

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2010 ROK

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr Janina Ciupa

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PLESZEW**

mgr inż. Marian Adamek

PLESZEW, MARZEC 2011

Spis treści

1.	Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	3
2.	Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	7
3.	Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	9
3.1.	Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2010 roku	28
3.2.	Zwolnienie, umorzenia i ulgi	29
4.	Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	31
5.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	34
6.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku	71
7.	Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	72
8.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2010r.	91
9.	Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały z 2010r. plan rachunku dochodów własnych	95
10.	Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010r.	100
11.	Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2010r.	104
12.	Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	106
13.	Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej	108

1. Ogólny opis dokonanych zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok uchwalony został uchwałą **Nr XXXII/287/2009 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009 roku.**

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 64.515.253 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 5.632.686 zł,
- dochody bieżące w wysokości - 58.882.567 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.095.729 zł,
- dochody na podstawie porozumień w wysokości - 80.000 zł.

Uchwalony plan wydatków wynosił 76.338.253 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości – 17.906.422 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 58.431.831 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.095.729 zł,
- obsługa długu w wysokości – 1.262.000 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.000.000 zł oraz niewykorzystanych wolnych środków z 2009 r. w wysokości 2.085.895 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 5.262.895 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 11.823.000 zł.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków. W wyniku tych zmian plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2010r. został zwiększony o 1,07% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast plan wydatków został zwiększony o 2,76% w stosunku do planu pierwotnego, co spowodowało także zwiększenie deficytu o kwotę 1.413.413 zł.

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

- Nr XXXIII/297/2010 z dnia 11 lutego 2010 roku,
- Nr XXXIV/319/2010 z dnia 25 marca 2010 roku,
- Nr XXXVII/337/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku,
- Nr XXXIX/367/2010 z dnia 17 września 2010 roku,
- Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 14/V/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
- Nr 22/V/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku,
- Nr 26/V/2010 z dnia 5 marca 2010 roku,
- Nr 44/V/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Nr 50/V/2010 z dnia 26 maja 2010 roku,
- Nr 60a/V/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- Nr 68/V/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku,
- Nr 74/V/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku,
- Nr 80/V/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku,
- Nr 85/V/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku,
- Nr 102/V/2010 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr 109/V/2010 z dnia 12 października 2010 roku,
- Nr 114/V/2010 z dnia 29 października 2010 roku,

- Nr 122/V/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Nr 126/V/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku,
- Nr 132/V/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku,
- Nr 140/V/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku,
- Nr 142/V/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

A. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 690.601 zł co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 1,07%, natomiast dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.015.389 zł, co stanowi zwiększenie 6,82% do planu pierwotnego:

1. zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.625.531 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 16,10% 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 – 586.766 zł,
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 106.829 zł
- c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 113.764 zł,
- d) przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego – 28.880 zł,
- e) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 30.600 zł, w tym na:
 - dofinansowanie wydatków na wymianę drzwi zewnętrznych, dokończenie podjazdów zewnętrznych oraz tarasów oraz malowanie pomieszczeń,
- f) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200.000 zł,
- g) wypłatę zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu i obsunięcia się ziemi – 483.376 zł,
- e) zakup usług opiekuńczych – 76.685 zł,
- f) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.369 zł.

2. zwiększenie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 731.743zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 42,50% w tym z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 468 zł,
- b) sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu – 6.481 zł,
- c) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 493.470 zł,
- d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 153.473zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna – 82.350 zł,
- e) 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,
- f) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 24.428 zł i na zasiłki i pomoc w naturze – 4.822 zł,
- g) zmniejszenie dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 45.749 zł.

3. zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 47.082 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację programu „Śpiewająca Polska” - 6.610 zł,
- b) realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej między szkołami w Polsce i w Niemczech – 7.472 zł,
- c) budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 33.000 zł.

4. zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 590.153 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Omnibus” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 (328.820 zł) oraz projektu Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-0-73/08 (261.333 zł).

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów – 1.020.880 zł, w tym:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej – 178.988 zł,
- b) zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 800.000 zł, a zwiększenie w podatku dochodowym od osób prawnych – 184.600 zł,
- c) zwiększenie pozostałych dochodów własnych – 1.457.292 zł.

6. zmniejszenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3.324.788 zł, w tym m.in. :

- a) zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 133.857 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej”,
- b) zmniejszenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” – 215.200 zł,
- c) zwiększenie dotacji celowej w wysokości 127.700 zł na realizację zadania „Urządzenie placów zabaw”,
- d) zwiększenie dotacji rozwojowej na zakup tablic interaktywnych – 64.000 zł,
- e) pozyskanie środków z gminy Gołuchów w wysokości 10.895 zł tytułem partycypacji w kosztach nowego odwiertu ujęcia wody Tursko B,
- f) zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3.200.000 zł , a zwiększenie wpływów z prawa użytkowania wieczystego- 18.188 zł oraz sprzedaży składników mienia – 3.486 zł.

B. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 2.104.014 zł, co stanowi zwiększenie o 2,75% 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 3.809.558 zł, tj. o 6,52% w stosunku do planu pierwotnego, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę – 1.791.107 zł , z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.504 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 1.783.603 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.471.921 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – kwota 342.100 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - kwota 153.943 zł, w tym dla Domu Kultury – 79.500 zł, dla Biblioteki Publicznej – 20.000 zł, dla Muzeum – 54.443 zł,
 - dotacja na prace konserwatorskie zabytków – kwota 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla powiatu – kwota 90.847 zł, w tym na informatyzację jst – 20.847 zł, na usuwanie azbestu 70.000 zł,
 - zmniejszono dotację na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.000 zł,
 - zwiększono dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 70.310 zł,
- d) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 300.000 zł,

W grupie wydatków bieżących są także zmiany planów na zadania zleconych gminie - łączna kwota 1.625.531 zł, a także zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii – kwota 64.286 zł,

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1.705.544 zł, w tym na :

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 228.544 zł,
- b) zakup i objęcie udziałów – kwota 1.477.000 zł, z tego: zwiększono zakup udziałów w spółce PTBS – 50.000 zł, a zmniejszono w spółce „Sport Pleszew” – 1.527.000 zł,
- c) zwiększono na programy finansowane z udziałem środków pomocowych – kwota 914.558 zł, z tego:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – 781.150 zł,
 - Zakup tablic interakcyjnych w ramach projektu OMNIBUS – 59.039 zł,
 - Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie – 19.520zł,
 - Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach – 611.467zł,
 - zmniejszenie nakładów na zadanie Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej - 556.618 zł.

C. Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2010 r. wynosił 11.823.000 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 1.413.413 zł do poziomu 13.236.413 zł, co było w głównej mierze związane z wprowadzeniem do przychodów budżetu pozostałych wolnych środków z roku 2009 w kwocie 285.063 zł, a także zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.015.850 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota 571.255 zł. Natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 112.500 zł do poziomu 5.150.395 zł, a związane to było z umorzeniem raty pożyczki pobranej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Kowalew – Etap III – oraz kanalizacji deszczowej w ul. Baranów”.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2010 roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2010 roku wynosił odpowiednio:

- dochody 65.205.854 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 62.897.956 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 2.307.898 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –11.721.260 zł,
- dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki 78.442.267 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 62.241.389 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 16.200.878 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami –11.721.260 zł,
- obsługa długu w kwocie – 962.000 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2010 roku wynosił ogółem 18.386.808 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów - 15.444.595 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 571.255 zł,
- z tytułu innych źródeł (tj. innych rozliczeń krajowych) - 2.370.958 zł.

Natomiast planowane rozchody na 31 grudnia 2010 roku stanowiły ogółem kwotę 5.150.395 zł i dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości **13.236.413 zł**.

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 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 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie planu (w %)	Udział w kwocie ogółem (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	65 205 854,00	65 531 844,09	100,50	100,00
	1. Dochody bieżące, w tym	62 897 956,00	63 477 364,26	100,92	96,86
	1.1. Wpływy z podatków	12 768 286,00	12 869 263,80	100,79	19,64
	0310 Podatek od nieruchomości	9 244 129,00	9 258 479,90	100,16	14,13
	0320 Podatek rolny	834 316,00	837 638,78	100,40	1,28
	0330 Podatek leśny	36 907,00	36 687,90	99,41	0,06
	0340 Podatek od środków transportowych	1 092 970,00	1 134 214,82	103,77	1,73
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 000,00	48 147,91	85,98	0,07
	0360 Podatek od spadków i darowizn	242 000,00	247 967,40	102,47	0,38
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	833 700,00	867 253,46	104,02	1,32
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	106 600,00	117 202,63	109,95	0,18
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 664,00	321 671,00	100,00	0,49
	1.2. Wpływy z opłat	2 175 506,00	2 312 148,23	106,28	3,53
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 990,99	109,91	0,02
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	631 899,18	105,32	0,96
	0430 Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	284 613,00	98,14	0,43
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 367,48		0,01
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	233 139,00	206 579,60	88,61	0,32
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	420 000,00	431 645,79	102,77	0,66
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	265 700,00	294 294,63	110,76	0,45
	0690 Wpływy z różnych opłat	356 667,00	442 757,56	124,14	0,68
	1.3. Inne dochody własne	1 583 851,00	1 579 918,42	99,75	2,41
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	119 000,00	117 044,86	98,36	0,18
	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	414 155,00	398 428,80	96,20	0,61
	0830 Wpływy z usług	240 221,00	246 854,50	102,76	0,38%
	0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		73,22		0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 205,00	204 367,07	115,98	0,31
	0920 Pozostałe odsetki	135 981,00	132 799,97	97,66	0,20
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		799,06		0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	446 461,00	422 732,78	94,69	0,65
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 396,00	50 335,31	110,88	0,08
	2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych		50,70		0,00

