30 % planu

W ramach tego rozdziału dofinansowano zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 8.270,89 zł oraz przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 89.398,08 zł. Ponadto przeprowadzono zbiórkę przeterminowanych leków – 2.096,06 zł oraz rekultywację wysypiska w m. Zawidowice – 19.993,71 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 30.360,66 zł (tabela nr 26).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 96,03 % planu

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 218.801,96 zł,
- utrzymanie bezpieczeństwa psów – 23.733,03 zł,

- usługę weterynaryjną bezpańskich psów – 2.655,72 zł,
- utylizację padliny – 3.222,58 zł,
- wody opadowe i roztopowe – 215.969,03 zł,
- opłata abonamentowa za ścieki – 1.561,06 zł,
- wynajem transportu do obsługi robót interwencyjnych – 14.745,22 zł,
- wynajem toi-toi,
- usuwanie skutków wichury – 9.998,42 zł,
- wykonanie usług deratyzacji,
- zakup: węży do podlewania, sprzętu ogrodniczego, odzieży i wody do pracowników społecznie użytecznych – 3.062,69 zł.
- zarządzanie szalekami miejskimi oraz nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – 13.975,36 zł,
- zużycie wody i energii – pl. Wolności, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, podlewanie kwiatów na ul. Rynek, szaleki miejskie – 14.217,34 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 796,54 zł (tabela nr 26).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 98,97 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie zieleni i obsadzanie kwiatami sezonowymi – 171.087,23 zł,
- konserwacje urządzeń na placu gier i zabaw – 34.966,82 zł,
- system nawadniający boisko w Kowalewie – 1.783,50 zł,
- zakup paliw, nawozów, oprysków, części do kosiarek, sprzętu zabawowego, ławek, uchwyty flagowych, farb, rozpuszczalników, farb, materiałów na ogrodzenie boiska w m. Pacanowice – 45.446,65 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 196.107,91 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 27. Ponadto poniesiono wydatki bieżące ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w kwocie 15.201,03 zł (tabela nr 26).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 80,85 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego (zakup energii elektrycznej oraz koszty utrzymania punktów świetlnych) w wysokości 805.274,37 zł,
- konserwacja obwodów oświetleniowych Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz koszty obsługi spółki oświetleniowej – 285.787,31 zł,
- obsługa imprez, konserwacja obwodów oświetleniowych stanowiących własność miasta i gminy – 123.309,44 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 99,46 % planu

Brak realizacji wydatków bieżących na nagrody w konkursach ekologicznych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 3.571.984 zł
wydatkowano 3.470.606,94 zł, tj. 97,16 % planu**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 98,46 % planu

W 2011 roku wykonano zadania w zakresie kultury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 2011 r. wynoszą 29.537,03 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 95,83 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 1.505.247,48 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 1.070.886,14 zł i dotacja celowa na urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – 434.361,34 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone, a środki pozostające z rozliczenia (niższy koszt po przetargach) zostały zwrócone do budżetu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 32.002,28 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 27.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 701.115 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 686.115 zł i dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa w Bibliotece Publicznej MiG Pleszew w wysokości 15.000 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 375.655 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 365.655 zł i dotacja celowa na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w Muzeum Regionalnym Pleszew w wysokości 10.000 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone.

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

Udzielono dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie. Dotacja ta została rozliczona.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 95,53 % planu

W 2011 r. poniesiono wydatki z związane z obchodami świąt państwowych. Pokryto koszty:

- kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej,
- plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne,
- zakupu magazyny informacyjno-prasowego,
- zakupu symbolicznych nagród na imprezy rocznicowe i kulturalne.

Ponadto pokryto koszty organizacji i wynajmu sal na imprezy rocznicowe i kulturalne.

Łącznie wydatkowano kwotę 38.211,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 1.729.240 zł wykonano 1.722.579,26 zł, tj. 99,61%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 98,69 % planu

W 2011 roku wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na kwotę 278.774,98 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 15.708,33 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 27.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,80 % 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 oraz druku plakatów na imprezy sportowe na łączną kwotę 34.789,14 zł.

Tabela 10

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 562 128	2 557 271,46	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932 254	1 931 117,86	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 222	1 116 086,25	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 531	497 531,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 501	317 500,14	100,00
	01030		Izby rolnicze	19 116	18 550,09	97,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 116	18 550,09	97,04
	01095		Pozostała działalność	610 758	607 603,51	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	853,46	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	120,84	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772	2 772,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	109,39	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336	7 882,02	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	594 665	592 985,80	99,72
600			Transport i łączność	6 770 447	6 636 137,52	98,02
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 000	575 150,91	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000	575 150,91	96,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 123	5 122,44	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123	5 122,44	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 864	492 165,63	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	31 302,01	78,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 864	460 863,62	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 460	5 543 698,54	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 156	116 225,90	82,34
		4270	Zakup usług remontowych	187 661	163 919,72	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	965 469	913 492,74	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	11 375	7 328,10	64,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 524	2 062 457,04	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 445	945 445,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 830	1 334 830,02	100,00
630			Turystyka	3 000	2 926,52	97,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	2 926,52	97,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	2 926,52	97,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 222	1 105 813,22	79,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 922	627 514,02	75,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 422	125 280,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	3 171,00	75,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	21 000,00	87,50
		4260	Zakup energii	42 000	40 392,92	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500	198 509,49	86,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	331,16	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 556,33	96,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	16 390,00	65,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	11 560,00	57,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 078,41	30,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	196 244,71	57,72
	70095		Pozostała działalność	558 300	478 299,20	85,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 000	380 000,00	82,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 300	98 299,20	100,00
710			Działalność usługowa	138 580	115 434,46	83,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 080	80 007,13	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 395,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	99 680	76 612,13	76,86
	71035		Cmentarze	35 500	35 427,33	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 427,33	99,80
750			Administracja publiczna	6 255 650	6 086 208,74	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 942	444 738,52	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	673,00	35,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 601	326 162,26	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 083	24 082,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 848	49 830,34	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330	5 329,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	15 508,18	68,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	212,00	70,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	166,00	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 022,98	95,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 407	985,95	28,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743	2 742,74	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130	10 129,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 893,00	96,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 850	295 723,91	90,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800	277 301,16	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	13 486,27	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939	3 998,59	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	577,05	57,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	299,84	59,97
		4430	Różne opłaty i składki	61	61,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 027 349	4 930 800,77	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	8 273,56	68,95
		3050	Zasądzone renty	220	144,00	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 603	3 085 932,01	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 825	220 824,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 364	468 798,41	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 712	68 438,86	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580	36 283,76	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000	139 909,90	74,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	5 344,23	65,98
		4260	Zakup energii	102 300	101 398,28	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	29 100	28 983,35	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282	2 916,00	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	324 491	324 014,47	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	7 600,25	79,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 112	18 590,70	97,27
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 300	17 345,46	89,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 465	67 464,39	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 150	5 977,76	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 974,05	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 254	100 253,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000	87 860,00	97,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	2 487,00	65,45
		4580	Pozostałe odsetki	11	11,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700	2 634,25	97,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	2 584,02	43,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	30 944,74	88,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 380	72 812,99	99,23
	75056		Spis powszechny i inne	50 308	49 457,85	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 160	40 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369	5 592,76	87,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979	930,02	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 049,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	125,14	83,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 800	134 963,72	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	58 632,00	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	57 260,21	97,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	7 970,40	79,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 439,27	57,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 521,60	88,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 985,24	39,70
		4430	Różne opłaty i składki	800	255,00	31,88
	75095		Pozostała działalność	245 401	230 523,97	93,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	39 487,80	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 740	155 526,15	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	3 259,75	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	17 251	17 250,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 778	66 456,99	99,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997	4 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	604,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295	295,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 781	61 459,99	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 945	30 624,42	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626	1 626,27	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	254,84	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020	16 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286	5 286,33	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142	7 141,30	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,83	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 360	645 353,18	94,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	3 000,00	75,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 000,00	75,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 904	200 767,72	91,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100	19 932,00	76,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 435	10 933,86	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826	825,63	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809	4 490,59	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	286,45	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400	44 400,00	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	38 524,77	90,43
		4260	Zakup energii	33 500	30 606,63	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	10 940,83	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 453,99	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 826,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	546,97	99,99
	75414		Obrona cywilna	8 700	5 051,48	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	497,65	49,77
		4260	Zakup energii	1 100	924,35	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	3 629,48	54,99
	75416		Straż gminna (miejska)	388 740	380 585,08	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 807,99	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 014	256 230,21	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 878	17 877,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 606	35 604,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142	5 141,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	19 048,12	92,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	402,90	80,58
		4260	Zakup energii	300	220,00	73,33
		4270	Zakup usług remontowych	7 442	3 772,00	50,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	417,50	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 704	12 581,29	99,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 387,20	81,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	543,69	56,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 056,88	66,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 615	1 615,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748	8 747,79	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	51	50,79	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 210	16 143,65	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610	14 771,21	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	861,00	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	511,44	85,24
	75495		Pozostała działalność	39 806	39 805,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 806	39 805,25	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 700	157 847,28	73,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	214 700	157 847,28	73,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000	118 639,66	76,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	224,17	15,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	36,37	14,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	1 484,60	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413	4 546,24	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087	7 086,25	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	25 829,99	73,80
757			Obsługa długu publicznego	1 245 000	1 148 018,74	92,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000	1 148 018,74	92,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 245 000	1 148 018,74	92,21
758			Różne rozliczenia	464 729	44 075,43	9,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 076	44 075,43	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118	118,02	100,02
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	43 958	43 957,41	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 653	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 830	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 823	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 980 569	28 320 729,02	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 511 018	12 304 377,80	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 269	217 085,45	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784 929	7 749 780,89	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 423	552 422,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 711	1 241 042,19	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 115	178 795,72	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 484	28 564,46	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 688	328 935,35	91,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 134	48 638,29	95,12
		4260	Zakup energii	591 816	553 605,86	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	142 916	138 359,58	96,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 892	9 200,65	57,89
		4300	Zakup usług pozostałych	169 565	164 284,95	96,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 490	3 990,50	88,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 984	3 727,88	93,57

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 812	13 558,56	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 026	9 670,90	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 807	7 807,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 878	525 744,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	504	337,00	66,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 696	5 107,00	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 879	501 456,11	97,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 263,00	89,05
	80104		Przedszkola	5 648 920	5 512 957,02	97,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 101	9 100,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 545	383 544,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 581	85 888,81	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 608	3 286 761,84	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 236	223 233,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 391	517 265,07	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 309	72 508,02	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358	5 877,59	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 597	195 250,25	87,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 035	12 686,08	84,38
		4260	Zakup energii	313 892	284 855,50	90,75
		4270	Zakup usług remontowych	51 552	48 344,69	93,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 737	5 918,75	40,16
		4300	Zakup usług pozostałych	128 602	107 071,41	83,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 663	4 012,62	70,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 155	2 977,67	71,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 556	10 791,53	85,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 227	14 225,17	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 443	1 793,61	52,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 932	5 932,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 173	232 665,00	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	58	58,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169	2 193,80	69,23
	80110		Gimnazja	8 569 410	8 423 863,88	98,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 338	885 337,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 001	101 087,83	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 211	5 193 581,45	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 291	374 290,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 084	835 287,56	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 060	127 876,19	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210	12 572,60	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200	143 714,08	94,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 572	17 795,61	82,49
		4260	Zakup energii	343 312	281 661,20	82,04
		4270	Zakup usług remontowych	37 305	34 425,80	92,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 206	5 463,94	66,58

