

5. Wykonano rozchody budżetu w kwocie - 8.245.808,63 zł.

Powyższe wartości przedstawiono w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2012 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2012 ROK	% (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	74 401 050	78 062 053	78 339 893,96	100,36%
w tym:				
1). DOCHODY BIEŻĄCE	67 540 113	72 124 660	72 000 947,00	99,83%
2). DOCHODY MAJĄTKOWE	6 860 937	5 937 393	6 338 946,96	106,76%
B. WYDATKI OGÓŁEM	81 787 050	81 132 223	77 938 703,22	96,06%
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	65 478 080	66 940 022	63 838 947,97	95,37%
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	16 308 970	14 192 201	14 099 755,25	99,35%
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 386 000	-3 070 170	401 190,74	-
C. PRZYCHODY	14 490 425	11 399 832	12 998 297,78	114,02%
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	13 087 669	10 000 000	9 000 000,00	90,00%
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	1 402 756	1 399 832	1 339 831,76	95,71%
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH				
4). INNE ŹRÓDŁA	0	0	2 598 466,02	#DZIEL/0!
D. ROZCHODY	7 104 425	8 245 809	8 245 808,63	100,00%
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	4 520 000	5 665 000	5 665 000,00	100,00%
2). SPŁATY POŻYCZEK	2 584 425	2 580 809	2 580 808,63	100,00%
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	2 370 825	2 367 209	2 367 208,63	100,00%

II. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

1. Kwota dotacji otrzymanych przez miasto i gminę - 280.000 zł
2. Kwota dotacji udzielonych przez miasto i gminę - 273.218,66 zł

III. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W IV kwartale 2012 roku miasto i gmina nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

IV. Informacje dodatkowe

1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 11.257.343,63 zł
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 2/362.197,20 zł
3. Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi 35.382.800 zł, co stanowi 45,33 % planowanych dochodów.

V. Informacja o kwocie zobowiązań, o których mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku nie wystąpiły.

VI. Informacja o wykorzystanych środkach o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2

Wydatki bieżące

- na realizację projektu OMNIBUS-311.572,25 zł
- na realizację projektu JUNIOR - 160.828 zł
- na realizację projektu Lepsze Jutro - 320.530,10 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące - 2.298.876,07 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 2.292.724,07 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie- 966.108,72 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 962.485,02 zł
- Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach -414.683,38 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 395.270,82 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew- 769.951,08 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 767.692,45 zł
- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie- 152.454,69 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 137.870,69 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

MARIAN ADAMEK