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 432,00	6 431,72	100,00	0,01
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,43		0,00
1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł		47 082,00	44 263,25	94,01	0,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 082,00	44 263,25	94,01	0,07
1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 089 329,00	11 623 650,47	104,82	17,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 386 729,00	10 943 130,00	105,36	16,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	702 600,00	680 520,47	96,86	1,04
1.6. Subwencje		20 385 583,00	20 385 583,00	100,00	31,11
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 346 357,00	15 346 357,00	100,00	23,42
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 978,00	1 076 978,00	100,00	1,64
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 962 248,00	3 962 248,00	100,00	6,05
1.7. Dotacje celowe		14 848 319,00	14 662 537,09	98,75	22,37
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	527 690,00	525 594,77	99,60	0,80
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	62 463,00	40 959,84	65,57	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 721 260,00	11 603 260,30	98,99	17,71
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453 506,00	2 409 322,18	98,20	3,68
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		2 307 898,00	2 054 479,83	89,02	3,13
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 188,00	40 805,34	96,72	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	887 467,00	922 372,35	103,93	1,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 486,00	3 487,51	100,04	0,01
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	347 562,00	64 160,00	18,46	0,10
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	9 600,00	8 855,74	92,25	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 895,00	10 895,50	100,00	0,02
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	0,15
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	906 700,00	903 903,39	99,69	1,38

3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2010 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 2010 r. 100,50 % wielkości planowanych, bowiem na plan 65.205.854 zł wykonano 65.531.844,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 62.897.956 zł, wykonanie 63.477.364,26 zł, tj. 100,92 % planu
- dochody majątkowe – plan 2.307.898 zł, wykonanie 2.054.479,83 zł, tj. 89,02 % 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 31,11%. Subwencje zrealizowane zostały w wysokości 20.385.583 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były wyższe o kwotę 520.179 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009r.

Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 15.346.357 zł wykonano 15.346.357 zł, tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2009 rok była ona wyższa o 1.086.890 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 3.962.248 zł wykonanie 3.962.248 zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania 2009 rok była niższa o 411.377 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 1.076.978 zł wykonanie 1.076.978 zł tj. 100 %, w porównaniu do wykonania za 2009 rok była niższa o kwotę 79.178 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne, osiągając 25,57% wykonania dochodów ogółem. Zostały wykonane w wysokości 16.761.330,45 zł.

Dochody własne były wyższe o kwotę 1.120.258,12 zł, niż w analogicznym okresie roku 2009.

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - od nieruchomości | - 9.258.479,90 zł, |
| - od środków transportowych | - 1.134.214,82 zł, |
| - od czynności cywilnoprawnych | - 867.253,46 zł, |
| - rolny | - 837.638,78 zł, |
| - od spadków i darowizn | - 247.967,40 zł, |

opłat:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - skarbową | - 631.899,18 zł, |
| - „zezwoleń na koncesje alkoholowe” | - 431.645,79 zł, |
| - różne opłaty | - 442.757,56 zł |

Trzecią co do wielkości grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje i w strukturze wykonania dochodów stanowią 22,37 %. wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 14.662.537,09 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 wykonanie wyższe o kwotę 595.671,99 zł, a w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 11.721.260 zł wykonano 11.603.260,30 zł, tj. 98,99% w porównaniu do wykonania za 2009 rok wykonanie wyższe o kwotę 721.699,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 2.453.506 zł wykonano 2.409.322,18 zł tj. 98,20 %, w porównaniu do wykonania za 2009 rok wykonanie niższe o kwotę 186.419,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 3.400 zł, wykonano 3.400zł, tj. 100% planu, w porównaniu do 2009 roku są wyższe o w/w kwotę.

- dotację na dofinansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 w wysokości 307.428,13 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 259.126,48 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 17,74 % wykonanych dochodów w łącznej kwocie 11.623.650,47 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w wysokości 11.623.650,47 zł (tj. 104,82% planu) i były niższe o kwotę 634.308,93 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2009 roku. Poszczególne wpływy z podatku zrealizowano w następującym wymiarze:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 10.386.729 zł wykonano 10.943.130 zł, tj. 105,36% planu i w porównaniu do wykonania za 2009 rok był on niższy o 511.482 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 702.600 zł wykonano 680.520,47 zł, tj. 96,86% planu i w porównaniu do wykonania za 2009 rok był on niższy o 122.826,93 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,07% wykonania w ogólnej kwocie wykonania dochodów i były niższe o kwotę 173.009,75 zł, niż w analogicznym okresie roku 2009.

Dochody majątkowe stanowią 3,13% wykonania planu w ogólnej strukturze dochodów, wykonanie w kwocie 2.054.479,83 zł i były wyższe o kwotę 149.388,87 zł, niż w analogicznym okresie roku 2009.

Dochody majątkowe na plan 2.307.898 zł wykonano 2.054.479,83 zł, co stanowi 89,02% wykonania planu. Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje celowe na budowę placów zabaw ZSP w Kowalewie i Kuczkowie w kwocie 125.703,39zł,
- pomoc finansową z Powiatu Pleszewskiego w wysokości 100.000 zł oraz dotację celową w wysokości 778.200 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9.760 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie”,
- dotację na dofinansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 w wysokości 63.255,74 zł,
- środki z Gminy Gołuchów w wysokości 10.895,50 zł tytułem partycypacji w kosztach nowego odwiertu ujęcia wody Tursko B,
- własne dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i nabycia prawa własności w kwocie 966.665,20 zł

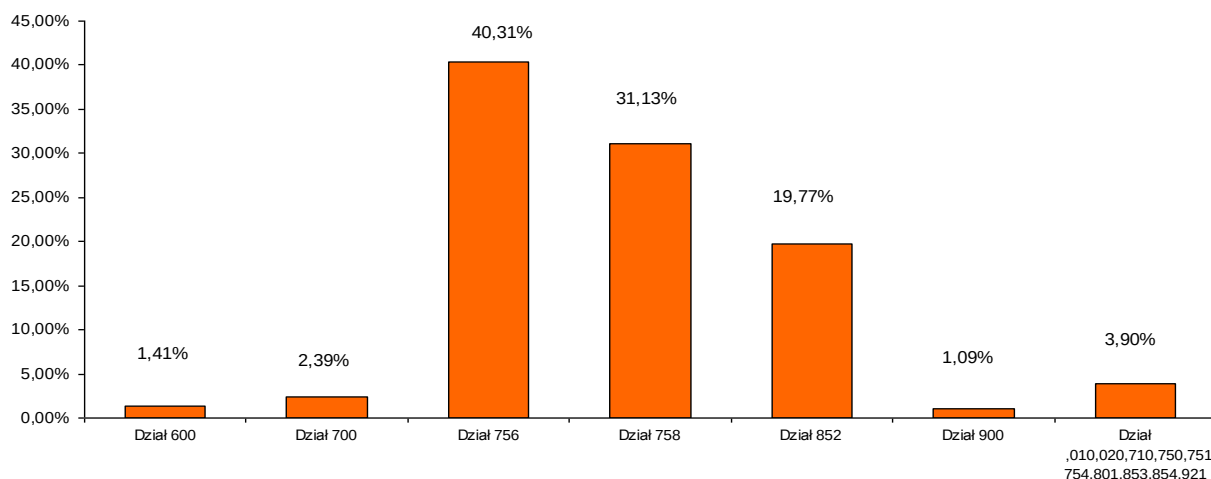
Łączne wykonanie dochodów ogółem było wyższe o kwotę 1.578.179,30 zł niż w analogicznym okresie roku 2009, w tym dochody bieżące wyższe o kwotę 1.428.790,43 zł, a dochody majątkowe wyższe o kwotę 149.388,87 zł.

Największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio w:

- dziale 758 - Różne rozliczenia - kwotę 20.398.854,73 zł, tj. 99,98% planu co stanowi 31,13% 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 - 26.417.041 zł, tj. 102,90% planu, co stanowi 40,31 % wykonanych dochodów ogółem,
- dziale 852 - Pomoc społeczna - 12.958.556,68 zł, tj. 99,31 % planu, co stanowi 19,77% wykonanych dochodów ogółem.
- dziale 600 – Transport i łączność – 924.460,17 zł, tj. 101,18 % planu, co stanowi 1,41% wykonanych dochodów ogółem.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 716.986,64 zł, tj. 112,95 % planu, co stanowi 1,09% wykonanych dochodów ogółem.

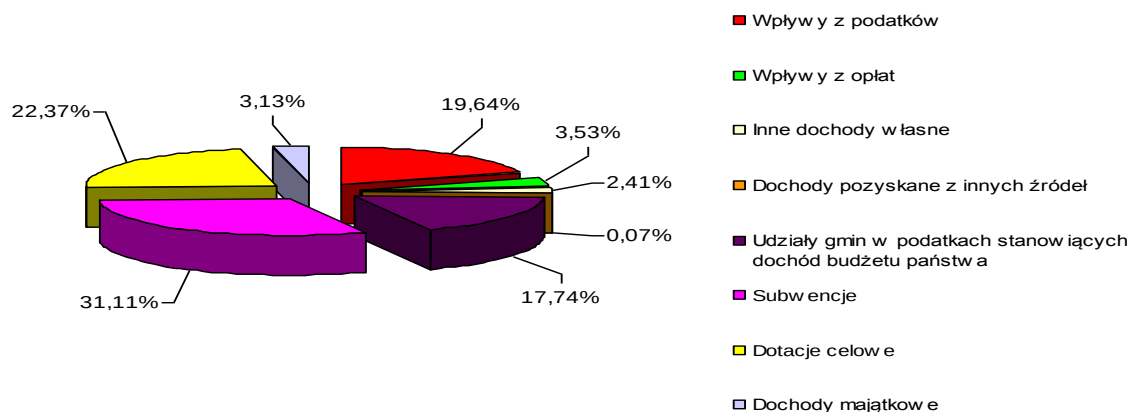
Wykres 1

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.
według działów



Wykres 2

Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.
opracowana na podstawie tabeli nr 1.