		4300	Zakup usług pozostałych	79 168	72 997,56	92,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 187	1 409,89	64,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 491	1 627,32	65,33
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 598	4 936,28	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 819	4 102,11	70,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950	899,84	94,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 127	8 127,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 355	315 171,00	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925	1 498,80	51,24
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	727 652	671 269,69	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038	13 217,90	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520	1 375,24	54,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 844	87 456,35	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	605 250	569 220,20	94,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 755	89 653,24	71,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 649,00	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 755	77 004,24	70,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 405	973 421,18	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 955	4 565,09	65,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 900	677 048,05	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 946	51 945,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 258	111 461,76	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 548	13 876,98	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357	9 764,05	94,27
		4260	Zakup energii	55 960	52 952,55	94,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 433	2 492,60	72,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	2 024,96	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 513	4 654,36	84,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 255	42 255,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	395 409	345 186,21	87,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 059	104 882,94	77,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 198	17 097,18	65,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142	2 622,42	63,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 599	20 749,00	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140	3 626,00	70,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 836	6 929,67	53,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 435	183 279,00	99,91
851			Ochrona zdrowia	461 748	435 222,70	94,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000	80 184,03	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 853,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 959,03	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 372,00	92,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 748	355 038,67	93,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000	235 615,19	97,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 383	10 051,05	81,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737	736,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	2 328,27	84,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	260,92	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 710	38 974,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 708	34 996,54	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	200	175,89	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460	14 276,00	98,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700	2 639,48	71,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500	9 780,00	85,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	273,48	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 931,10	96,56
852			Pomoc społeczna	16 811 168	16 212 559,10	96,44
	85202		Domy pomocy społecznej	384 200	369 654,27	96,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 200	369 654,27	96,21
	85203		Ośrodki wsparcia	828 769	811 341,60	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974	1 972,83	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 959	437 004,51	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 133	30 132,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 531	72 164,83	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177	9 299,36	91,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 812,00	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490	33 454,40	99,89
		4260	Zakup energii	49 600	41 325,24	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 450	20 211,48	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	889	770,00	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	108 561	104 742,82	96,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 374,83	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	954,24	43,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 564	1 486,62	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	4 518,10	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 074	1 066,00	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 594	19 581,34	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 028,00	95,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	119,70	70,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773	723,00	93,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600	20 599,99	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	6 691,84	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	5 329,87	64,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 361,97	80,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 980 449	9 580 843,56	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	359,82	35,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 512 037	9 119 649,34	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 009	151 999,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716	10 715,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 797	191 253,74	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 510,32	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157	3 156,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	24 508,69	93,37

		4260	Zakup energii	6 100	5 986,59	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	500	482,30	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	226,00	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 423	39 916,13	98,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	835,12	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 191,75	91,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 844,72	92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 227,56	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	1 510,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	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.	151 609	124 344,12	82,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 609	124 344,12	82,02
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 741	299 208,03	94,76
		3110	Świadczenia społeczne	315 741	299 208,03	94,76
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 570 000	1 558 099,78	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000	1 558 099,78	99,24
85216			Zasiłki stałe	1 220 000	1 190 116,19	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000	1 190 116,19	97,55
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 551 508	1 515 243,33	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	13 322,67	94,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 039	1 038,71	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 030	1 059 865,53	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 956	87 955,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 486	166 019,37	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 339	22 739,28	77,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 575	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	957	956,50	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 586,91	98,35
		4260	Zakup energii	13 464	12 245,17	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 897,72	82,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 459,00	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195	23 339,03	82,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 040,21	88,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 390,74	92,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 841	3 983,61	82,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 504	9 997,32	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 379	20 920,83	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	620	462,00	74,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734	53 734,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 159	2 159,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	49,20	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 901,50	72,54

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554	70 124,80	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	2 185,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,65	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343	14 260,90	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	63 995	53 649,00	83,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	35 668,45	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	37 500	35 668,45	95,12
	85295		Pozostała działalność	680 838	651 223,13	95,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 838	631 223,13	95,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 797	1 057 199,66	99,19
	85395		Pozostała działalność	1 065 797	1 057 199,66	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	526,00	80,92
		3119	Świadczenia społeczne	30 450	28 275,00	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	5 373,20	99,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 455	95 435,85	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 426	13 422,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	437,90	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658	31 428,43	93,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684	3 565,58	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	58,79	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 833	4 471,62	92,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	495	474,89	95,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	430 038	429 864,08	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 042	64 008,92	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 453,00	76,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 314	209 244,30	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287	35 281,95	99,99
		4267	Zakup energii	1 139	1 139,00	100,00
		4269	Zakup energii	60	60,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 103	109 190,41	99,17
		4309	Zakup usług pozostałych	9 034	8 985,90	99,47
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205	205,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11	11,00	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140	1 044,67	91,64
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60	55,33	92,22
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710	1 710,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 486	1 348,23	90,73
		4437	Różne opłaty i składki	619	618,80	99,97
		4439	Różne opłaty i składki	110	109,20	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	204,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217	3 119,52	73,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744	550,50	73,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818 985	766 119,38	93,54
	85401		Świetlice szkolne	543 486	515 328,15	94,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822	3 503,41	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 023	335 559,56	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 936	24 936,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 316	51 778,75	88,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 492	8 418,22	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	26 948,04	79,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 424	2 975,66	86,91
		4260	Zakup energii	30 627	29 047,97	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 020	2 984,10	74,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998	442,60	44,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638	5 562,08	64,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677	87,00	12,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	462	340,92	73,79
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	295	266,04	90,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	832	353,60	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	46	46,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 078	22 078,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 259	249 798,38	91,41
		3240	Stypendia dla uczniów	193 660	193 641,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 599	56 157,38	70,55
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240	992,85	44,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240	992,85	44,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 269	6 510 776,49	94,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 838 110	2 818 448,52	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	218 605,02	99,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 350 000	2 350 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 110	118 093,50	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	131 750,00	87,83
	90002		Gospodarka odpadami	129 745	119 758,74	92,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	8 270,89	82,71
		4300	Zakup usług pozostałych	119 745	111 487,85	93,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	547 753	525 989,93	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 828,82	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	46,54	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373	3 062,69	57,00
		4260	Zakup energii	15 000	14 217,34	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	513 333	494 734,54	96,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 255	353 592,49	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	71,57	71,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594	474,00	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	45 446,65	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 383,59	39,53
		4300	Zakup usług pozostałych	229 701	229 670,51	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 560	76 546,17	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 418	1 407 999,02	80,85
		4260	Zakup energii	1 060 000	805 274,37	75,97
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	285 787,31	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	137 780	123 309,44	89,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 788	183 781,04	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850	9 846,86	99,97
	90095		Pozostała działalność	1 291 988	1 284 987,79	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 631	44 630,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 694	1 015 693,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 663	224 662,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 571 984	3 470 606,94	97,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	29 537,03	98,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 537,03	98,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 214	2 276 088,03	95,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 419	1 070 886,14	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 089	25 942,18	89,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 467	19 342,39	90,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423	265,65	62,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572	47,55	8,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 770	403 770,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 474	321 472,57	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	434 361,34	86,87
	92116		Biblioteki	701 115	701 115,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 115	686 115,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
	92118		Muzea	375 655	375 655,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 655	365 655,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 000	38 211,88	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 650,00	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 027,31	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 534,57	96,12
926			Kultura fizyczna	1 729 240	1 722 579,26	99,61
	92601		Obiekty sportowe	69 857	69 856,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 857	69 856,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 883	296 933,21	98,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	278 774,98	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533	14 308,24	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	2 599,99	63,41
	92695		Pozostała działalność	1 358 500	1 355 789,14	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 650,00	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 435,42	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 703,72	97,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 321 000	1 321 000,00	100,00
Razem:				80 138 354	77 061 336,09	96,16

Tabela Nr 11

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2011	% wykonania	limity wydatków na 2011 rok		
			(w wierszu program/umowa)					Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	- wydatki bieżące na Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 411 025	1 224 900,56	50,80	1 044 963	1 038 692,80	99,40
1.	POKL OMNIBUS- Priorytet:IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty	UMiG Pleszew	2010	2012	1 083 770	760 507,89	70,17	574 529	574 300,13	99,96
2.	POKL JUNIOR - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Pleszew	2011	2013	457 255	180 433,48	39,46	180 434	180 433,48	100,00
3.	Lepsze jutro - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MGOPS	2011	2013	870 000	283 959,19	32,64	290 000	283 959,19	97,92

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pomocowych zostały zrealizowane w 50,80 %, łącznych nakładów w kwocie 1.224.900,56 zł. Na realizację projektu OMNIBUS zostały podpisane umowy, natomiast na pozostałe projekty „Lepsze jutro” i „Junior” umowy podpisywane są w trakcie każdego roku budżetowego.

Jak wynika z tabeli nr 6 i 10 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących (96,03%), a także majątkowych (96,71%). Między innymi nie wykonano w pełni wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupów usług i materiałów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Natomiast doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 71,29% planu dla rozdziału 80146 i w 44,32% planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół.

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

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

Na podstawie sprawozdania Rb -28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2011r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 4.009.822,07 zł. Główną kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi, a także związane z bieżącą działalnością (energia, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty za licencje), z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 3.438.744,81 zł, z tego m.in. :

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.035.568,26 zł,

b) dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 689.151,46 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 704.535,68 zł,

d) wynagrodzenia agencji-prowizyjne- 9.489,41 zł,

- pozostałe świadczenia (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli i dodatki mieszkaniowe) – 47.015,79 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) – 315.506,38 zł, faktury z terminem zapłaty w miesiącu styczniu,

- naliczone odsetki od kredytów – 208.555,09 zł (termin zapłaty 4,5,09 i 19 stycznia 2012r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych).

Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2011r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą 33.228.776,87 zł i stanowią 48,25 % planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Tabela 12

Wykaz zobowiązań na koniec 2011r. według jednostek

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Razem
Urząd Miasta i Gminy	348 352,49	242 219,01	35 370,54	208 555,09	834 497,13
75011-4040	25 126,45				
4110	3 794,10				
4120	380,85				
75022-3030			22 356,00		
4210		550,00			
75023-4040	238 395,13				
4110	36 044,48				
4120	4 926,22				
4 170	84,44				
4210		786,34			
4240		1 280,64			
4300		537,09			
4360		184,50			
75075-4360		336,04			
75095-3030			13 014,54		
75412-4040	924,10				
4110	139,54				
4120	22,64				
75416-4040	17 109,22				
4110	2 583,50				
4120	372,37				
75647-4100	9 489,41				
75702-8110				208 555,09	
85154-4040	764,30				
4110	115,41				
4120	18,73				
4400		300,00			
85395-4040	6 760,53				
4110	1 156,04				
4120	145,03				
90003-4300		18 470,53			
90015-4260		168 375,56			
4270		36 928,29			
4300		14 470,02			
Jednostki Oświatowe	2 903 286,49	64 872,29	11 069,21	0,00	2 979 227,99
80101-3020			5 004,65		
4010	444 664,79				
4040	592 568,69				
4110	210 279,56				
4120	33 296,43				
4170	826,05				
4210		4 022,20			
4260		18 288,85			
4300		1 549,42			

4360		49,20			
80104-3020			3 563,60		
4010	172 438,75				
4040	252 431,98				
4110	92 546,60				
4120	13 730,10				
4170	281,70				
4210		6 494,86			
4260		15 062,88			
4270		369,00			
4280		30,00			
4300		3 140,26			
4350		49,20			
4360		110,70			
80110-3020			2 412,67		
4010	345 203,90				
4040	416 998,22				
4110	160 695,40				
4120	24 900,65				
4170	423,40				
4210		4 354,60			
4260		8 174,82			
4280		84,00			
4300		1 788,96			
4360		24,60			
80113-4110	1 015,27				
4120	143,83				
4170	1 820,25				
80148-4010	16 325,24				
4040	53 805,68				
4110	14 900,08				
4120	2 351,84				
4260		990,06			
85401-3020			88,29		
4010	15 201,59				
4040	25 472,98				
4110	9 492,98				
4120	1 470,53				
4260		288,68			
ŚDS	29 140,72	233,59	0,00	0,00	29 374,31
85203-4040	24 713,38				
4110	3 959,04				
4120	468,30				
4260		44,19			
4300		148,40			
4410		41,00			
DDP	14 523,11	7 809,27	0,00	0,00	22 332,38
85203-4010	3 027,49				
4040	7 998,57				

4110	3 049,68				
4120	396,68				
4170	50,69				
4210		227,12			
4260		2 482,37			
4300		5 078,78			
4410		21,00			
MGOPS	143 442,00	372,22	576,04	0,00	144 390,26
85212-4040	9 106,22				
4110	1 383,23				
4120	192,39				
4300		32,51			
4360		100,88			
85215-3110			576,04		
85219-4010	20 669,49				
4040	87 316,67				
4110	21 430,05				
4120	3 343,95				
4300		32,51			
4360		151,32			
4410		55,00			
Razem	3 438 744,81	315 506,38	47 015,79	208 555,09	4 009 822,07

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Tabela Nr 13

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	15.961.784	15.150.266,10	94,92
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13.688.000	12.000.000,00	87,67
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	693.726	693.033,36	99,90
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.580.058	2.457.232,74	155,52
Rozchody ogółem:	4.696.762	4.696.761,68	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.696.762	4.696.761,68	100,00

W 2011 roku zaplanowano przychody w wysokości 15.961.784 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan w kwocie 13.688.000 zł, realizacja – 12.000.000 zł, w tym:

a) kredyt w wysokości 12000.000 zł w BRE Bank w Kaliszu na realizację zadań inwestycyjnych,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan w kwocie 693.726 zł, realizacja 693.033,36 zł, w tym:

a) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – 494.531,47 zł,

b) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadanie „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – 198.501,89 zł,

3) z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki z roku 2010 wprowadzono do planu kwotę 1.580.058 zł, a wykonanie wynosi 2.457.232,74 zł.