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2010 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej - wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 597.661 zł, wykonano 595.141,75 zł, tj. 99,58 %

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

W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Gminy Gołuchów w wysokości 10.895,50 zł tytułem partycypacji w kosztach nowego odwiertu ujęcia wody Tursko B.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,57 % planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 586.764,33 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 584.246,25zł, a pozostałą różnicę w wysokości 2.518,08 zł zwrócono do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.060 zł wykonano 1.612,76 zł, tj. 52,70%

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

Dział 600 Transport i łączność – na plan w kwocie 913.685 zł wykonano 924.460,17 zł, tj. 101,18%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 100% planu

Gmina zrealizowała dochody majątkowe w wysokości 1.685 zł. Z uwagi na stan techniczny autobusy zostały wycofane, następnie wycenione i sprzedane za w/w kwotę.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 101,18 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 887.960 zł co stanowi 101,02% planu, w tym dochody z :

- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie" w wysokości 778.200 zł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pomocy finansowej z Powiatu Pleszewskiego w wysokości 100.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”,
- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w wysokości 9.760 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 34.815,17 zł i obejmują m.in. otrzymane odszkodowanie za remont wiaty przystankowej – kwota 1.808,79 zł oraz środki z WFOGR w wysokości 33.000 zł na budowę dróg dojazdowych do pól w m. Łaszew- Dobra Nadzieja.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan w kwocie 1.574.833 zł wykonano 1.568.805,02 zł, tj. 99,62%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 99,62 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 963.177,69 zł co stanowi 103,61% planu. Są to dochody z :

- sprzedaży składników majątkowych (w tym m.in. działki w m. Korzkwy, Zielona Łąka, działki ul. Poniatowskiego, ul. Kaliska, ul. Marszewska w Pleszewie oraz lokale mieszkalne) - kwota 922.372,35 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 40.805,34 zł.

Dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 605.627,33 zł i są to dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 206.579,60 zł,
- najmu i dzierżawy – kwota 379.129,46 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 19.918,27 zł,

Dział 710 Działalność usługowa –na plan 89.955 zł wykonano 72.522,07 zł, tj. 80,62%

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 80,62% planu

Dochody własne zrealizowano w wysokości 72.522,07 zł. Są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 67.177,95 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 1.944,12 zł. Ponadto otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy w wysokości 3.400 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 306.070 zł wykonano 310.915,04 zł, tj. 101,58 %

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 100,02% 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 34,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 106,05 % planu

W 2010 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 86.219,62 zł oraz dochody z różnych wpłat w wysokości 6.047,49 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 98,42 % planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 28.880 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla komisarzy spisowych i ich zastępców oraz pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych ,a także na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych i na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych. Dotacja wykorzystana w kwocie 28.423,40 zł. Dotacja rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 456,60 zł zostały zwrócone do GUS.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność– wykonano 100,05 % planu

W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokości 790,43 zł. Są to dochody z tytułu zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych, który na podstawie przepisów ustawowych został zlikwidowany.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –na plan 225.582 zł wykonano 177.676 zł, tj. 78,76%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 96,68 % planu

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.989 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców, która została wykorzystana w wysokości 4.823,22 zł. Dotacja rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 165,78 zł zostały zwrócone do dotującego.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonano 99,99 % planu

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca 2010r. i 4 lipca 2010r. wyborów w wysokości 106.829 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 106.821,75 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakupy materiałów. Dotacja rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 7,25 zł zostały zwrócone do dotującego.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 58,04 % planu

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 listopada 2010r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 67.398 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 66.031,03zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakupy materiałów. Ze względu iż w gminie Pleszew była tylko jedna tura wyborów pozostałe niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1.366,97 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 91.481 zł wykonano 90.362,91 zł, tj. 98,78%

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 98,77% planu

W 2010 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywnien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 83.951,91 zł.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 98,92% planu

W 2010 roku uzyskano dotację na zadania własne w kwocie 6.411 zł i przeznaczono ją na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.

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 25.673.741 zł wykonano 26.417.041 zł, tj. 102,90%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 86,27 % planu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 48.147,91 zł oraz 773,91 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 99,13% planu, a od osób fizycznych – wykonano 102,74% planu

Dochody własne z podatków i opłat stanowią 23,17% udziału w ogólnej strukturze dochodów gminy. Na plan 13.177.786 zł wykonano 13.309.322,05 zł, tj. 101% planu. Mimo wykonania powyżej 100% dochodów z podatków od osób fizycznych i prawnych, nie wykonano planu z tytułu wpływów z opłaty targowej – 98,14%.

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

- z podatku od nieruchomości - 9.258.479,90 zł,
- z podatku rolnego - 837.638,78 zł,
- z podatku leśnego – 36.687,90 zł,
- z podatku od środków transportowych – 1.134.214,82 zł, wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach w miesiącu lutym i wrześniu.
- z opłaty targowej – 284.613 zł,
- z zaległości z podatków zniesionych – 117.202,63 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 203.593,16 zł.

Natomiast dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn – 247.967,40 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 – 867.253,46 zł.

Gmina uzyskała dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 321.671 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 106,18% planu

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 631.899,18 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 431.645,79 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 294.294,63 zł, z tego:

- a) karty postojowe – 136.403,79 zł,
- b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 91.003,18 zł,
- c) opłata planistyczna – 66.887,66 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 9.367,48 zł.

Wpływy z grzywny, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 32.692,95 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 1.889,02 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 104,82% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 10.943.130zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższe o 511.482 zł w stosunku do roku 2009, a niższe o kwotę 243.599 zł niż wynika to z danych szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 680.520,47 zł i są niższe o 122.826,93 zł w stosunku do roku 2009.

Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 112,32% planu

W tym rozdziale są uzyskane dochody z tytułu zwrotu przez zalegających podatników kosztów upomnień w wysokości 33.357,61 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 20.403.476 zł wykonano 20.398.854,73 zł, tj. 99,98%

W strukturze dochodów gminy subwencja stanowi 31,11% udziałów w dochodach ogółem. Dochody z tytułu subwencji wykonano w wysokości 20.385.583 zł, co stanowi 100% planu.

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 15.346.357 zł,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 3.962.248 zł,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.076.978 zł.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 13.271,73 zł i są to 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 799,06zł, a także zwrot kosztów postępowania procesowego w wysokości 3.600 zł, dochody wpłacane przez komornika wyrokiem sądu za odtworzenie rowu w m. Brzeznie w wysokości 717,60 zł, a także zwrot niewykorzystanych środków przez organizację pożytku publicznego, w tym. m.in. Ludowy Klub Sportowy – kwota 379,20 zł, Libero – kwota 1.312,83 zł, Stal – kwota 2.500,86 zł, Open Basket – kwota 43,05 zł, Żaki – kwota 927,24 zł i inni.

Dział 801 Oświata i wychowanie –na plan 380.208 zł wykonano 371.422,43 zł, tj. 97,69%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,70 % planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 20.126,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 126.995,90 zł.

Dochody bieżące obejmują dochody z tytułu:

- 1) w ZSP w Sowinie Błotnej 1.213,04 zł – wpływy z odszkodowania za zalane klasy,
- 2) w ZSP w Kuczkowie 6.862,80 zł – wpływy z odszkodowania za zalane klasy.

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 126.995,90 zł i obejmują dochody z:

- dotacji celowej w wysokości 125.703,39 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placów zabaw” w ZSP Kuczków i ZSP Kowalew,
- sprzedaży składników majątkowych – za zełmowane grzejniki w ZSP Nr 2 - kwota 351 zł oraz zlikwidowanego pieca do centralnego ogrzewania na skutek zużycia w ZSP w Kowalewie – kwota 941,51 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 96,64% planu

Dochody bieżące zrealizowane w łącznej kwocie 104.477,62 zł obejmują kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych - kwota 658,69 zł, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - kwota 602,23 zł oraz opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - kwota 103.216,70 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 510 zł i dotyczą sprzedaży zełmowanych części komputerowych i telewizyjnych w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 109,59 % planu.

Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z grzywien nakładanych na rodziców dzieci, które nie uczęszczały do szkoły w wysokości 400 zł oraz koszty wystawienia postanowienia w wysokości 40 zł, a także odsetki w wysokości 17 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 97,35% planu

Dochody w tym rozdziale wynosiły 118.855,37 zł i obejmują dochody z :

- z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych – 1.208 zł,
- z tytułu czynszów za wynajmowane mieszkania i garaż – 13.826,58 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) – 59.168,38 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.806,17 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%) – 26.114,99 zł.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne:

- na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Taczanów Drugi i ZSP Nr 1 w Pleszewie a uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 7.472 zł,
- na realizację programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 3.791,25 zł,
- dotację na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w wysokości 468 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna –na plan 13.048.151 zł wykonano 12.958.556,68 zł, tj. 99,31%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonano 83,54% planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 8.317,89 zł będącą częściową odpłatnością kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 98,91% planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 461.791,79 zł, które obejmują dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.550 zł (są to dochody za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe osobom prywatnym oraz na organizację szkoleń dla bezrobotnych),
- wpływów z usług – 36.734,20 zł,
- pozostałych odsetek – 225,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 422.036,18 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 148,31 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 3,82 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 04.01.2011r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,53 % planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 9.688.762,15 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 9.639.023,45 zł,

- dochodów związanych ze zwrotem należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych – kwota 6.989,21 zł oraz wysokości funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – kwota 42.749,49 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 50.876,55 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 07.01.2011r.

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 93,23% planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 101.693,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 17.144,19 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 1.486,81 zł, na zadania własne - 7.137,65 zł w dniu 07.01.2011r.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 99,97% planu

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zasiłki w kwocie 130.181,93 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 42,07 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 07.01.2011r.