Łącznie na plan 15.961.784 zł, wykonanie wynosi 15.150.266,10 zł, tj. 94,92% planu.

W 2011 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 4.696.761,68 zł, tj. 100 % wykonania planu. Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5.430.992 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zwiększył się do kwoty 11.265.022 zł. W omawianym okresie osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 7.941.509,71 zł.

7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Realizację wydatków majątkowych opisano w działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.932.254 zł wykonano 1.931.117,86 zł, tj. 99,94 % planu

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – wykonano 1.759.946,42 zł, tj. 99,94% planu

Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.942.232 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 1.761.082 zł i 2012 – 2.400.000 zł.

Inwestycja wieloletnia i realizowana w trzech etapach, które obejmują:

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

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 781.150,08 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 1.761.082 zł wydatkowano kwotę 1.759.946,42 zł. Na dzień 31.12.2011r. łączne nakłady wynoszą 51,42% planu, co stanowi kwotę 2.541.096,50 zł.

W 2011 roku zrealizowano etap B, obejmujący zakres robót - Zielona Łąka na odcinku drogi do oczyszczalni, tj. od studzienki S1 do S26. Zadanie to realizowała firma - INŻ-EKON z Konina wybrana w drodze postępowania przetargowego na etap A i B na kwotę 1.249.440,33 zł.

Dokonano odbioru ostatecznego robót dla etapu B w ramach którego wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną z przyłączami odpowiednio o średnicach i długości: PVC D n 250 – 850,30 m, PVC Dn 200 – 284,85 m, PVC Dn 160 – 130,50 m, PE 280 – 84,15 m, studnie rewizyjne fi 1000 – 25 szt., studnie przyłączeniowe fi 315 – 21 szt.

Rozpoczęto budowę **etapu C**- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach. Etap C realizuje konsorcjum firm: „Przedsiębiorstwa Budowlanego „ZIEMBUD” Sp. z o.o. ze Strzałkowa” i „Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski Spółka Jawna z Zagórowa”. Dokonano odbioru częściowego etapu C i przerwano roboty na okres zimowy.

Dalsza realizacja i zakończenie etapu C zgodnie z planem w roku 2012.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew – wykonano 9.717 zł, tj. 100 % planu

Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.680.789 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 9.717 zł i 2012 – 1.670.982 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 89,23 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 9.717 zł. Łączne wykonanie nakładów do 31.12.2011r. wynosi 0,58% planu, co stanowi 9.806,23 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. W 2011 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej polegającej na dostosowaniu parametrów technicznych kanalizacji zaprojektowanej do rzeczywistych ilości ścieków jakie będą odprowadzane z

terenu objętego opracowaniem i na wprowadzeniu do projektu rozwiązania połączenia przewodów ciśnieniowych w ulicy Marszewskiej oraz na zaprojektowaniu trójników umożliwiających wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych nieruchomości na całej długości zaprojektowanego rurociągu kanalizacyjnego.

Aktualizację wykonała firma „PROBUD” z Kalisza za kwotę 9.717 zł wybrana spośród dwóch ofert złożonych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dalsza realizacja zadania polegająca na budowie sieci kanalizacji nastąpi w 2012r.

3) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i Al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś – Taczanów) – wykonano 87.285,44 zł, tj. 100 % planu

Inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w roku 2010 i realizowana zadaniowo przez:

- zad.1 Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” z Chodzieży za kwotę 22.692 zł,

- zad.2 Zakład Projektowo – Usługowy „PROBUD” z Kalisza za kwotę 59.780 zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana do gminy, na jej podstawie uzyskano pozwolenie na budowę.

4) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka (dokumentacja) – wykonano 23.370 zł, tj. 100% planu

Zadanie zrealizowała firma „PROBUD” z Kalisza za kwotę 23.370 zł, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zadanie wykonane, dokumentacja projektowa została dostarczona przez Wykonawcę, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

5) Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew – wykonano 14.760 zł, tj. 100% planu

Zakupiono mapy obejmujące zasięgiem obszar północno-zachodniej części Miasta Pleszewa oraz obszar Korzkiew i Kowalewa do określenia zakresu opracowania. Zadanie zrealizowała firma Studio DK z Poznania za kwotę 14.760 zł wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie polegało na wykonaniu koncepcji odprowadzania ścieków sanitarnych z północno – zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie wykonane, plan koncepcji został przekazany do gminy.

6) Kanalizacja sanitarna Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej – wykonano 36.039 zł, tj. 100% planu

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2011r., z uwagi na wydłużone terminy uzgodnień instytucji opiniującej opracowanie została przedłużona do 31.05.2012r. na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. Zadanie realizuje firma Studio DK z Poznania za kwotę 36.039 zł wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.848.786 zł wykonano 4.840.020,15 zł, tj. 99,82 % planu

1) Budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 11 Pleszew – Zielona Łąka – wykonano 5.122,44 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie realizowane jest od 2010r., etapowo na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji zadania z dn. 07.07.2009 r. zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a GDDKiA Oddział w Poznaniu.

Miasto i Gmina Pleszew zobowiązała się do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do sprawowania i sfinansowania nadzoru nad realizacją zadania.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych: na budowę chodnika wybrano firmę „GEO - EKO” z Konina, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wybrano firmę Pana Ireneusza Ignaszaka za kwotę 5.114,34 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i dokonano ostatecznego odbioru robót.

W ramach zadania wybudowany został chodnik z kostki bezfazowej o szerokości 2,5m i długości 1.018,40 m, wjazdu z kostki bezfazowej, kanalizacja deszczowa o średnicy: fi 400 o dł. 417,0 m; śr. fi 315 o dł. 430,50 m; śr. fi 250 o dł. 98,10 m oraz śr. fi 200 o dł. 87,80 m, przyłącza deszczowe do posesji fi 160mm o dł. 24,40 m w ilości – 4 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500mm z wpustem ulicznym - 21szt., studzienki PE fi 600 – 14 szt., studnie rewizyjne betonowe fi 1200mm – 14 szt., osadnik piasku o przepływie poziomym typu: OP-3,5m³ – 1 szt., separator lamelowy typu: SKA PB 15; klasa I – szt.

Kolejny etap III tj. budowę chodnika w Dobrej Nadziei zaplanowano na 2012r.

2) Udzielono pomocy finansowej na realizację niżej wymienionych zadań. Na podstawie zawartych porozumień zostały przekazane środki finansowe w wysokości odpowiednio:

- Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb) wraz z nową nawierzchnią - kwota 42.363,62 zł, tj. 100 % planu
- Przebudowa drogi nr 5288 P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś - kwota 418.500 zł, tj. 100 % planu

Zadania te zostały wykonane i rozliczone.

3) Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko wykonano 31.302,01 zł, tj. 78,26 % planu

Zadanie to przez Starostwo Powiatowe zostało powierzone do realizacji Miastu i Gminie Pleszew na podstawie porozumienia. W ramach tego zadania wykonano chodnik przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko. Łączny koszt zadania wyniósł 31.302,01 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie – wykonano 2.280.630,94 zł, tj. 100 % planu

W marcu 2011 r. przygotowano postępowanie przetargowe, które zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu weryfikacji.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółką z o.o. z Sieradza na kwotę 2.218.21,18 zł z terminem wykonania do dnia 30.08.2011 r.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, drogowej i sanitarnej pełnili odpowiednio:

- Usługi Projektowe Karol Jańczak z Jarocina za cenę 3.136,50 zł,
- DROKAL Wojciech Grygielski z Kalisza za cenę 7.011 zł,

- Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Chojnacki z Kalisza za cenę 4.489,50 zł.

W ramach zadania wykonano:

- w ul. Wyspiańskiego: jezdnie o nawierzchni asfaltowej o długości 0,39 km i szerokości od 6,0 do 9,15 m wraz z miejscami postojowymi, chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm i powierzchni 1.124,34 m², wjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, parking z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, usunięto kolizję energetyczną i telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną z rur PVC fi 200 mm o długości – 203,50 m, kanał z rur PVC fi 160 mm o długości – 74,50 m, studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN” fi 425 mm – 5 szt. i fi 315 mm – 10 szt., kanalizację deszczową o średnicy fi 315 o długości – 204,00 m, fi 160 o długości – 102,50 m, studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem Ø 500 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN” fi 425 mm – 5 szt.
- w ul. Piaski: jezdnię o długość 1,34 km i szerokości od 5,3 – 5,9 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wraz z wjazdami z kostki gr. 8cm o powierzchni 1.167,96 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

5) Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 439.437,54 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Sienkiewicza 28 w Pleszewie, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. w Sieradzu za cenę 22.976,40 zł. W dniu 16.05.2011 r. dokonano odbioru robót rozbiórkowych.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Firmą „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. za cenę 402.275,33 zł, z terminem wykonania zadania do 30.08.2011r.

Następnie podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego odpowiednio na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, z firmą „DROKAL Wojciech Grygielski” z Kalisza za cenę 3.813 zł.
- prowadzenie archeologicznych prac zabezpieczająco-dokumentujących, z firmą „Usługi Archeologiczne Grzegorz Gmyrek” z Kalisza za cenę 10.000 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, z firmą „Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski” z Kalisza za cenę 990 zł.

Po wystąpieniu z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w dniu 19.05.2011r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie archeologicznych prac zabezpieczająco-dokumentujących związanych z realizacją zadania.

W ramach tego zadania wykonano:

- drogę kategorii Kr-3 o nawierzchni bitumicznej o długości 120,3 m i szerokości 7,00 m oraz ścieżkę rowerową o szer. 1,50 m,
- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szer. 2,50 m z kostki brukowej betonowej, wjazdy, usunięto kolizję elektroenergetyczną i telekomunikacyjną,
- kanalizację deszczową o średnicy fi 315 o dł. 86,0 m, śr. fi 160 i dł. 23,0 m wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi z osadnikiem o średnicy fi 500 mm – 6szt oraz studzienkami systemowymi o średnicy fi 425 mm – 3szt.

Zadanie zostało zakończone i dokonano ostatecznego odbioru robót.

6) Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie – dokumentacja – wykonano 22.300,60 zł, tj. 100 % planu

W ramach tego zadania została sporządzona dokumentacja przez firmę „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Dróg, Wiesław Rządek” z Kalisza za kwotę 22.300,60 zł.

7) Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie – wykonano 485.899,95 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z firmą Marcina Kasalki z Ostrowa Wlkp. za cenę 9.840 zł z terminem wykonania do 20.06.2011r.

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia związane z wydaniem decyzji celu publicznego i zgody właścicieli prywatnych gruntów na przeprowadzenie kanalizacji deszczowej przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do 20.07.2011r.