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

Są to dochody w wysokości 1.191,84 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez podopiecznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 98,62% planu

Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 1.217.138 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Z kwoty tej zostały wypłacone zasiłki w łącznej kwocie 1.200.352,39 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 16.785,61 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 07.01.2011r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 100,60% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 262.190,90 zł i pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– kwota 249.071 zł,
- wpływów z różnych dochodów – kwota 360,80 zł – są to dochody z tytułu terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,
- pozostałych odsetek – 12.759,10 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 101,22% planu

Kwota 47.735,22 zł obejmuje dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Natomiast kwota 414,20 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 76.278,22 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 406,78 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 10.01.2011r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 98,53% 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 493.470 zł oraz dotację na zasiłki celowe wypłacone rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi – kwota 469.032,61 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 14.343,39 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 08.12.2010r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –na plan 654.165 zł wykonano 631.800,92 zł, tj. 96,58%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 96,58% planu

W tym dziale otrzymano dochody na:

- dotacje rozwojową na finansowanie projektu OMNIBUS z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. w wysokości 370.683,87 zł (w tym: dotacja bieżąca 307.428,13 zł, majątkowa 63.255,74 zł),
- dotacje rozwojową na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 259.126,48 zł,
- dochody w wysokości 1.990,57 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –na plan 235.823 zł wykonano 215.674,51 zł, tj. 91,46%

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 153.473 zł oraz dotację w wysokości 82.350 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, którą wykorzystano w wysokości 62.201,51 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 20.148,49 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dnia 16.12.2010r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –na plan 634.801 zł wykonano 716.986,64 zł, tj. 112,95%

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 100,56 % planu

Wykonano dochody w wysokości 14.617,24 zł, które pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów – 14.420 zł – spłata wg umów rat za modernizację kotłowni na ogrzewanie gazowe,
- pozostałych odsetek – 197,24 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg– wykonano 100,01% planu

W rozdziale tym otrzymano zwrot z Energetyki środków z rozliczenia oświetlenia za rok 2009 w wysokości 5.966,39 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano 113,97% planu

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostałe środki na rachunku bankowym w wysokości 285.077,59 zł zostały włączone do budżetu, natomiast w trakcie roku 2010 uzyskano wpływy z tytułu wycinki drzew w wysokości

129.507,27 zł, a także wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 269.141,15 zł.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 109,91 % planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 10.990,99 zł z tytułu opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 37,57% planu

Są to dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.310 zł,
- pozostałe odsetki – 5,53 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wywóz nieczystości, użyczenie energii elektrycznej) – 286,88 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 373.162 zł wykonano 80.011,46 zł, tj. 21,44%.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 0% planu

Nie zrealizowano dochodów majątkowych, dochody te po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w I półroczu 2011 roku. Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim aneks do umowy z terminem rozliczenia zadania do 30.04.2011r. Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości 11,46 zł.

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 100,50%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie :

a) **podatek od spadków i darowizn** (102,47% wykonania) – 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** (102,77% wykonania) – w 2010 r. wydano łącznie 137 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa, wina i wódki. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (11.645,79 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku;

c) **wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 110,76 % planu, z tego:**

- karty postojowe – 136.403,79 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 91.003,18 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 – 66.887,66 zł,

d) **podatek od nieruchomości** (100,16 % wykonania) – ujawniono przypadki nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych 50 działań kontrolnych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających (1021 wezwań do złożenia informacji) których opodatkowanie wiązało się z powstaniem dodatkowych należności z tego tytułu w 2010 roku. To działanie spowodowało zwiększenie liczby płatników podatku o 254 osoby. W wyniku powyższych działań zwiększyły się zaległości w stosunku do roku 2009;

e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** (104,02% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

f) **wpływy z opłaty produktowej** (109,91% wykonania) – otrzymane przez Gminę dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie udział w wysokości 60%;

Niższe wykonanie:

a) **opłata targowa** (98,14% wykonania) – zależy od wysokości stawek, które od 2004 r. nie były zmieniane, liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i asortymentu oraz dyscypliny płatniczej podatników.

b) **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** (96,86% wykonania) – niższe wykonanie wynika m. in. ze zmiennej liczby podmiotów i dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

c) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** (85,98% 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.

d) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (96,20% wykonania) – niższe zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego.

Tabela 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 661	595 141,75	99,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 895	10 895,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 895	10 895,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	586 766	584 246,25	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 766	584 246,25	99,57
020			Leśnictwo	3 060	1 612,76	52,70
	02001		Gospodarka leśna	3 060	1 612,76	52,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 060	1 612,76	52,70
600			Transport i łączność	913 685	924 460,17	101,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 685	1 685,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 685	1 685,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 000	922 775,17	101,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 808,79	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000	33 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 760,00	
		6300	Wpływy 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)	779 000	778 200,00	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 833	1 568 805,02	99,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 833	1 568 805,02	99,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	233 139	206 579,60	88,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 839	379 129,46	97,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 188	40 805,34	96,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	887 467	922 372,35	103,93
		0920	Pozostałe odsetki	23 200	19 918,27	85,85
710			Działalność usługowa	89 955	72 522,07	80,62
	71035		Cmentarze	89 955	72 522,07	80,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 555	1 944,12	125,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	67 177,95	79,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400	3 400,00	100,00

750			Administracja publiczna	306 070	310 915,04	101,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	189 434,10	100,02
		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	0	34,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000	92 267,11	106,05
		0920	Pozostałe odsetki	82 000	86 219,62	105,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 047,49	120,95
	75056		Spis powszechny i inne	28 880	28 423,40	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 880	28 423,40	98,42
	75095		Pozostała działalność	790	790,43	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790	790,43	100,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 582	177 676,00	78,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989	4 823,22	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 989	4 823,22	96,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 829	106 821,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 829	106 821,75	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 764	66 031,03	58,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 764	66 031,03	58,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 481	90 362,91	98,78
	75416		Straż Miejska	85 000	83 951,91	98,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 000	83 951,91	98,77
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 481	6 411,00	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 481	6 411,00	98,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 673 741	26 417 041,00	102,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 705	48 921,82	86,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 000	48 147,91	85,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	705	773,91	109,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 352 785	6 297 504,84	99,13
		0310	Podatek od nieruchomości	5 579 315	5 536 145,30	99,23
		0320	Podatek rolny	188 728	187 472,08	99,33
		0330	Podatek leśny	32 728	32 733,90	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	193 350	193 813,20	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	11 694,00	61,55
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	532,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	13 442,76	74,68

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 664	321 671,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 825 001	7 011 817,21	102,74
	0310	Podatek od nieruchomości	3 664 814	3 722 334,60	101,57
	0320	Podatek rolny	645 588	650 166,70	100,71
	0330	Podatek leśny	4 179	3 954,00	94,62
	0340	Podatek od środków transportowych	899 620	940 401,62	104,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	242 000	247 967,40	102,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000	284 613,00	98,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	814 700	855 559,46	105,02
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	106 600	116 670,03	109,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 500	190 150,40	120,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 221	1 401 789,05	106,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	631 899,18	105,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 367,48	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	431 645,79	102,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 700	294 294,63	110,76
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 600	32 692,95	97,30
	0920	Pozostałe odsetki	921	1 889,02	205,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 089 329	11 623 650,47	104,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 386 729	10 943 130,00	105,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	702 600	680 520,47	96,86
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 700	33 357,61	112,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 700	33 357,61	112,32
758		Różne rozliczenia	20 403 476	20 398 854,73	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 346 357	15 346 357,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 346 357	15 346 357,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 962 248	3 962 248,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 248	3 962 248,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 893	13 271,73	74,17
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	73,22	
	0920	Pozostałe odsetki	130	80,70	62,08
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	799,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 331	5 886,60	51,95
	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	6 432	6 431,72	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,43	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 978	1 076 978,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 978	1 076 978,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	380 208	371 422,43	97,69
80101		Szkoły podstawowe	149 067	147 122,44	98,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 213	1 213,04	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 291	1 292,51	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 863	6 862,80	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 nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	0	50,70	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700	125 703,39	98,44
80104		Przedszkola	108 635	104 987,62	96,64
	0830	Wpływy z usług	106 155	103 216,70	97,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510	510,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	658,69	59,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870	602,23	69,22
80110		Gimnazja	417	457,00	109,59
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	400,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	17	17,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	
80195		Pozostała działalność	122 089	118 855,37	97,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	863	1 208,00	139,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 256	13 826,58	85,06
	0830	Wpływy z usług	45 566	59 168,38	129,85
	0920	Pozostałe odsetki	15 610	6 806,17	43,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 244	26 114,99	89,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468	468,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 082	11 263,25	79,98
852		Pomoc społeczna	13 048 151	12 958 556,68	99,31
	85202	Domy pomocy społecznej	9 957	8 317,89	83,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 957	8 317,89	83,54
	85203	Ośrodki wsparcia	466 880	461 791,79	98,91
	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	2 550,00	127,50
	0830	Wpływy z usług	42 500	36 734,20	86,43
	0920	Pozostałe odsetki	120	225,10	187,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	98,00	140,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 040	422 036,18	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	148,31	98,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 734 900	9 688 762,15	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 689 900	9 639 023,45	99,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	49 738,70	110,53
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.	127 462	118 837,54	93,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 631	17 144,19	92,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 831	101 693,35	93,44

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 224	130 181,93	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 224	130 181,93	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 192	1 191,84	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192	1 191,84	99,99
	85216		Zasiłki stałe	1 217 138	1 200 352,39	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 217 138	1 200 352,39	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 621	262 190,90	100,60
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	12 759,10	113,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	360,80	103,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 071	249 071,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 931	124 427,64	101,22
		0830	Wpływy z usług	46 000	47 735,22	103,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 685	76 278,22	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246	414,20	168,37
	85295		Pozostała działalność	976 846	962 502,61	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 376	469 032,61	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 470	493 470,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 165	631 800,92	96,58
	85395		Pozostała działalność	654 165	631 800,92	96,58
		0920	Pozostałe odsetki	12	1 990,57	16588,08
		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	527 690	525 594,77	99,60
		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	62 463	40 959,84	65,57
		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	54 400	54 400,00	100,00
		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	9 600	8 855,74	92,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 823	215 674,51	91,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 823	215 674,51	91,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 823	215 674,51	91,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 801	716 986,64	112,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 536	14 617,24	100,56
		0920	Pozostałe odsetki	116	197,24	170,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 420	14 420,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 966	5 966,39	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 966	5 966,39	100,01

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	683 797,01	113,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	314 922	398 648,42	126,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	71,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 078	285 077,59	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 990,99	109,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 990,99	109,91
	90095		Pozostała działalność	4 299	1 615,01	37,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	12,60	105,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	1 310,00	32,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287	286,88	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 162	80 011,46	21,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 162	11,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,46	
		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	293 162	0,00	0,00
	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:				65 205 854	65 531 844,09	100,50

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	702.600	680.520,47	96,86	Urzędy Skarbowe - różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.386.729	10.943.130	105,36	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	834.316	837.638,78	100,40	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	9.244.129	9.258.479,90	100,16	Gmina
5.	Podatek leśny	36.907	36.687,90	99,41	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	1.092.970	1.134.214,82	103,77	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	56.000	48.147,91	85,98	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	833.700	867.253,46	104,02	Urzędy Skarbowe – różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	631.899,18	105,32	Gmina i inni inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9.367,48	-	Gmina
Ogółem:		23.787.351	24.447.339,90	102,77	

3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2010 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2010r. według RB-27S wynosi 6.224.995,69 zł, co stanowi 9,50% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010r. według RB-27S wynosi 4.411.889,76 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 122.064,66 zł, co stanowi 6,73 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w roku 2010 wystawiono łącznie 3.385 upomnień oraz wystawiono 1.197 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 729.087 zł. Dokonano wpisu zestawów skarbowych – 3 sztuki na kwotę 8.352 zł. Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 479 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 20 szt. oraz wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat –40 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 110.867,20 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 399 wezwań przedegzekucyjnych, oraz skierowano do sądu 9 spraw.

Tabela 4

Wykaz należności będących zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Zaległość w zł	Ilość podmiotów zalegających	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	1 390 349,67	685	21
Podatek rolny	61 137,90	246	2
Podatek leśny	410,00	12	-
Podatek od środków transportowych	271 742,90	141	7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 848,76	-	-
Podatek od spadków i darowizn	6 851,00	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	1 201,00	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	116 168,91	35	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 190,59	4	-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 023,20	82	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	23 350,09	6	-
Podatki zniesione	1 058 180,65	50	6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 167,44	-	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43 107,39	224	-
Wpływy z różnych dochodów	6 346,85	20	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38,32	2	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 077,65	24	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 152 610,18		-
Wpływy z usług	2 022,60		-
Razem	4 289 825,10	1 531	36
Odsetki	122 064,66		
Ogółem	4 411 889,76	1 531	36

3.2 Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2010 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

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

1.629.555,88 zł, – tj. 2,49% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.335.152,21 zł, tj. 2,04 %,

- podatek od środków transportowych 294.403,67 zł, tj. 0,45 %

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 – 9.137 zł,

- podatek od nieruchomości 3.594 zł,

- podatek rolny 4.041 zł,

- podatek leśny 7 zł,

- podatek od środków transportowych 1.234 zł,

- odsetki 441 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 284.043,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 18.515,30 zł,

- podatek rolny 158,00 zł,

- podatek od środków transportowych 254.212,60 zł,

- odsetki 10.345,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn 813,00 zł.

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 16 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 31.12.2010r.

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	32 117	0	0	29 811	2 306
	w tym:					
	a) inwestycyjna	8 152	0	0	8 153	-1
	b) nabycie gruntów	23 965	0	0	21 658	2 307
2.	Podatek leśny	22 243	18 713	0	3 530	0
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	22 043	18 513	0	3 530	0
	b) wpisane do rejestru zabytków	200	200	0	0	0
3.	Podatek od nieruchomości	320 529	321 645	1 116	0	0
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	320 529	321 645	1 116	0	0
4.	Ogółem (1+2+3)	374 889	340 358	1 116	33 341	2 306
5.	Struktura %	100	90,78	0,30	8,89	0,61

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 81 osób.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 8 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 4 przedsiębiorców o statusie zakładów osób chronionych.

Na podstawie art. 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 406 zł.

- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 10 jednostek na łączną kwotę 85.055,29 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 i 1 osoba prawna na łączną kwotę 187.427,14 zł,

- nabycia gruntów, budynków i budowli do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 62.981 zł.

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

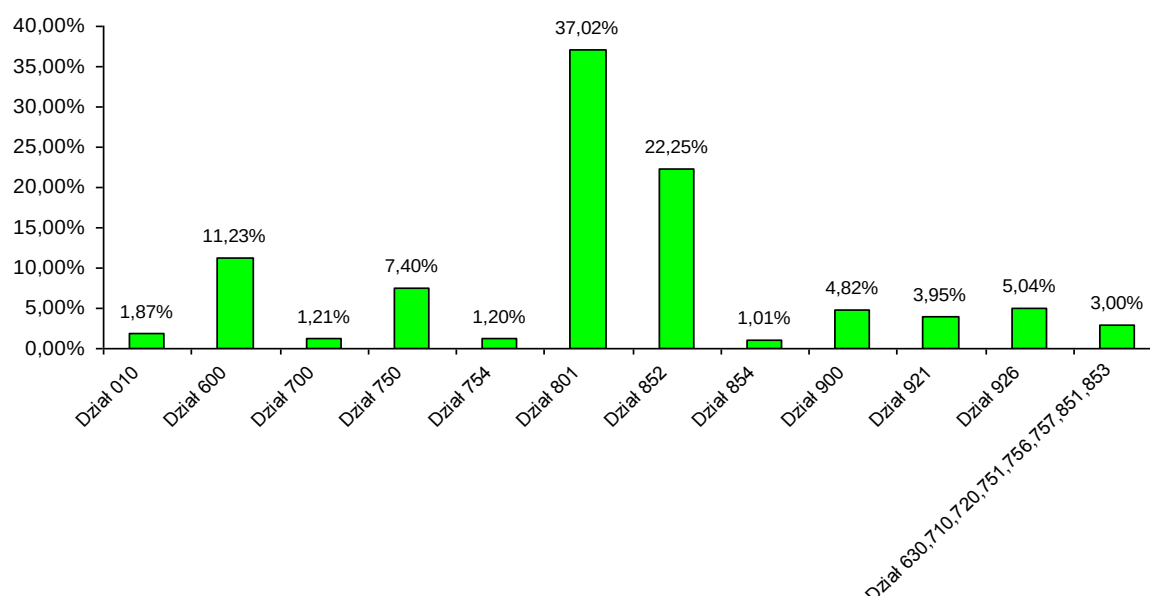
4. Struktura wydatków i informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

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 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie planu (w %)	Udział w kwocie ogółem (w %)
II.	Wydatki ogółem:	78 442 267,00	75 264 130,84	95,95	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	62 241 389,00	59 376 098,05	95,40	78,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261 698,00	21 008 955,97	98,81	27,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 916,00	3 380 529,82	96,29	4,49
	- składki na Fundusz Pracy	523 274,00	492 731,41	94,16	0,65
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564 896,00	1 564 865,21	100,00	2,08
	- wynagrodzenia bezosobowe	622 139,00	526 349,84	84,60	0,70
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 082,00	122 994,54	99,12	0,16
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 943,00	2 010 943,00	100,00	2,67
	- dotacje dla szkoły	1 310 338,00	1 192 478,78	91,01	1,58
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	514 000,00	500 375,26	97,35	0,66
	- odsetki od kredytów i pożyczek	958 000,00	706 348,08	73,73	0,94
	- pozostałe wydatki bieżące	29 841 103,00	27 869 526,14	93,39	37,03
	Wydatki majątkowe (w tym:)	16 200 878,00	15 888 032,79	98,07	21,11
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570 643,00	11 367 512,96	98,24	15,10
	-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 523 000,00	3 523 000,00	100,00	4,68
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 933,00	257 945,63	95,21	0,34
	-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z powiatem	423 302,00	423 300,18	100,00	0,56
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 000,00	316 274,02	97,92	0,42
	Wynik finansowy (deficyt) [poz.1 - poz.2]	-13 236 413,00	-9 732 286,75	x	x
III.	PRZYCHODY ogółem:	18 386 808,00	17 438 464,02	94,84	x
	- kredyty i pożyczki	16 015 850,00	15 067 505,19	94,08	x
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 370 958,00	2 370 958,83	100,00	x
IV.	ROZCHODY ogółem:	5 150 395,00	5 150 395,07	100,00	x
	- spłaty kredytów i pożyczek	5 150 395,00	5 150 395,07	100,00	x

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.
według działów



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 2010 roku przeznaczono kwotę ogółem 75.264.130,84 zł.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2010 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 28.621.366,16 zł co stanowi 38,03% ogółu wykonanych wydatków i jest wyższy o kwotę 3.548.080,38 zł w stosunku do roku 2009. 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 2010 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 16.750.024,89 zł i jest wyższy o kwotę 991.879,79 zł w stosunku do roku 2009. Kwota ta stanowi 22,25 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna i ochrony środowiska obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 3.625.771,29 zł tj. 4,82 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 11,23 % ogółu wydatków, tj. kwota 8.448.771,19 zł.