Z uwagi jednak na chorobę projektanta dokumentację projektową została dostarczona przez wykonawcę 30 września 2011r., a otrzymana dokumentacja projektowo – kosztorysowa była niekompletna i zawierała wiele wad i usterek, co miało wpływ na opóźnienia w przygotowaniu postępowania przetargowego na budowę dróg i kanalizacji deszczowej. Dlatego Wykonawcy projektu nałożono kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu w wysokości 3.493,20 zł.

Następnie przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie przetargowe na:

- budowę dróg i kanalizacji deszczowej podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina za cenę 468.195,04 zł,
- na funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisano umowę z firmą „DROKAL Wojciech Grygielski” z Kalisza za cenę 5.473,50 zł.

Wykonano roboty budowlane budowy drogi z nawierzchnią asfaltową tzw. podbudowę w ulicy i Pokoju oraz cz. ul. Berlinga, a w cz. ulicy Berlinga gdzie zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej zakończono prace nawierzchniowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne - okres zimowy, w dniu 20 grudnia 2011r. roboty przerwano, a wykonanie wierzchniej warstwy ścieralnej przełożono do wykonania w okresie wiosennym 2012r. Kompleksowe zakończenie zadania zaplanowano na dzień 15.05.2012r.

8) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja) – wykonano 63.976 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z firmą PRACOWNIA ELITON Justyna Zbytniewska za kwotę 63.960 zł. Dokumentacja została dostarczona przez Wykonawcę i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 16 zł na kopie map.

9) Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie – II etap – wykonano 90.674,26 zł, tj. 100 % planu

Realizacja zadania została zlecona firmie – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina. W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca i ścieralna – 500,0 m².

10) Droga Łaszew – Dobra Nadzieja – wykonano 158.350,72 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie zrealizowała firma – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina.

W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca grubości 4 cm – 768,0 m² oraz podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm – 2049,0 m².

11) Przebudowa chodnika ul. Traugutta – wykonano 121.696,90 zł, tj. 100% planu

Zadanie to zostało wykonane przez przedsiębiorstwo Zakład Ulic s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Jarocina. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej grubości 6 i 8 cm – 1216,0 m²- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. – 610,0 mb.

12) Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące – wykonano 13.960,50 zł, tj. 99,72% planu

Zadanie jest realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 14.000 zł, 2012 - 30.000 zł, a w 2013 – 250.000 zł.

W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 13.960,50 zł, co stanowi 4,75% łącznych nakładów do 31.12.2011r.

Dokumentację projektową wykonała firma Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Dróg Wiesław Rządek z siedzibą w Kaliszu. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę.

13) Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze – wykonano 17.358,60 zł, tj. 100 % planu

Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 625.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 17.359 zł i 2012 – 607.641 zł.

W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 17.358,60 zł, co stanowi 2,78% łącznych nakładów do 31.12.2011r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano umowę z Pracownią Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 24.600 zł z terminem wykonania dokumentacji do 15.08.2011r. Anekssem Nr 1 przedłużono termin wykonania projektu do 30.09.2011r. i w tym terminie dokumentacja została ukończona. Zgodnie z umową firma Eliton otrzymała 70% wartości umownej tj. kwotę 17.220 zł. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w celu uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dniu 20.02.2012r.

14) Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska – dokumentacja – wykonano 41.265 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z Pracownią Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 40.590 zł, z terminem wykonania dokumentacji do 12.10.2011r. Dokumentacja została dostarczona do gminy, a wynagrodzenie otrzymała firma Eliton zgodnie z umową 70% wartości umownej tj. kwotę 28.413 zł. W dniu 19.12.2011r. dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w

Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. dalsza część zadania została przesunięta do realizacji w roku 2012r.

15) Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie – wykonano 138.707 zł, tj. 100 % planu

Na podstawie postępowania przetargowego na budowę ul. Jacorzyńskiego, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Marzyński” z Jarocina za cenę 138.700 zł z terminem wykonania zadania do 1.08.2011r.

Roboty budowlane zostały ukończone w dniu 29.07.2011r. i w dniu 16.08.2011r. dokonano odbioru robót i przekazania drogi do użytkowania. Wykonano drogę kategorii Kr2 o nawierzchni bitumicznej o długości 104,4 m i szerokości 5,00 m, za kwotę 138.707 zł.

16) Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna) – wykonano 39.387,56 zł, tj. 100% planu

Inwestycja zakończona w miesiącu maju na kwotę 39.387,56 zł. Zadanie zostało realizowane przez firmę – „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o. z Piły. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej grubości 3 cm – 835,0 m².

17) Budowa drogi gminnej Nowa Wieś – Folusz – Zielona Łąka (podziały geodezyjne) – wykonano 11.070 zł, tj. 100 % planu

W dniu 5.08.2011r. podpisano umowę z „Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Projektowym Marek Wiatrak” z Mińska Mazowieckiego na wykonanie podziałów geodezyjnych. Z uwagi na odwołania właścicieli gruntów od propozycji podziałowych oraz konieczność wtórnego podziału niektórych działek w celu lokalizacji rowów odwadniających projektowaną drogę zadanie to na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

18) Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie – wykonano 41.220,02 zł, tj. 99,98 % planu

Inwestycja zakończona i zrealizowana przez FPHU „EDBET” Paweł Działoszyński z Kowalewa w miesiącu maju na kwotę 41.220,02 zł. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm – 416,0 m².

19) Remont ul. Kiepury w Pleszewie – wykonano 38.632,74 zł, tj. 100 % planu

Po przygotowaniu kosztorysów inwestorskich i przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Marzyński” Spółka z o.o. na wykonanie remontu drogi za cenę 38.632,74 zł.

Roboty budowlane (wykonanie nakładki asfaltowej) zostały ukończone w dniu 24.10.2011r. za cenę 38.632,74 zł.

20) Remont ul. Matejki w Pleszewie – wykonano 36.830,15 zł, tj. 100 % planu

Po przygotowaniu kosztorysów inwestorskich i przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Marzyński” Spółka z o.o. na wykonanie remontu drogi za cenę 36.830,15 zł.

Roboty budowlane (wykonanie nakładki asfaltowej) zostały ukończone w dniu 24.10.2011r.

21) Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach – wykonano 11.989,66 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie remontu nawierzchni drogi podpisano umowę z firmą „PPHU ADMAR” z Pleszewa za cenę 11.989,66 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane ostatecznym protokołem odbioru robót.

22) Remont drogi gminnej nr 609039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezia – wykonano 65.098,77 zł, tj. 100 % planu

Zadanie zostało zrealizowane przez „Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ.-EKON S.A”. z Konina w miesiącu czerwcu za kwotę 65.098,77 zł. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca grub. 4 cm – 362,0 m².

23) Zakup wiat przystankowych - wykonano 46.499,92 zł, tj. 100 % planu

W ramach tego zadania zakupiono 5 wiat przystankowych za łączną kwotę 46.499,92 zł:

- wiata typ Merkury – Marszew, ul. Św. Ducha Pleszew,
- wiata typ VEGA – Taczanów Drugi,
- wiata typ ATENA – Zielona Łąka, Dobra Nadzieja.

24) Budowa drogi gminnej Marszew – Prokopów (dokumentacja techniczna) – wykonano 34.119,85 zł, tj. 100 % planu

W roku 2011 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 294,85 zł na zakup map ewidencyjnych i zasadniczych. W dniu 24.08.2011r. podpisano umowę z firmą Projektowanie Drogowe i Nadzór Piotr Sasin z Krotoszyna na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

25) Budowa dróg na ul. A. Jagiellonki, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Przemysława II - wykonano 65.805 zł, tj. 100 % planu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z Pracownią Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 65.805 zł z terminem wykonania dokumentacji do 30.12.2011r. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. przedłużono termin wykonania projektu do 30.03.2012r. z uwagi na przedłużające się terminy uzgadniania dokumentacji przez organy administracyjne i obecnie oczekujemy na wykonanie dokumentacji.

26) Budowa chodnika na ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej - wykonano 24.320,40 zł, tj. 100 % planu.

W roku 2011 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 89,40 zł na zakup mapy zasadniczej. W dniu 24.11.2011r. podpisano umowę z firmą Projektowanie, nadzór i kosztorysowanie dróg Wiesław Rządek na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

27) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej - wykonano 53.500 zł, tj. 100 % planu.

W dniu 25.10.2011r. podpisano umowę z firmą Projektowanie i nadzory z m. Roszków na wykonanie dokumentacji technicznej. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady

Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 898.300 zł wykonano 674.543,91 zł, tj. 75,09 % planu

1) Wykup gruntów – wykonano 196.244,71 zł, tj. 57,72 % planu.

Poniesiono wydatki na wykup gruntu na poszerzenie ulicy Wyspiańskiego (Wspólnota Mieszkaniowa), wykup gruntów ul. Józefa Szpunta, wykup gruntów na cmentarzu przy Alei Wojska Polskiego w Pleszewie, gruntów w m. Lenartowice oraz na koszty zawarcia aktów notarialnych w łącznej kwocie 196.244,71 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest z przyczyn niezależnych od urzędu, gdyż nie doszło do zawarcia dwóch umów sprzedaży działek położonych w Lenartowicach. Wykup planowany jest w 2012r.

2) Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp z o.o. – wykonano 380.000 zł, tj. 82,61 % planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 380.000 zł na zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. z o.o.

3) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bylej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania – wykonano 18.500 zł, tj. 100% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z firmą Projektowanie i nadzór w zakresie budownictwa Grzegorz Klonowski za cenę 18.500 zł z terminem wykonania dokumentacji do 30.12.2011r. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. przedłużono termin wykonania projektu do 28.02.2012r. i obecnie oczekujemy na wykonanie dokumentacji

4) Budowa mieszkań socjalnych – wykonano 9.471 zł, tj. 100% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak” z Jarocina za cenę 9.471 zł z terminem wykonania dokumentacji do 30.12.2011r. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. przedłużono termin wykonania projektu do 30.03.2012r. Obecnie oczekujemy na wykonanie dokumentacji.

5) Kontenery socjalne - wykonano 70.328,20 zł, tj. 100% planu

Przygotowano dokumenty do zgłoszenia robót tj. wystąpiono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, zakupiono mapę zasadniczą z zasobów Starostwa Powiatowego, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i montaż kontenerów mieszkalnych wraz z dokumentacją budowlaną tych kontenerów została podpisana umowa z firmą „F.P.H.U. MARKPOL” z miejscowości Tarnawa za cenę 64.242,41 zł.

Podpisano umowę na projekt budynków gospodarczych oraz na adaptację projektu kontenerów socjalnych za cenę 1.957,10 zł. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. przedłużono termin zakończenia zadania na dzień 30.03.2012r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i montaż budynków gospodarczych podpisano umowę z firmą „F.H.U. GRAŻKA” Oddział w Ostrowie Wielkopolskim za cenę 1.800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 73.380 zł wykonano 72.812,99 zł, tj. 99,23 % planu

1) Urządzenia telekomunikacyjne – wykonano 52.573,89 zł, tj. 100% planu

Uruchomiono nowy system łączności telefonii stacjonarnej oparty na protokole VoIP wykorzystującym Internet dla potrzeb rozmów telefonicznych. W ramach wdrożenia na obsługę telefonii stacjonarnej podpisano umowę z firmą IPtell Sp. z o.o. oraz z operatorem sieci Play dla połączeń do sieci komórkowych. Koszty wdrożenia systemu obejmujące zakup i instalację urządzenia VDMaster wraz z wymianą aparatów telefonicznych oraz szkolenia wyniosły 52.573,89 zł.

2) Zakup urządzeń komputerowych oraz modernizacja sieci – wykonano 20.239,10 zł, tj. 97,28% planu

W ramach tego zadania zakupiono zestaw przenośników sieciowych i 3 zestawy komputerowe za łączną kwotę 20.239,10 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 39.806 zł wykonano 39.805,25 zł, tj. 100% planu

1) Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa – wykonano 39.805,25 zł, tj. 100 % planu

Zadanie polegało na zakupie i montażu kamery oraz nowego komputera do obsługi monitoringu Pleszewa. Roboty montażowe poprzedzono przygotowaniem niezbędnych dokumentów tj. uzyskano opinię Architekta Miejskiego w sprawie usytuowania kamery, warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, podpisano umowę przyłączeniową z operatorem Energa oraz umowa z Promaxem o najem włókien światłowodowych, zakupiono kopie mapy zasadniczej, przygotowano oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością, przygotowano i złożono starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót montażowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą KAG – SYSTEM Adrian Gierczak za kwotę 39.677,02 zł.