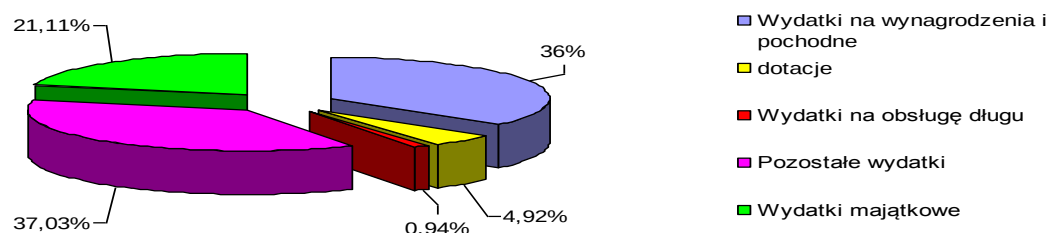
Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 7,40 % ogółu wydatków, tj. kwota 5.567.299,72 zł.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 1,87 % ogółu wydatków, tj. kwota 1.406.347,48 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 3,95% ogółu wydatków, tj. kwota 2.975.978,84 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 3.796.001,73 zł, co stanowi 5,04% ogółu wydatków.

Wykres 4



Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku wykonano w wysokości **75.264.130,84 zł**, co stanowi **95,95 % planu (78.442.267 zł)**, w tym:

- wydatki bieżące: 62.241.389 zł, wykonanie 59.376.098,05 zł, tj. 95,40% planu,
- wydatki majątkowe: 16.200.878 zł, wykonanie 15.888.032,79 zł, tj. 98,07 % planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 10.570.407,61 zł, niż w analogicznym okresie roku 2009, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 2.729.347,09 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 7.841.060,52 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2009 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 783.635,22 zł, a związane to jest z faktem zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli w miesiącu wrześniu, a w konsekwencji podwyżką wynagrodzeń,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były niższe o kwotę 56.155,75 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 99.678,22 zł,
- dotacja dla niepublicznej szkoły oraz przedszkoli była wyższa o kwotę 356.113,19 zł,
- obsługa długu była niższa o kwotę 66.616,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące były wyższe o kwotę 1.724.304,99 zł.

5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 412 981	1 406 347,48	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 677	784 676,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527	3 526,63	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 595	476 595,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 555	304 554,68	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 974	16 869,58	93,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 974	16 869,58	93,86
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 364	19 361,94	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	626	625,86	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 167	7 165,94	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 571	1 570,14	99,95
	01095		Pozostała działalność	590 966	585 439,25	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144	6 144,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945	933,27	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	150,53	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638	221,61	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 807	5 199,40	66,60
		4430	Różne opłaty i składki	575 280	572 790,44	99,57
500			Handel	105 000	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	105 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 633 574	8 448 771,19	97,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 077	511 597,64	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	561 077	511 597,64	91,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	739 640	739 631,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 640	739 631,15	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 276	327 274,68	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 276	327 274,68	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005 581	6 870 267,72	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 072	124 505,62	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	479 763	439 660,79	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000	825 727,70	94,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 900,00	64,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 726	5 457 953,61	99,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760	9 760,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760	9 760,00	100,00
630			Turystyka	3 000	2 818,64	93,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	2 818,64	93,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	2 818,64	93,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 102	907 439,09	93,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 900	448 007,70	88,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 341,80	85,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	22 000,00	84,62
		4260	Zakup energii	42 000	41 874,17	99,70

		4300	Zakup usług pozostałych	250 067	217 097,60	86,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	650,00	21,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 433	10 370,32	99,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 400	21 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 989,21	49,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	117 184,60	90,14
	70095		Pozostała działalność	461 202	459 431,39	99,62
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 202	409 431,39	99,57
710			Działalność usługowa	283 400	130 868,95	46,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	125 696,21	50,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	126 500	64 649,00	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500	61 047,21	49,43
	71035		Cmentarze	33 400	5 172,74	15,49
	4300		Zakup usług pozostałych	33 400	5 172,74	15,49
720			Informatyka	116 873	116 871,82	100,00
	72095		Pozostała działalność	116 873	116 871,82	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 847	20 846,32	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 026	96 025,50	100,00
750			Administracja publiczna	5 719 464	5 567 299,72	97,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 766	371 502,74	97,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	707,25	78,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 340	273 711,79	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 099,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 612	43 675,24	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853	4 828,31	70,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268	6 510,11	89,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545	4 326,04	95,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200	4 103,70	97,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720	2 719,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127	9 126,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969	1 562,00	79,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 350	272 247,63	91,56
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 800	250 945,21	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	11 019,74	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 833,30	83,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900	2 099,38	72,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 312	4 576 832,73	98,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	8 616,11	71,80
		3050	Zasądzone renty	220	156,00	70,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 080	2 851 629,84	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 001	238 000,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 991	437 570,43	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 084	69 083,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650	32 423,43	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250	77 544,96	87,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	5 941,76	91,41
		4260	Zakup energii	100 000	90 475,80	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	22 100	21 526,44	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 914,00	86,98

		4300	Zakup usług pozostałych	361 836	351 154,24	97,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	6 788,53	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800	12 497,13	90,56
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 300	42 923,45	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 500	53 166,43	76,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	342,43	14,27
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	18 597,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 048	99 047,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 962	54 012,00	98,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 753	2 733,00	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 387	17 614,00	90,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 200	15 955,51	98,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 350	65 119,17	93,90
	75056		Spis powszechny i inne	28 880	28 423,40	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 999,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617	3 319,69	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	584,77	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868	2 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	299,24	66,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	142,11	94,74
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 800	116 360,06	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400	66 157,36	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	39 884	34 312,12	86,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 516	8 515,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 435,28	90,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 939,70	96,99
	75095		Pozostała działalność	232 356	201 933,16	86,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	39 470,64	98,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200	145 972,37	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 656	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 490,15	99,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 582	177 676,00	78,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989	4 823,22	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769	622,78	80,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	100,44	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 829	106 821,75	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 086	65 085,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903	2 902,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459	458,43	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 965	25 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398	4 397,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 986	4 985,79	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75,03	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	382	381,11	99,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	809,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 765	1 760,46	99,74

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 764	66 031,03	58,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 970	32 760,04	47,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 547,11	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232	231,19	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 820	16 515,00	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896	2 580,70	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 145	10 141,41	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75,03	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	907	187,21	20,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406	404,94	99,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 765	1 588,40	89,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 907	906 668,02	95,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000	9 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000	9 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 240	467 754,52	96,20
	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	34 126	32 936,00	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	9 909,75	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760	755,37	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769	4 567,81	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257	256,48	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680	44 400,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	40 197,71	79,13
	4260	Zakup energii	27 750	27 574,27	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 014,36	90,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 865,55	84,75
	4430	Różne opłaty i składki	13 674	13 674,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	523,92	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 979,10	99,83
	75414	Obrona cywilna	7 700	4 687,40	60,88
	4260	Zakup energii	1 100	875,25	79,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270	3 599,96	57,42
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330	212,19	64,30
	75416	Straż Miejska	394 040	376 472,84	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	14 602,15	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 899	258 153,66	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 194	19 193,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 845	36 754,84	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371	5 346,12	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	2 880,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032	11 235,35	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	74,42	7,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	108,80	4,95
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360	12 231,00	66,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 695,60	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	775,00	80,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 268,66	79,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 337,00	89,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 359	8 358,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	190,00	38,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	273,26	19,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 995,14	99,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 410	1 306,38	29,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410	289,61	20,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	499,00	20,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	517,77	86,30
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 481	6 411,00	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 438	5 368,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043	1 043,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	41 036	41 035,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 036	41 035,88	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 900	177 104,60	99,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 900	177 104,60	99,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 082	122 994,54	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398	1 397,36	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	209,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 199,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 794,60	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 510	34 508,92	100,00
757			Obsługa długu publicznego	962 000	710 019,49	73,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	962 000	710 019,49	73,81
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000	3 671,41	91,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 000	706 348,08	73,73
758			Różne rozliczenia	525 317	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 317	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	435 317	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 558 243	27 864 502,98	97,57
	80101		Szkoły podstawowe	13 308 366	13 103 065,46	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 043	194 524,17	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 761	7 151 539,24	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 791	521 784,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 947	1 098 212,88	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 546	165 912,23	94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 930	26 942,78	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 836	370 739,45	98,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 956	138 239,55	96,70
		4260	Zakup energii	591 380	550 955,49	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	79 263	65 574,96	82,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 305	10 476,81	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	196 826	194 073,88	98,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 182	5 220,09	72,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 479	3 736,26	83,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 962	14 003,58	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 962	7 686,86	85,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 165	4 927,00	95,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 876	491 876,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279	264,39	94,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	4 507,00	92,64

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 314	7 549,62	90,81
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 140	25 904,95	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 091	1 387 097,09	99,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 467	411 466,48	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 850,00	99,70
80104		Przedszkola	5 063 760	4 877 048,84	96,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 606	288 745,89	79,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 654	84 448,39	93,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 535	2 987 495,54	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 238	234 236,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 779	458 946,74	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 304	67 561,48	92,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560	6 215,15	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 849	147 877,34	99,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 433	8 254,18	97,88
	4260	Zakup energii	195 056	156 607,14	80,29
	4270	Zakup usług remontowych	24 979	18 974,83	75,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 627	7 336,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300	76 301,10	96,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 098	3 588,71	87,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350	3 053,96	91,16
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 234	10 372,00	92,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 585	1 577,89	61,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 863	2 600,00	90,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 435	219 435,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132	32,00	24,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090	1 635,00	78,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 310	3 759,24	87,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 243	6 935,37	84,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500	81 058,90	99,46
80110		Gimnazja	8 161 377	7 992 616,49	97,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 732	903 732,89	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 268	92 874,29	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 844	4 815 728,09	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 425	353 423,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 933	743 610,34	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 787	115 868,01	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440	9 557,00	101,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 577	164 317,96	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 967	20 792,40	99,17
	4260	Zakup energii	297 516	295 153,23	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	60 849	60 762,94	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 539	5 918,93	90,52
	4300	Zakup usług pozostałych	65 428	64 072,52	97,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 221	666,32	54,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 403	2 115,32	88,03
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 370	3 865,56	60,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 367	5 387,81	84,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 768	3 704,00	98,30

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 801	310 801,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576	1 416,00	89,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 290	4 189,62	97,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 276	14 658,77	90,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 705	649 644,80	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039	11 733,87	83,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753	1 188,97	67,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 183	88 137,87	91,64
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	552 730	548 584,09	99,25
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 829	71 006,89	55,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950	14 861,27	99,41
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 779	55 045,62	49,69
			Stołówki szkolne i przedszkolne	874 244	848 344,79	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198	2 880,44	68,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 957	641 805,47	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 309	29 307,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 164	93 588,23	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066	12 926,61	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740	4 560,07	96,20
		4260	Zakup energii	20 500	20 499,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 578	1 427,78	90,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 501	1 385,00	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228	1 961,84	88,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 003	38 003,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	358 962	322 775,71	89,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 646	95 111,00	77,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965	16 731,59	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779	2 696,49	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 615	16 984,00	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170	3 145,95	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674	7 994,16	82,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 113	174 112,52	100,00
	851		Ochrona zdrowia	484 286	399 898,04	82,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 000	75 110,49	87,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	44 372,91	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036	1 032,94	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 625	18 377,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589	8 076,82	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250	2 590,82	60,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	660,00	44,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 286	324 787,55	81,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	136 676,42	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 959	8 766,00	73,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720	707,36	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999	5 760,42	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274	273,77	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 785	85 459,00	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 035	40 915,44	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	123,22	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 652	27 588,86	64,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	2 702,61	77,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 380,00	46,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600	11 310,00	57,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262	261,96	99,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100	1 006,00	91,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 370,00	68,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	189,49	23,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	297,00	59,40
852			Pomoc społeczna	16 978 880	16 750 024,89	98,65
	85202		Domy pomocy społecznej	368 472	358 760,84	97,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 472	358 760,84	97,36
	85203		Ośrodki wsparcia	825 457	785 089,03	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965	1 912,65	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 083	411 134,19	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 167	31 166,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 835	65 928,90	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	9 575,05	90,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	8 812,00	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 282	42 610,19	98,45
		4260	Zakup energii	47 440	39 564,82	83,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 600	34 599,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806	592,90	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych	111 559	102 234,02	91,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 558	1 479,93	94,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 279,22	98,40
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 186	1 506,51	68,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	4 935,78	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	969	965,00	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257	19 254,48	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 018,00	95,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	119,70	79,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 770,00	93,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	688,68	98,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	941,00	62,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 689 900	9 639 023,45	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	884,42	58,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 293 495	9 246 431,19	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 183	158 175,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225	10 224,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 045	138 771,95	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133	3 858,25	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	992,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 472,25	99,82
		4260	Zakup energii	5 900	5 830,47	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	713	703,45	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	142,00	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 068	30 298,55	97,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 089,45	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 869,72	93,49

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800	2 639,50	94,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 877,69	97,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288	6 288,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 900,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 191,71	99,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	4 283,33	99,61
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.	127 462	118 837,54	93,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 462	118 837,54	93,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 865	392 043,72	95,65
	3110	Świadczenia społeczne	409 865	392 043,72	95,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475 000	1 474 345,02	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 000	1 474 345,02	99,96
85216		Zasiłki stałe	1 217 138	1 200 352,39	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 138	1 200 352,39	98,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 355	1 507 840,19	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865	8 653,72	79,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 873	1 042 820,78	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 958	85 957,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 664	162 907,89	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 991	24 243,68	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	19 797,02	98,01
	4260	Zakup energii	12 850	12 848,96	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	10 994,29	95,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	409,60	58,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 590	38 444,23	92,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 870,80	98,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 869,73	98,41
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600	4 576,11	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 900	23 619,58	98,83
	4430	Różne opłaty i składki	800	792,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 104	54 104,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	49,20	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 375,50	99,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	4 695,44	99,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 685	76 278,22	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	378,20	87,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68	59,47	87,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 427,55	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	73 426	73 413,00	99,98
85295		Pozostała działalność	1 247 546	1 197 454,49	95,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 546	1 197 454,49	95,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 180	543 204,89	99,46
	85395	Pozostała działalność	546 180	543 204,89	99,46
	3119	Świadczenia społeczne	30 659	30 659,00	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 062	52 060,03	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502	5 501,18	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375	22 026,91	98,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178	2 126,13	97,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 352	3 348,08	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	316	315,15	99,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 915	154 914,03	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 378	18 325,86	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681	25 574,81	99,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994	6 988,27	99,92
		4267	Zakup energii	883	588,56	66,65
		4269	Zakup energii	47	31,16	66,30
		4307	Zakup usług pozostałych	140 896	139 714,50	99,16
		4309	Zakup usług pozostałych	14 189	14 126,42	99,56
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	149	132,72	89,07
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8	7,04	88,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	786	698,24	88,83
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41	36,96	90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	681	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 453	1 407,22	96,85
		4439	Różne opłaty i składki	77	74,50	96,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394	1 393,62	99,97
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	631	622,55	98,66
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33	32,96	99,88
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 287	3 286,75	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	174	174,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 183	50 182,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856	8 855,74	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 795	756 863,18	95,35
	85401		Świetlice szkolne	494 180	479 651,67	97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453	3 447,11	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 092	291 330,34	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 008	20 008,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 794	42 480,46	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294	6 963,65	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565	22 563,62	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 241	2 696,60	83,20
		4260	Zakup energii	23 093	18 674,52	80,87
		4270	Zakup usług remontowych	37 467	37 273,80	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502	359,80	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 148	5 096,57	99,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 155	87,00	7,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	10,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 065	465,00	43,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	445	108,68	24,42
		4430	Różne opłaty i składki	350	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148	24 148,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 366	1 107,95	81,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 984	2 830,52	94,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 620	276 471,51	93,21
		3240	Stypendia dla uczniów	213 670	213 670,00	100,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 950	62 801,51	75,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 995	740,00	24,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995	740,00	24,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 520	3 625 771,29	86,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000	720 099,05	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000	147 199,05	37,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	572 900,00	91,66
	90002		Gospodarka odpadami	113 400	26 598,88	23,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	2 386,31	3,41
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400	24 212,57	55,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 950	454 599,93	87,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	1 686,10	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,20	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	6 399,82	87,67
		4260	Zakup energii	12 000	8 831,39	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	486 700	426 543,42	87,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 107	296 061,64	79,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 318	56 261,74	77,80
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	23 172,19	70,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 682	164 520,98	76,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 007	51 006,73	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 395	2 094 243,61	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 400,00	92,00
		4260	Zakup energii	1 119 000	1 105 325,52	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	431 000	430 178,98	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	100 985,83	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 501	419 459,59	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894	19 893,69	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 668	34 168,18	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 494,18	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 006,00	72,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 668	25 668,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 467	2 975 978,84	98,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	29 892,03	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 892,03	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 524	1 886 781,32	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 500	1 019 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 644	32 492,44	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34 513	34 112,47	98,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259	258,92	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 628	362 627,31	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 660	94 659,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320	59 320,13	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000	283 810,26	97,87
	92116		Biblioteki	706 000	705 463,76	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 000	673 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	32 463,76	98,38
	92118		Muzea	318 443	318 443,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 443	318 443,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0,00	0,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 500	35 398,73	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 360,00	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 774,26	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 264,47	97,23
926			Kultura fizyczna i sport	3 806 796	3 796 001,73	99,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 996	293 402,12	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 000	276 615,26	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996	5 790,79	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 996,07	99,96
	92695		Pozostała działalność	3 510 800	3 502 599,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	25 153,57	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	4 446,04	38,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 473 000	3 473 000,00	100,00
Razem:				78 442 267	75 264 130,84	95,95

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2010 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 1.412.981 zł wykonano 1.406.347,48zł, tj. 99,53 %

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 93,86 % planu

Wykonane wydatki w wysokości 16.869,58 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. 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – wykonano 99,99% planu

Wydatki w tym dziale dotyczą zrealizowanego w 2010 roku projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i świadomości społecznej mieszkańców Ziemi Pleszewskiej.” Na plan 19.364 zł wydatkowano 19.361,94 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 5.400 zł,
- zakup materiałów dla uczestników projektu – 2.196 zł,

- usługę cateringową dla uczestników projektu – 2.063,14 zł,
- wydruk folderu informacyjnego dla seniorów – 7.002,80 zł,
- wynajem sali na szkolenia – 2.700 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 99,06% 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 572.790,44 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 11.455,81 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 8.633.574 zł wykonano 8.448.771,19zł, tj. 97,86%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 91,18% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 511.597,64 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 98,07% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- a) remonty dróg – 439.660,79 zł, w tym mieszczą się wydatki związane utwardzeniem tłuczniami ul. Słonecznej w m. Kuczków, naprawą instalacji drenarskiej w ul. Sikorskiego w Kowalewie, wykonaniem nawierzchni z gruzu ceglanego na osiedlu Chopina, remontem chodnika na ul. Glinki, Zielonej, Modrzewskiego w Pleszewie, remontem nawierzchni na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie, remontem nawierzchni ul. Klonowej w Lenartowicach, stabilizacją nawierzchni gruntowej tłuczniami na ul. Grunwaldzkiej oraz w m. Zawady, remontem wiaty przystankowej w Zawidowicach,
- b) utrzymanie dróg – 825.727,70 zł, w tym m.in.:
 - remonty cząstkowe - kwota 278.599,60 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg- kwota 387.635,13 zł,
 - pozostałe wydatki – kwota 159.492,97 zł,
 - czyszczenie wpustów ulicznych na drogach,
 - czyszczenie separatorów,
 - naprawa oznakowania drogowego,
 - remont chodnika w m. Marszew,
 - remont nawierzchni chodnika i stabilizacja drogi gruntowej żużlem w Borucinie,
 - wiata przystankowa Nowa Wieś (Folusz) i Dobra Nadzieja.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup kostki brukowej i krawężników – kwota 124.505,62 zł oraz na ubezpieczenie dróg w wysokości 2.900 zł.