Zadanie wykonane i odebrane ostateczny protokołem odbioru robót.

Dział 758 Różne rozliczenia - na plan 215.781 zł wykonano 43.957,41 zł, tj. 20,37 % planu

1) Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie” – wykonano 43.957,41 zł, tj. 100 % planu

Po dokonaniu kontroli przez Urząd Marszałkowski nie zostały uznane poniesione nakłady w wysokości 43.957,41 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie” jako kwalifikowalne.

2) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na plan 171.823 zł wykonano 0 zł, tj. 0 % planu

Początkowo rezerwa wynosiła 509.249 zł, w miesiącu kwietniu zmniejszono rezerwę o kwotę 69.600 zł przeznaczając na zadania inwestycyjne, w maju o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie”, w czerwcu o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. „Boisko w Kuczkowie”, w sierpniu o kwotę 50.000 zł na zadanie „Sala gimnastyczna ZSP nr 3 Pleszewie (dokumentacja)”, „Remont ul. Kiepy w Pleszewie” oraz „Remont ul. Matejki w Pleszewie”, we wrześniu o kwotę 141.826 zł i w październiku o kwotę 25.000 zł na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 537.879 zł wykonano 523.719,11 zł, tj. 97,37 % planu

1) Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 74.945,10 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z firmą ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe Paweł Woźniak Ostrów Wlkp.- za kwotę 66.051 zł brutto z terminem realizacji do 20.12.2011r. W czasie opracowywania dokumentacji zostało zlecone opracowanie map do celów projektowych Panu Mirosławowi Perkiewiczowi za kwotę 2.460 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2011r. W związku z wprowadzeniem nowego podziału działek termin opracowania map został przesunięty na 29.12.2011 r. i w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zostały zlecone badania geologiczne Panu Leszkowi Satanowskiemu Usługi Geotechniczne Kalisz za kwotę 6.420,60 zł. Z uwagi na trwającą procedurę podziałową jednej z działek, na których planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 2012r.

2) Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 42.286 zł, tj. 99,97 % planu

Wykonano remont dachu za kwotę 42.286 zł. Prace wykonała firma MARDACH Blacharstwo, Dekarstwo Marcin Derwich z Kotlina.

3) Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 126.462,60 zł, tj. 100% planu

Sporządzono mapkę dla placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na kwotę 42,20 zł. Projekt placu zabaw za kwotę 2.952 zł wykonała „Pracownia Architektoniczna Wachowiak” ze Środy Wlkp. Budowę placu zabaw wykonała firma „Saternus Sp. z o.o.”, za cenę 122.238,40 zł, a nadzór nad budową placu zabaw sprawował inż. Franciszek Kubiak z Pleszewa, za kwotę 1.230 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 126.462,60 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 214.170,34 zł, tj. 100 % planu

Sporządzono mapkę dla placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” za kwotę 41,85 zł. Projekt placu zabaw za kwotę 4.428 zł wykonała „Pracownia Architektoniczna Wachowiak” ze Środy Wlkp. Budowę placu zabaw wykonała firma „Inter-Flora Sp. z o.o.”

Wrocław za cenę 209.700,49 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 214.170,34 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.

5) Remont dachu w ZSP w Kowalewie - wykonano 43.592,07 zł, tj. 79,26 % planu

Wykonano wymianę rynien i prace blacharskie na dachu budynku ZSP w Kowalewie. Prace wykonała firma „PPHU ADMAR Marek Markiewicz” z Pleszewa za łączną kwotę 43.592,07 zł.

6) Zakup pieca c.o. w ZSP w Sowinie Błotnej - wykonano 22.263 zł, tj. 89,05 % planu

Zainstalowano nowy piec c.o. w ZSP w Sowinie Błotnej. Prace wykonała „Wytwórnia Kotłów c.o. TILGNER mgr inż. Jerzy Tilgner” z Pleszewa za kwotę 22.263 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 35.600 zł wykonano 35.599,99 zł, tj. 100% planu

1) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu – wykonano 20.599,99 zł, tj. 100% planu

Wykonano podłączenie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu za łączną kwotę 20.599,99 zł. Inwestycja realizowana przez Dzienny Dom Pomocy w Pleszewie.

2) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu

Zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Pleszewie za kwotę 15.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 4.961 zł wykonano 3.670,02 zł, tj. 73,98% planu

1) Zakup komputera przenośnego i drukarek – wykonano 3.670,02 zł, tj. 73,98% planu

Zostały zakupione dwie drukarki laserowe i komputer przenośny na potrzeby realizacji projektu „OMNIBUS” za łączną kwotę 3.670,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 4.173.296 zł wykonano 4.155.005,36 zł, tj. 99,56 % planu

1) Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka) – wykonano 3.000 zł, tj. 100% planu

W dniu 16 czerwca 2011r. podpisano umowę z Dorotą Skowrońską z m. Roszków na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej odwodnienia dróg w m. Zielona Łąka na kwotę 3.000 zł. Zadanie zakończone w miesiącu wrzesień 2011r.

2) Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków – wykonano 65.984,15 zł, tj. 99,98 % planu,

Zadanie to wykonał Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa Pierwszego za kwotę 65.984,15 r. o zakresie:

- sieć kanalizacyjna z rur PCV fi 300 mm 164,50 m,
- sieć kanalizacyjna z rur PCV fi 200 mm 27,0 m,
- studzienki kanalizacyjne VAWIN - szt 4.

3) Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Plany – wykonano 49.109,35 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zrealizowano na kwotę 49.109,35 zł. Zakupiono separator betonowy koalescencyjny o wydajności 40/400 dm³/S – 1 szt, osadnik 5m³ – 1 szt.

4) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 131.750 zł, tj. 87,83% planu

Dofinansowano budowę 44 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 131.750 zł. w ramach przedsięwzięcia nr 5 (tabela nr 26).

5) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. – wykonano 2.350.000 zł, tj. 100% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 2.350.000 zł na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.

6) Budowa wigwamu w miejscowości Sowina – wykonano 9.648,49 zł, tj. 100,01 % planu

Zadanie to zrealizowano za kwotę 9.648,49 zł. Sporządzono dokumentację na budowę wigwamu oraz wybudowano wigwam o powierzchni 57,76 m² oraz wysokości 3,65 m przez firmę PPHU „Admar” Marek Markiewicz w Pleszewa.

7) Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś – wykonano 12.074,87 zł, tj. 99,88 % planu

W ramach tego zadania zakupiono tarcicę sosnową impregnowaną oraz wykonano metalową konstrukcję wsporczą wigwamu w m. Nowa Wieś na łączną kwotę 12.074,87 zł.

8) Urządzenie placów zabaw – wykonano 54.822,81 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zrealizowano za kwotę 54.822,81 zł. W ramach tego zadania wybudowano place gier i zabaw w wysokościach: m. Rokutów – 35.867,61 zł, w m. Lenartowice – 18.880,50 zł.

9) Budowa oświetlenia Lenartowice – Grodzisko – dokumentacja – wykonano 7.637 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to zostało wykonane za kwotę 7.637 zł. Dokonano zakupu map oraz opracowano dokumentację.

10) Projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew – wykonano 17.677,35 zł, tj. 100 % planu

W roku 2011 wydatkowano kwotę 579,35 zł na zakup map. W dniu 5.04.2011r. podpisano umowę z „Zakładem Usług Elektrycznych inż. Jarosław Moliński” z m. Jarocin na wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia wzdłuż chodnika i pasa drogowego przy drodze krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

11) Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach – wykonano 9.846,86 zł, tj. 99,97 % planu

Zadanie to wykonano za kwotę 9.846,86 zł. Dokonano wykupu oświetlenia ul. Piaski w Pleszewie.

12) Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 46.923,35 zł, tj. 100 % planu

W roku 2011 wydatkowano kwotę 37,35 zł na kopię mapy zasadniczej. W dniu 6.12.2011r. podpisano umowę z firmą „Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka” na budowę oświetlenia. Na podstawie uchwały nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

13) Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej z Targową – wykonano 25.739,50 zł, tj. 100 % planu

Zadanie to wykonano za kwotę 25.739,50 zł. W ramach tego zadania ułożono kabel, zamontowano słupy i oprawy, linie kablową 151mb kabel YAKY 4x25mm² oprawy SGS 203/100 z wysięgnikiem szt.4 oraz słupy oświetleniowe SO8Noc szt.4

14) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie – wykonano 19.810,18 zł, tj. 100% planu

Zadanie to wykonano za kwotę 19.810,18 zł. W ramach tego zadania podwieszono kabel oraz montaż opraw, przewód AsXsn 2x25mm² oprawy OUSe 150 W z wysięgnikami szt. 9.

15) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś – Taczanów - wykonano 65.993,66 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie to wykonano za kwotę 65.993,66 zł. Sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano ułożenie kabla YAKY 4x 35mm² dł. 1500mb

16) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - wykonano 1.240.367,79 zł, tj. 100 % planu

Zadanie jest realizowane w latach 2009-2012. Łączny limit na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.071.640 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 1.240.368 zł i 2012 – 770.493 zł. Realizację tego zadania rozpoczęto w 2009 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 35.110,79 zł oraz w 2010 roku w kwocie 25.668 zł. W roku 2011 na planowane przedsięwzięcie w kwocie 1.240.368 zł w 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 1.240.367,79 zł.

Na dzień 31.12.2011r. łączne nakłady wynoszą 62,81 %, co stanowi kwotę 1.301.146,58 zł. Dokumentację przetargową wysłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu weryfikacji. Po sprawdzeniu dokumentów ogłoszono przetarg na trzy zadania tj.:

- zadanie nr1 Termomodernizacja ZSP nr 2 w Pleszewie,
- zadanie nr 2 Termomodernizacja ZSP nr 3 w Pleszewie,
- zadanie nr 3 Termomodernizacja ZSP w Kowalewie.

Zadanie nr 1 Termomodernizacja ZSP Nr 2 w Pleszewie zostało podzielone na trzy zadania 1a, 1b i 1c.

Zadanie 1a - wymiana stolarki okiennej zostało zrealizowane przez „Zakład Ogólnobudowlany - Eksport Import Dariusz Nowak” z Leszna za kwotę 277 330,55 zł.

Zadanie 1 b - ocieplenie dachu i ścian zostało zrealizowane przez „P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz”, Pleszew za kwotę 309.281,74 zł.

Zadanie 1 c - modernizacja c.o. w ZSP nr 2 wraz z modernizacją kotłowni w sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Pleszewie zostało zrealizowane przez firmę „Eurogaz-Eko Krzysztof Furmankiewicz” z Pleszewa za kwotę 101.000 zł.

Zadanie nr 3 - Termomodernizacja ZSP w Kowalewie zostało zrealizowane przez firmę „P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz” z Pleszewa za łączną kwotę 543.061,05 zł, w tym

ocieplenie dachu ZSP w Kowalewie za kwotę 71.996,24 zł, termomodernizacja budynku ZSP w Kowalewie za kwotę 471.064,81 zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego dla zadania 1a, 1b, 3 pełnił Stanisław Radny „Usługi Techniczne i Wykonawstwo Budowlane” z Pleszewa za łączną kwotę 7.900 zł, a dla zadania 1 c pełniła „Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Chojnacki” z Kalisza za kwotę 1.783,50 zł.

Zadanie nr 2 - Termomodernizacja ZSP nr 3 w Pleszewie zgodnie z planem pozostała do realizacji w roku 2012, które będzie wykonywać za kwotę 762.692,45 zł firma „P.P.H.U ADMAR Marek Markiewicz” z Pleszewa, a funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego będzie pełnił Stanisław Radny „Usługi Techniczne i Wykonawstwo Budowlane” z Pleszewa za łączną kwotę 5.000 zł.

17) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew – etap II – wykonano 44.620 zł, tj. 100 % planu

W dniu 16.05.2011r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie audytów dla obiektów użyteczności publicznej tj. dla: ZSP Nr 1 w Pleszewie, ZSP w Lenartowicach, Przedszkole nr 1 w Pleszewie ul. Gen. Hallera, Przedszkole nr 2 w Pleszewie ul. Mieszka I, MGOPS w Pleszewie ul. Targowa, Dom Kultury w Pleszewie, ul. Bogusza. Zostały złożone trzy oferty, wybrano ofertę Firmy Nadzór Inwestorski, Projektowanie i Kosztorysowanie Piotr Czarpacki, z Wągrowca. W dniu 27.06.2011r. podpisano umowę na wykonanie w/w audytów za kwotę 41 820 zł. Audyty zostały opracowane i dostarczone w dniu 22.08.2011r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1.250.816 zł wykonano 1.184.651,67 zł, tj. 94,71 % planu

1) Remont sali wiejskiej w Piekarzewie – wykonano 373.385,76 zł, tj. 100% planu

Inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w roku 2010. Roboty remontowe wykonała P.P.H.U. ADMAR Marek Markiewicz z Pleszewa za cenę 368.550,86 zł z terminem wykonania 24.08.2011r.

Ze względu na to, że wystąpiły roboty dodatkowe, wystąpiono również do Urzędu Marszałkowskiego o podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie remontu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Aneks został podpisany w dniu 1.07.2011r.

Roboty remontowe zostały zakończone i w dniu 16.09.2011r. dokonano odbioru robót i przekazania do użytkowania. Wartość robót wyniosła 373.385,76 zł.

W dniach 18.10.2011r. i 22.12.2011r. podpisano kolejne aneksy z Urzędem Marszałkowskim ze względu na uaktualnienie wartości kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 22.12.2011r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność końcową. Po weryfikacji wniosku oczekujemy na wizytację kontrolną.

2) Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – wykonano 434.361,34 zł, tj. 86,87 % planu

Przekazano dotację do Domu Kultury na realizację zadania „Urządzenie placów zabaw i budowa boiska w m. Suchorzew”. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu. Dom Kultury złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o rozliczenie tego zadania. Po weryfikacji wniosku zostały przekazane środki w 2011 roku wysokości w 29.789 zł, a w 2012 roku w wysokości 253.228 zł. Dotacja została rozliczona, a środki pozostające z rozliczenia (niższy koszt po przetargach) zostały zwrócone do budżetu.

3) Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej – wykonano 351.904,57 zł, tj. 99,85% planu

Inwestycje rozpoczęta w roku 2010 a zakończona w 2011r.

Remont Sali wiejskiej w Grodzisku wykonywany był przez firmę „GOTOMAL P.H.U. Jan Furmankiewicz” z Poznania a remont Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej wykonywany był przez firmę „Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz” z m. Wyszki.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Nr 6922-UM1500096/09 w kwietniu 2011r. został przygotowany wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w wyniku którego została przekazana dotacja. Zadanie wykonane i rozliczone.

4) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa – wykonano 15.000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa w wysokości 15.000 zł została przekazana na realizację tego zadania do Biblioteki Publicznej w Pleszewie która dokonała zakupu serwera wraz z oprogramowaniem.

5) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – wykonano 10.000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł została przekazana na realizację tego zadania do Muzeum Regionalnego w Pleszewie, które dokonało remontu klatki schodowej, wymiany tynków wewnętrznych ścian i sufitów, usunięcia starych i zamontowania nowych drzwi, wymieniono instalację i założono nowe oświetlenie.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 1.390.857 zł wykonano 1.390.856,91 zł, tj. 100 % planu

1) Boisko w Kuczkowie – wykonano 69.856,91 zł, tj. 100 % planu

Wykonano na boisku drenaż z rur PCV fi 125,0 mm - 169,0 m, drenaż z rur PCV fi 80 mm – 861,0 m, oraz nawierzchnie trawiastą - 5400,0 m². Łączny koszt inwestycji wyniósł 69.856,91 zł.

2) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. – wykonano 1.321.000 zł, tj. 100 % planu

Zadanie jest realizowane w latach 2009-2021. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 28.356.000 zł, z tego w: 2011 zaplanowano 1.321.000 zł a od 2012 do 2021 – 23.132.000 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2009 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 500.000 zł oraz w 2010 roku w kwocie 3.473.000 zł, natomiast w 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 1.321.000 zł. Łącznie gmina przekazała spółce wkład finansowy na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. na dzień 31.12.2011r. 5.294.000 zł, co stanowi 18,62% planu.

Tabela Nr 14

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wydatki niewygasające	Razem	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 932 254	1 895 078,86	36 039,00	1 931 117,86	99,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932 254	1 895 078,86	36 039,00	1 931 117,86	99,94
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	1 761 082	1 759 946,42		1 759 946,42	99,94
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	9 717	9 717,00		9 717,00	100,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	87 286	87 285,44		87 285,44	100,00
		Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew - Zielona Łąka (dokumentacja)	23 370	23 370,00		23 370,00	100,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew	14 760	14 760,00		14 760,00	100,00
		Kanalizacja sanitarna Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej	36 039	0,00	36 039,00	36 039,00	100,00
600		Transport i łączność	4 848 786	4 163 363,15	676 657,00	4 840 020,15	99,82
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 123	5 122,44	0,00	5 122,44	99,99
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew - Zielona Łąka	5 123	5 122,44		5 122,44	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 864	492 165,63	0,00	492 165,63	98,26
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią	42 364	42 363,62		42 363,62	100,00
		Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	418 500	418 500,00		418 500,00	100,00
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	40 000	31 302,01		31 302,01	78,26
	60016	Drogi publiczne gminne	4 342 799	3 666 075,08	676 657,00	4 342 732,08	100,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 280 631	2 280 630,94		2 280 630,94	100,00
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	439 438	439 437,54		439 437,54	100,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie - dokumentacja	22 301	22 300,60		22 300,60	100,00

		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie	485 900	9 850,95	476 049,00	485 899,95	100,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej - Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	63 976	63 976,00		63 976,00	100,00
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie - II etap	90 675	90 674,26		90 674,26	100,00
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	158 360	158 350,72		158 350,72	99,99
		Przebudowa chodnika ul. Traugutta	121 700	121 696,90		121 696,90	100,00
		Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	14 000	13 960,50		13 960,50	99,72
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	17 359	17 358,60		17 358,60	100,00
		Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska - dokumentacja	41 265	29 088,00	12 177,00	41 265,00	100,00
		Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie	138 707	138 707,00		138 707,00	100,00
		Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna)	39 388	39 387,56		39 387,56	100,00
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folusz - Zielona Łąka (podziały geodezyjne)	11 070	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie	41 230	41 220,02		41 220,02	99,98
		Remont ul. Kieputy w Pleszewie	38 633	38 632,74		38 632,74	100,00
		Remont ul. Matejki w Pleszewie	36 831	36 830,15		36 830,15	100,00
		Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach	11 990	11 989,66		11 989,66	100,00
		Remont drogi gminnej nr 639039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezia	65 099	65 098,77		65 098,77	100,00
		Zakup wiat przystankowych	46 500	46 499,92		46 499,92	100,00
		Budowa drogi gminnej Marszew - Prokopów (dokumentacja techniczna)	34 120	294,85	33 825,00	34 119,85	100,00
		Budowa dróg na ul. A. Jagiellonki, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Przemysława II	65 805	0,00	65 805,00	65 805,00	100,00
		Budowa chodnika na ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	24 321	89,40	24 231,00	24 320,40	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	53 500	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	898 300	577 024,91	97 519,00	674 543,91	75,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	196 244,71	0,00	196 244,71	57,72
		Wykup gruntów	340 000	196 244,71		196 244,71	57,72
	70095	Pozostała działalność	558 300	380 780,20	97 519,00	478 299,20	85,67
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	460 000	380 000,00		380 000,00	82,61
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
		Budowa mieszkań socjalnych ul. Piaski	9 471	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00
		Kontenery socjalne	70 329	780,20	69 548,00	70 328,20	100,00
750		Administracja publiczna	73 380	72 812,99	0,00	72 812,99	99,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 380	72 812,99	0,00	72 812,99	99,23
		Urządzenia telekomunikacyjne	52 574	52 573,89		52 573,89	100,00
		Zakup urządzeń komputerowych oraz modernizacja sieci	20 806	20 239,10		20 239,10	97,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 806	39 805,25	0,00	39 805,25	100,00
	75495	Pozostała działalność	39 806	39 805,25	0,00	39 805,25	100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	39 806	39 805,25		39 805,25	100,00
758		Różne rozliczenia	215 781	43 957,41	0,00	43 957,41	20,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 958	43 957,41	0,00	43 957,41	100,00
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”	43 958	43 957,41		43 957,41	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 823	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 823	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	537 879	457 668,11	66 051,00	523 719,11	97,37
	80101	Szkoły podstawowe	537 879	457 668,11	66 051,00	523 719,11	97,37
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	74 945	8 894,10	66 051,00	74 945,10	100,00
		Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim	42 300	42 286,00		42 286,00	99,97
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim	126 463	126 462,60		126 462,60	100,00
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie	214 171	214 170,34		214 170,34	100,00
		Remont dachu w ZSP w Kowalewie	55 000	43 592,07		43 592,07	79,26
		Zakup pieca c.o. w ZSP w Sowinie Błotnej	25 000	22 263,00		22 263,00	89,05
852		Pomoc społeczna	35 600	35 599,99	0,00	35 599,99	100,00
	85203	Ośrodki wsparcie	20 600	20 599,99	0,00	20 599,99	100,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	20 600	20 599,99		20 599,99	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

		Zakup serwera i oprogramowania	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 961	3 670,02	0,00	3 670,02	73,98
	85395	Pozostała działalność	4 961	3 670,02	0,00	3 670,02	73,98
		Zakup komputera przenośnego i drukarek	4 961	3 670,02		3 670,02	73,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 296	4 091 021,36	63 984,00	4 155 005,36	99,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 618 110	2 599 843,50	0,00	2 599 843,50	99,30
		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	3 000	3 000,00		3 000,00	100,00
		Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków	66 000	65 984,15		65 984,15	99,98
		Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty	49 110	49 109,35		49 109,35	100,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	131 750,00		131 750,00	87,83
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	2 350 000	2 350 000,00		2 350 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 560	76 546,17	0,00	76 546,17	99,98
		Budowa wigwamu w miejscowości Sowina	9 648	9 648,49		9 648,49	100,01
		Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś	12 089	12 074,87		12 074,87	99,88
		Urządzenie placów zabaw	54 823	54 822,81		54 822,81	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 638	129 643,90	63 984,00	193 627,90	99,99
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	7 637	7 637,00		7 637,00	100,00
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	17 677	579,35	17 098,00	17 677,35	100,00
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	9 850	9 846,86		9 846,86	99,97
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	46 923	37,35	46 886,00	46 923,35	100,00
		Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej w Targową	25 740	25 739,50		25 739,50	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie	19 811	19 810,18		19 810,18	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów	66 000	65 993,66		65 993,66	99,99
	90095	Pozostała działalność	1 284 988	1 284 987,79	0,00	1 284 987,79	100,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 240 368	1 240 367,79		1 240 367,79	100,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - etap II	44 620	44 620,00		44 620,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 816	1 184 651,67	0,00	1 184 651,67	94,71

926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 816	1 159 651,67	0,00	1 159 651,67	94,60
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie	373 386	373 385,76		373 385,76	100,00
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000	434 361,34		434 361,34	86,87
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	352 430	351 904,57		351 904,57	99,85
	92116	Biblioteki	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
	92118	Muzea	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
		Kultura fizyczna	1 390 857	1 390 856,91	0,00	1 390 856,91	100,00
	92601	Obiekty sportowe	69 857	69 856,91	0,00	69 856,91	100,00
		Boisko w Kuczkowie	69 857	69 856,91		69 856,91	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 321 000	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 321 000	1 321 000,00		1 321 000,00	100,00
Razem			15 401 716	13 955 510,63	940 250,00	14 895 760,63	96,71

Tabela Nr 15

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji inwestycji do 31.12.2011	%	limity wydatków na 2011 rok		
			(w wierszu program/umowa)					Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
			od	do						
	- wydatki majątkowe - związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 204 661	3 861 086,66	41,95	3 011 167	3 010 031,21	99,96
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew"- Priorytet: III Środowisko przyrodnicze, Działanie" 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ****	UMiG Pleszew	2009	2012	2 071 640	1 301 146,58	62,81	1 240 368	1 240 367,79	100,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące"- Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313*	UMiG Pleszew	2010	2012	4 942 232	2 541 096,50	51,42	1 761 082	1 759 946,42	99,94
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach" Priorytet Oś 3 'Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej'***	UMiG Pleszew	2010	2012	510 000	9 037,35	1,77	0	0,00	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew****	UMiG Pleszew	2010	2012	1 680 789	9 806,23	0,58	9 717	9 717,00	100,00
	- wydatki majątkowe - pozostałe				31 994 203	5 325 319,10	16,64	1 352 359	1 352 319,10	100,00
1	Przebudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie - poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG Pleszew	2013	2014	2 349 203	0,00	0,00	0	0,00	
2	Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	UMiG Pleszew	2011	2012	625 000	17 358,60	2,78	17 359	17 358,60	100,00
3	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2011	2013	294 000	13 960,50	4,75	14 000	13 960,50	99,72
4	Remont Sali wiejskiej w Marszewie	UMiG Pleszew	2012	2013	300 000	0,00	0,00	0	0,00	
5	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.	UMiG Pleszew	2009	2021	28 426 000	5 294 000,00	18,62	1 321 000	1 321 000,00	100,00

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe wieloletnie, realizowane w ramach programów pomocowych zostały zrealizowane w 41,95 %, w kwocie 9.186.405,76 zł.

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2011 roku

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2011 prawidłowo –zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok zostały zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w § 2011 na podstawie zawiadomień otrzymywanych od Wojewody Wielkopolskiego. Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawia tabela 1 i 4.

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w 2011 r. wyniosło 96,36% planu. Na łączny plan w wysokości 11.475.290 zł dochody zostały wykonane w wysokości 11.058.155,37 zł.

Tabela 16

Wykonanie planu dochodów zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§		Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	606 558	604 845,51	99,72
	01095		Pozostała działalność	606 558	604 845,51	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 558	604 845,51	99,72
750			Administracja publiczna	239 708	238 857,85	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	189 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	189 400,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 308	49 457,85	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 308	49 457,85	98,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 778	66 456,99	99,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997	4 997,00	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	4 997	4 997,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 781	61 459,99	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 781	61 459,99	99,48
852			Pomoc społeczna	10 562 246	10 147 995,02	96,08
	85203		Ośrodki wsparcia	412 079	412 076,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	412 079	412 076,06	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 980 449	9 580 843,56	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 965 449	9 565 843,56	95,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000,00	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.	23 609	22 627,86	95,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 609	22 627,86	95,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055	1 054,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055	1 054,29	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554	70 124,80	87,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554	70 124,80	87,05
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	35 668,45	95,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500	35 668,45	95,12
	85295		Pozostała działalność	27 000	25 600,00	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	25 600,00	94,81
Razem:				11 475 290	11 058 155,37	96,36

WYDATKI

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

Kwotowo wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 11.058.155,37 zł (tj. 96,36% planu).

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków znajduje się w informacji zawartej odpowiednio w pkt. 3 i 5 natomiast plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 17.

Tabela 17

Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011r	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	606 558	604 845,51	99,72
	01095		Pozostała działalność	606 558	604 845,51	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	853,46	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	120,84	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772	2 772,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	109,39	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 136	5 124,02	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	594 665	592 985,80	99,72
750			Administracja publiczna	239 708	238 857,85	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	189 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000	161 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456	24 456,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944	3 944,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 308	49 457,85	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 160	40 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369	5 592,76	87,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979	930,02	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 049,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	125,14	83,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 778	66 456,99	99,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997	4 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	604,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295	295,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 781	61 459,99	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 945	30 624,42	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626	1 626,27	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	254,84	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020	16 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286	5 286,33	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142	7 141,30	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	306,83	99,94
852			Pomoc społeczna	10 562 246	10 147 995,02	96,08
	85203		Ośrodki wsparcia	412 079	412 076,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	973,33	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 301	265 301,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599	22 598,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800	48 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790	7 790,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 200	7 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 999,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439	438,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 211	10 211,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530	529,19	99,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	364	363,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	3 049,90	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	824	824,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024	15 023,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673	673,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 980 449	9 580 843,56	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	359,82	35,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 512 037	9 119 649,34	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 009	151 999,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716	10 715,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 797	191 253,74	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 510,32	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157	3 156,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	24 508,69	93,37
		4260	Zakup energii	6 100	5 986,59	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	500	482,30	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	226,00	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 423	39 916,13	98,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	835,12	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 191,75	91,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 844,72	92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 227,56	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	1 510,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	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.	23 609	22 627,86	95,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 609	22 627,86	95,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055	1 054,29	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 039	1 038,71	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16	15,58	97,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554	70 124,80	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	2 185,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,65	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 343	14 260,90	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	63 995	53 649,00	83,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	35 668,45	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	37 500	35 668,45	95,12
	85295		Pozostała działalność	27 000	25 600,00	94,81
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	25 600,00	94,81
Razem:				11 475 290	11 058 155,37	96,36

9. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2011r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 18

Wykaz jednostek, które posiadały w 2011r. plan rachunków dochodów własnych

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 62,58%, tj. 67.937,91 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 41.938,30 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości: 1.519,63 zł.

Otrzymano odszkodowania za zalane pomieszczenia w ZSP Lenartowice i ZSP Nr 1 w Pleszewie – 13.676,28 zł,

ZSP nr 2 otrzymał darowiznę z PZU Życie Łódź z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej w kwocie 10.017,70 zł i ZSP Nr 1 w Pleszewie otrzymał darowiznę od rodziców na potrzeby szkoły w kwocie 786 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 82.663,98 zł, tj. 76,15% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie, książki i literaturę fachową, materiały do drobnych napraw, tonery, opał, krzesła, środki czystości, artykuły biurowe, komputery do pracowni internetowej. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody, opłaty pocztowe, wymianę siedzisk w ławkach na placu zabaw, szkolenia pracowników. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 22.604,01 zł, w tym:

- ZSP nr 1 – 13.989,09 zł (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont sal lekcyjnych – 13.949,09 zł, drobne naprawy bieżące – 40,00 zł),
- ZSP nr 2 – 1.030,13 zł (wymiana podłogi w sekretariacie),
- ZSP Kowalew – 1.999,99 zł (remont sal dydaktycznych),

- ZSP Lenartowice 5.584,80 zł (remont pomieszczeń w szkole i przedszkolu – 5.475,00 zł, drobne bieżące naprawy – 109,80 zł).

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2011 wynosiła 1.943,15 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1.134.733,43 zł, tj. 94,97% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie- 1.115.117,70 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.157,15 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 7.652,50 zł.

Otrzymano darowiznę na rzecz Przedszkola nr 3 w Pleszewie na łączną kwotę 2.608 zł z przeznaczeniem na zakup nagród podczas festynu dla dzieci.

Otrzymano odszkodowanie za zalane pomieszczenia w ZSP Lenartowice i ZSP nr 3 w Pleszewie – 6.414 zł oraz wpływy z różnych dochodów (opłata – dzierżawa Telekomunikacji Polskiej SA za przyłącze telekomunikacyjne) - 784,08 zł.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.118.007,36 zł i stanowią 93,57 % planu. Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 135.594,59 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 959.664,19 zł.

Wpłata do budżetu środków finansowych pozostałych na rachunku na koniec roku 2011 wynosiła 22.748,58 zł.

Należności wynoszą łącznie 2.301,86 zł, stan zobowiązań 0 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2.000 zł.

Tabela 19

Wykonanie rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek, które utworzyły i posiadały w roku 2011 plan rachunków dochodów własnych.

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdz.	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie wydatków	% wykonania	Należności	Zobowiązania	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	ZSP Nr 1 w Pleszewie	80101	45 160,00	28 899,52	63,99	43 625,59	96,60	-	-	-
		80148	186 950,00	161 644,50	86,46	146 918,43	78,59	-	-	-
2	ZSP Nr 2 w Pleszewie	80101	19 900,00	17 816,35	89,53	17 816,35	89,53	-	-	-
		80148	238 500,00	224 969,50	94,33	224 969,50	94,33	-	-	-

3	ZSP Nr 3 w Pleszewie	80148	152 647,00	153 556,73	100,60	151 556,73	99,29	-	-	2 000,00
4	ZSP w Lenartowicach	80101	35 000,00	12 773,74	36,50	12 773,74	36,50	-	-	-
		80148	55 048,00	45 058,00	81,85	45 058,00	81,85	-	-	-
5	ZSP w Taczanowie Drugim	80101	3 000,00	2 960,00	98,67	2 960,00	98,67	-	-	-
		80148	79 731,00	79 769,00	100,05	79 769,00	100,00	-	-	-
6	ZSP w Kowalewie	80101	5 500,00	5 488,30	99,79	5 488,30	99,79	-	-	-
		80148	92 880,00	91 582,81	98,60	91 582,81	98,60	-	-	-
7	ZSP w Kuczkowie	80148	26 855,00	26 773,70	99,70	26 773,70	99,70	-	-	-
8	ZSP w Sowinie Błotnej	80148	4 010,00	3 246,09	80,95	3 246,09	80,95	-	-	-
9	Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	80148	95 100,00	91 799,65	96,53	91 799,65	96,53	224,36	-	-
10	Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	80148	110 150,00	105 360,79	95,65	105 360,79	95,65	992,50	-	-
11	Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	80148	153 000,00	150 972,66	98,67	150 972,66	98,67	1 085,00	-	-

10. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2011r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Tabela 20

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2011r.(zł)
1	2	3	4
Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela	2.926,52	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew	73,48

W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości 3.000 zł, która została na podstawie złożonego sprawozdania wykorzystana w wysokości 2.926,52 zł, co stanowi 97,55% planu. W 2011 r. wykonano zadanie z rozdziału 63003 – 2830 przez Parafię p.w. Najświętszego Zbawiciela, która zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci. Dotacja została rozliczona i zwrot w wysokości 73,48 zł podmiot przekazał do budżetu w 2011r.

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Tabela 21

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

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

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Tabela 22

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2012r.(zł)
1	2	3	4
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	6.000	„Organizacja zawodów i turniejów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym”	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża”	4.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia i rozgrywek szachowych oraz udział w turniejach”	27,38
Liga Obrony Kraju Rejonowa Organizacja Pleszew	10.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarstwa sportowego i turystycznego”	-
Ludowy Klub Sportowy LKS OSiR	15.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki”	60,99
Stowarzyszenie LZS Miasta i Gminy Pleszew	10.000	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim”	133,91
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach - Opiekuńczych „Dom”	2.000	„Organizacja alternatywnej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej”	

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie obozu i wypoczynku letniego (zajęć w świetlicach oraz zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu). W tym rozdziale zostały przekazane dotacje w wysokości 47.000 zł i zrealizowane w tej samej wysokości. Z rozliczeń dotacji nastąpił zwrot środków w wysokości 222,28 zł w 2012r.

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Tabela 23

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2011r.(zł)	Zwroty dotacji w 2012r.(zł)
1	2	3	4	5
Pleszewski Klub Amazonki	2.000	„Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej - profilaktyka, edukacja i integracja kobiet po mastektomii”		4,31
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	5.954,64	Organizacja imprez dla mieszkańców MiG Pleszew w formie festynów rodzinnych – pożegnanie i powitanie lata	45,36	81,41

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4.000	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii		
Stowarzyszenie Pleszewski Klub Karate	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej		
Liga Obrony Kraju Rejonowa Organizacja Pleszew	3.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego		
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	8.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej		
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Platan”	15.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kręgarstwie.		297,22
Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	14.969	„Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu”	31,00	288,72
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej	2.933,38	„Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew”	66,62	
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	79.458,18	„Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w następujących miejscowościach: Brzezine, Bronów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Ludwina, Marszew, Pacanowice, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew i Zielona Łąka”	541,82	
Klub Sympatyków Sportu Lider	10.000	„Prowadzenie amatorskich rozgrywek dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”		
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	8.500	„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo”		
Klub Sportowy Stal Pleszew	3.499,99	„Prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek w piłce nożnej uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień”	0,01	0,21
Stowarzyszenie Rajdowy Pleszew	14.000	„Organizacja dwudniowej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla społeczności lokalnej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca zdrowy styl życia wolny od uzależnień - III Rajd Pleszewski		
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	12.700	„Organizacja festynu - Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew”		
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	2.300	„Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako forma promocji zdrowego, sportowego stylu życia”		
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	40.800	„Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew”		
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla Chojnik	3.000	„Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew”		

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wykonanie 238.615,19 zł). Dotacje zostały przekazane na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie

i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia. Przekazano również dotację w kwocie 40.800 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Pleszewie na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zwroty dotacji rozliczone w 2011r. wyniosły 684,81 zł.

W kolumnie nr 5 wykazano zwroty dotacji wpłaconej w 2012r. przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 671,87 zł.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań, a zwroty (patrz kol. 5) zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2012r.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Tabela 24

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2011r. (zł)
1	2	3	4
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	14.547,68	„Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami Pleszew - Westerstede - Spangenberg – Morlanwelz	452,32
Stowarzyszenie „Ziemia Pleszewska-Nasz Dom”	1.992,15	„Organizacja festynu patriotyczno - integracyjnego dla społeczności lokalnej Śladami Chwały Oręża Polskiego”	7,85
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	4.000	„Organizacja imprezy kulturalnej - IV przegląd Kina Niezależnego SPAM Pleszew 2011”	
Stowarzyszenie Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	2.000	„Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych Młoda Armia Krajowa lata 1952-1956 - wspomnienia uczestników	
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	6.997,20	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - wydanie książki VIRIBUS UNITIS Dzieje Kręglarstwa Pleszewskiego”	2,80

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 30.000 zł (wykorzystano kwotę 29.537,03 zł, wykonanie 98,47%). Zwroty środków w 2011 r. w wysokości 462,97 zł.

W ramach przyznanych dotacji zorganizowano festyn patriotyczno - integracyjny, wydano książkę o dziejach kręglarstwa pleszewskiego. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami oraz zorganizowano przegląd kina niezależnego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela 25

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2011r.(zł)	Zwroty dotacji w 2012r.(zł)
1	2	3	4	5
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	30.000	Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej		

Klub Sportowy „Stal Pleszew”	70.000	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej		1.938,90
Klub Sportowy „Open Basket Pleszew”	30. 000	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	-	
Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	8.999,98	„Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych seniorów i młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminu CTiF Gminy Pleszew”	0,02	

W 2011 roku wykonano zadania w kwocie 138.999,98 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze. Zwroty dotacji rozliczone w 2011r. wyniosły 0,02 zł.

W kolumnie nr 5 wykazano zwrot dotacji wpłaconych w 2012r. w kwocie 1.938,90 zł, wynikające z rozliczeń końcowych realizacji zleconych zadań publicznych.

Ponadto przekazano dotacje celowe na finansowanie projektów w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 140.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłosił konkursy na wspieranie finansowe rozwoju sportu w 2011 r. Zarządzeniem Nr 24/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2011, Zarządzeniem Nr 100/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2011, Zarządzeniem Nr 118/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 października 2011 oraz Zarządzeniem Nr 133/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2011, przyznano wsparcie finansowe następującym klubom sportowym:

- Klub Sportowy Open Basket Pleszew – 90.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Pleszew – 45.000 zł,
- Klub Sportowy Libero - 5.000 zł.

Dotacje na rozwój sportu zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań. Zwroty środków w 2011r. w wysokości 225 zł, a wykonanie na koniec roku wyniosło 139.775 zł. Pozostałe zwroty zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2012r. w wysokości 242,44 zł.

11. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2011 roku

W roku 2011 uzyskano wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 127.423,07 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 514.806,75 (tj. 93,13% planu) i zostały poniesione m.in. na:

- odwodnienie drogi gminnej w m. Bronów, Dobra Nadzieja, ul. Zachodnia w m. Brzezine, ul. Cmentarna w m. Lenartowice, ul. Mickiewicza i Baranów w m. Kowalew,
- konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski – 19.898,80 zł,
- remont przepustów drogi Ludwina – Sowina Błotna,
- remont rowu od ul. Cichej do Marszewskiej,
- remont rowu melioracyjnego Kobyłka – 59.996,94 zł,
- roboty konserwacyjne na rzece Ner – 32.004,87 zł,
- remont przepustów Dobra Nadzieja, ul. Taczanowskiego,
- analizę techniczną.
- zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 8.270,89 zł
- zbiórkę przeterminowanych leków – 2.096,06 zł,
- rekultywację wysypiska w m. Zawidowice – 19.993,71 zł,
- odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka) – 3.000 zł,
- odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków – 65.984,15 zł,
- zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Plany – 49.109,35 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 131.750 zł.

Tabela 26

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 31.12.2011r.	Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000	127 423,07	89,73
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000	127 423,07	89,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	142 000	127 423,07	89,73
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 110	336 698,52	99,58
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 110	118 093,50	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000	218 605,02	99,37
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków						
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	16 000	15 201,03	95,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 201,03	95,01
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
		90002		Gospodarka odpadami	30 000	22 089,77	73,63
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 089,77	73,63
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 673	796,54	47,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673	796,54	47,61
		90095		Pozostała działalność	7 000	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,00
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	131 750,00	87,83
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	131 750,00	87,83
		90002		Gospodarka odpadami	10 000	8 270,89	82,71
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	8 270,89	82,71
				OGÓŁEM WYDATKI	552 783	514 806,75	93,13

12. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 319.982,05 zł (tj. 91,97% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011r.	%
600			Transport i łączność			238 464,00	213 107,91	89,37
	60016		Drogi publiczne gminne			238 464,00	213 107,91	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138 861,00	113 930,79	82,05
				Zakup tłucznia na naprawę dróg	Borucin	6 500,00	6 500,00	100,00
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Bógwidze	10 800,00	9 077,65	84,05
				Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed świetlicą	Grodzisko	17 371,00	14 194,42	81,71
				Zakup kostki na dokończenie boiska	Korzkwy	7 000,00	5 187,40	74,11
				Budowa drogi ul.Fabryczna i ul.Cegielniana (zakup kostki)	Kowalew	20 705,00	19 132,96	92,41
				Zakup kostki brukowej i krawężników	Sowina Blotna	10 601,00	8 315,39	78,44
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	10 000,00	7 887,02	78,87
				Budowa chodnika (zakup kostki)	Taczanów Drugi	20 705,00	16 178,87	78,14
				Zakup kostki brukowej (chodnikowej)	Taczanów Pierwszy	6 315,00	4 784,14	75,76
				Zakup materiałów na budowę chodnika	Zawidowice	11 864,00	9 299,83	78,39
				Zakup kostki brukowej i krawężników	Zielona Łąka	17 000,00	13 373,11	78,67
		4270	Zakup usług remontowych			7 661,00	7 661,00	100,00
				Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz	7 661,00	7 661,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			74 942,00	74 516,12	99,43
				Zebranie pobocza na drodze Baranówek - Pleszew	Baranówek	5 000,00	5 000,00	100,00
				Remont chodnika	Dobra Nadzieja	10 293,00	10 293,00	100,00
				Utwardzenie drogi tłuczniem do Chorzewa	Dobra Nadzieja	3 600,00	3 600,00	100,00
				Budowa chodnika w Jankowie Wschodnim	Janków	6 700,00	6 700,00	100,00
				Remont ul.Południowej	Kuczków	11 940,00	11 584,76	97,02
				Budowa chodnika	Lenartowice	18 355,00	18 284,36	99,62
				Utwardzenie drogi tłuczniem	Ludwina	8 054,00	8 054,00	100,00
				Budowa chodnika od sali wiejskiej do krzyżówki	Rokutów	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	17 000,00	100,00
				Zakup wiaty przystankowej	Marszew	17 000,00	17 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 202,00	59 163,53	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			46 265,00	46 226,53	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			474,00	474,00	100,00
				Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	474,00	474,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 433,00	4 425,58	99,83
				Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki	Baranówek	800,00	800,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	463,00	463,83	100,18

				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Korzkwy	200,00	200,00	100,00		
				Utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	500,00	500,00	100,00		
				Zakup paliwa na koszenie trawy przy Sali Wiejskiej	Nowa Wieś	300,00	292,10	97,37		
				Wymiana opłotowania boiska	Pacanowice	2 170,00	2 169,65	99,98		
		4270	Zakup usług remontowych				1 401,00	1 383,59	98,76	
				Konserwacja urządzeń	Korzkwy	1 401,00	1 383,59	98,76		
		4300	Zakup usług pozostałych				18 220,00	18 220,00	100,00	
				Ogrodzenie terenu na boisku wiejskim + usługa	Brzezcie	18 220,00	18 220,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 737,00	21 723,36	99,94	
				Budowa wigwamu + robocizna	Nowa Wieś	12 089,00	12 074,87	99,88		
				Budowa wigwamu + robocizna	Sowina	9 648,00	9 648,49	100,01		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				12 937,00	12 937,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 937,00	12 937,00	100,00
				Budowa oświetlenia przy drodze krajowej - projekt	Piekarzew	10 311,00	10 311,00	100,00		
				Projekt oświetlenia ul.Jarocińskiej	Suchorzew	2 626,00	2 626,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				34 521,00	32 002,28	92,70	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 521,00	32 002,28	92,70	
		4210	Zakup materiałów				15 991,00	14 782,89	92,45	
				Wymiana podłogi na sali wiejskiej (zakup materiału)	Bronów	10 891,00	10 886,87	99,96		
				Wyposażenie świetlicy	Kuczków	400,00	399,83	99,96		
				Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Nowa Wieś	200,00	200,19	100,10		
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping ponga	Pacanowice	1 300,00	1 296,00	99,69		
				Zakup materiałów do świetlicy	Prokopów	3 200,00	2 000,00	62,50		
	4300	Zakup usług pozostałych				18 530,00	17 219,39	92,93		
			Remont sali wiejskiej	Borucin	1 037,00	0,00	0,00			
			Założenie blachy na dachu świetlicy + robocizna	Pacanowice	6 800,00	6 800,00	100,00			
			Zakup i montaż płytek w świetlicy	Prokopów	5 144,00	5 140,00	99,92			
			Remont świetlicy + robocizna	Zawady	5 549,00	5 279,39	95,14			
926			Kultura fizyczna				15 745,00	15 708,33	99,77	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 745,00	15 708,33	99,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 250,00	1 250,00	100,00	
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Kuczków	1 250,00	1 250,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów				11 895,00	11 858,34	99,69		
			Wydatki na imprezy sportowe	Janków	1 271,00	1 271,00	100,00			
			Utrzymanie boiska	Kuczków	1 400,00	1 399,31	99,95			
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego	Lenartowice	1 850,00	1 850,00	100,00			
			Zakup sprzętu sportowego na nagrody	Marszew	1 386,00	1 356,03	97,84			
			Zakup pompy do nawadniania (budowa boiska)	Suchorzew	4 000,00	4 000,00	100,00			
			Utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego	Zielona Łąka	1 988,00	1 982,00	99,70			
	4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	2 599,99	100,00		
			Zakończenie ogrodzenia na boisku	Korzkwy	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Usługa (utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego)	Zielona Łąka	600,00	599,99	100,00			
RAZEM:						347 932,00	319 982,05	91,97		

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2011 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł w 2011r. upoważnienie było wykorzystane,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – upoważnienie było wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych – Burmistrz skorzystał z tego upoważnienia (dokonał zmian w wydatkach bieżących na podstawie pism kierowników jednostek, zmiany ujęte w zarządzeniach wymienionych w rozdziale 1),
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Miasta i Gminy nie skorzystał z przysługującego upoważnienia,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia.