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

Dział 630 Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 2.818,64 zł, tj. 93,95%

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 93,95 % planu

W roku 2010 została udzielona dotacja z budżetu gminy na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 2.818,64zł. Szerszy opis zadań w rozdziale dziesiątym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 967.102 zł wykonano 907.439,09 zł, tj. 93,83 %

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 88,56 % planu

Wydatki bieżące na plan 375.900 zł zrealizowano w wysokości 330.823,10 zł, co stanowi 88,01% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione na ogłoszenia o przetargach, wycenę lokali i innych nieruchomości, wypisy i mapy, ogłoszenia w prasie, założenie książek obiektów budowlanych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe od pozwów, opłaty od apelacji, zaliczka na poczet wydatków komornika, pokrycie kosztów tłumaczenia wniosków o zasiedzenie i ksiąg wieczystych, zakup energii, wody: koszty zużycia w pomieszczeniach użytkowych (ul. Sporna, Ogrodowa) oraz świetlicach wiejskich, a także na wypłatę depozytu za wywłaszczenie gruntu położonego w Pleszewie i odszkodowania za drogę Pleszew ul. Krótka, dzierżawę boiska sportowego w Zielonej Łące i placu zabaw w Pleszewie przy Al. Mickiewicza, zatoki autobusowej w Marszewie oraz gruntu pod „witacz” w Kowalewie, remonty budynków (remont pokrycia dachowego na budynkach na ul. Ogrodowej i Kubackiego oraz wymiana okna przy ul. Ogrodowej), opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty za wieczyste użytkowanie, okresową kontrolę stanu skuteczności ochrony przeciwpożarowej budynków na ul. Ogrodowej i Kubackiego w Pleszewie, wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektu „Budowa wiejskiego boiska sportowego w Kuczkowie” oraz wykonani kartoteki budynku położonego przy ul. Mieszka I oraz Rynek. Poniesiono również wydatki na przygotowanie wniosków o przekazanie gruntów do zasobu mienia (umowa zlecenia).

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 283.400 zł wykonano 130.868,95 zł, tj. 46,18 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 50,28 % planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 125.696,21 zł wykonano następujące zadania:

- Zakończono wykonanie - uzupełnienie ewidencji zabytków dla miasta i gminy Pleszew (w formie kart adresowych i w wersji cyfrowej).
- Zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla części wsi Sowina. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 174 z dnia 28 września 2009 r. i obowiązuje od 29 października 2009r. Trwa realizacja planu.
- Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janków. Do projektu planu uzyskano pozytywne opinie i uzgodnienia za wyjątkiem opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. GDDKiA nie uzgodniła projektu planu, uzasadniając zleceniem opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. Z tego powodu zawarto z projektantem planu porozumienie o odstąpieniu od dalszego wykonania umowy na sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janków.

- Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś. Trwa etap opiniowania i uzgadniania projektu planu.
- Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa. Wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu studium wraz z prognozą. W wyniku uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa przekazano projektantom do zweryfikowania. Po uzupełnieniu projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko wysłano ponownie do zaopiniowania.
- Ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (w zakresie lokalizacji siłowni wiatrowych). Po analizie wniosków sporządzono projekt zmian studium. Zakończono etap opiniowania i uzgadniania.

Wykonano opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.

- Po sporządzeniu projektów decyzji wg umowy spisanej z urbanistą wydano:
- 234 decyzje o warunkach zabudowy,
- 16 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niski procent wykorzystania środków, spowodowany był wybraniem w drodze przetargu urbanisty za niższą kwotę niż zaplanowano. Ponadto odstąpiono od dalszego wykonania umowy na sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janków.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 15,49 % planu

W ramach tego rozdziału wydano środki w wysokości 3.400 zł na remont Pomnika Ofiar Pomordowanych przez Terror Hitlerowski. Ponadto 1.772,74 zł przeznaczono na remont bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny oraz ogłoszenie prasowe na dzierżawę Cmentarza Komunalnego w Pleszewie. Nie wykonano zadania pn. „Żwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym”. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w m-cu listopadzie. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne (opady śniegu) wykonanie tego zadania stało się niemożliwe.

Dział 720 Informatyka – na plan 116.873 zł, wykonano 116.871,82, tj. 100%

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – wykonano 100 % planu

Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację projektu informatycznego pn. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego”. W ramach dotacji Starostwo przekazało protokółem zdawczo – odbiorczym z dnia 13 sierpnia 2010r., 18 i 30 listopada 2010r. m.in. 10 laptopów i 42 komputery, 52 UPS, infrastrukturę sieciową wraz oprogramowaniem

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 5.719.464 zł wykonano 5.567.299,72 zł, tj. 97,34%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 97,31 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 342.315,20 zł, a także na wydatki rzeczowe, głównie § 4210 i 4300 (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych – 1.097 zł i druków na bieżące potrzeby – 3.950 zł, serwis oprogramowania komputerowego USC - 2.996 zł telefoniczne prowadzone w USC

i Wydziale Spraw Obywatelskich – 4.103,70 zł, jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany przez USC (kwiaty, wykonanie zdjęć) oraz na delegacje służbowe – 2.719,75 zł. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.126,69 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia pracowników w wysokości 1.562 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 91,56 % planu

Wyплаты diet radnych oraz delegacji krajowych wynosiły – 250.945,21 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Miejskiej 3.253 zł, materiałów biurowych – 401 zł, zakup prasy – Wspólnota – 1.111,50 zł. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych – 2.099,38 zł. Zapłacono za wydrukowanie w prasie kondolencji oraz życzeń świątecznych – 3.502 zł. Zakupiono żaluzje do gabinetu Przewodniczącego Rady Miejskiej – 880 zł oraz lodówkę – 1.050 zł. Na koniec V kadencji Rady Miejskiej wykonano pamiątkowe zdjęcia – 1.548 zł, zakupiono teczki ozdobne i dyplomy – 656 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 98,29 % planu

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.628.707,35 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99.047,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę 77.544,96 zł. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m.in.: zakup materiałów biurowych (31.215 zł), zakup książek – 5.941,76 zł, prenumerata prasy. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: środków czystości i artykułów sanitarnych, krzeseł, zakup specjalistycznych druków, zakup oleju napędowego – 5.121 zł. Zakupiono aparaty telefoniczne i drobny sprzęt elektryczny, odznaczenia za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, farby oraz artykuły niezbędne do odnowienia pomieszczeń.

Zakupiono także materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek – kwota 36.384,62 zł, zapłacono za opiekę autorską programów komputerowych i antywirusowych, lex dla samorządu – kwota 7.612,80 zł i podpisy elektroniczne.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: opłaty pocztowe (kwota 145.756 zł), wywóz nieczystości, usługi prawnicze – 70.272 zł, obsługę informatyczną – 29.280 zł, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, usługi myjni samochodowej, wykonanie teczek ozdobnych i kalendarzy. Wykonano również drobne prace elektryczne.

Zapłacono za dostęp do sieci internetowej- kwota 6.788,53 zł, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych – kwota 42.923,45 zł, komórkowych – kwota 12.497,13 zł.

Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej – 54.494,39 zł, wody oraz na zakup gazu ziemnego – 35.981,41 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji krajowych i zagranicznych – 53.508,86 zł, szkolenia pracowników – kwota 17.614 zł, badań lekarskich pracowników, a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego – 4.293 zł). Opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich w wysokości 3.744,34 zł oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 10.560 zł.

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

W zakresie usług remontowych zapłacono za: konserwację kserokopiarek 14.121,50 zł, maszyn do liczenia, konserwację kotłowni, gaśnic, klimatyzatorów.
Ponadto opłacono podatek od nieruchomości gruntów komunalnych, podatek leśny za grunty komunalne oraz podatek od środków transportowych – 56.745 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – wykonano 98,42% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 28.423,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla komisarzy spisowych i ich zastępców oraz pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych oraz na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych (zadanie zlecone - dotacja rozliczona).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 94,76 % planu

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy na plan 122.800 zł zrealizowano w wysokości 116.360,06 zł co stanowi 94,76 % planu. Wydatki te przeznaczone były głównie na promocję gminy w mediach, organizację i udział w konkursach, zakup nagród, wydawnictwa własne - foldery, gadżety. W ramach tego rozdziału współorganizowano plebiscyt „Człowiek Roku” oraz „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie i grawerowanie medali okolicznościowych, tabliczek, herbu – kwota 3.212,37 zł, etui, wykonanie pucharów, banerów – 5.519,16 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 86,91 % planu

Poniesiono wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 145.972,37 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 15.000 zł, składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” w kwocie 1.490,15 zł oraz składkę członkowską na bieżącą działalność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 39.470,64 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 225.582 zł wykonano 177.676 zł, tj. 78,76%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 96,68 % planu

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 4.823,22 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonano 99,99 % planu

Przekazane środki finansowe na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wykonane w kwocie 106.821,75 zł i zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 58,04 % planu

Przekazane środki finansowe na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 66.031,03 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 948.907 zł wykonano 906.668,02 zł, tj. 95,55%

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – wykonano 100 % planu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/331/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia i porozumieniem z dnia 30 kwietnia przekazano środki finansowe w wysokości 6.000 zł dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie. Ponadto przeznaczono środki na nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew – kwota 3.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonano 96,20% 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 59.889,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 532,92 zł, a także ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych w wysokości 32.936 zł.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 102.425,89 zł. Wydatki obejmują m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ścieki, ubezpieczenie OC, AC, NW osób i mienia – 13.674 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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonano 60,88% planu

Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzenia za wykonane prace w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania Pleszewa. Ponadto dokonano opłat za energię elektryczną w kwocie 875,25 zł oraz rozmowy z telefonii stacjonarnej w wysokości 212,19 zł.

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 95,54 % planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz tzw. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 319.448,18 zł oraz umowę zlecenia na naprawę i konserwację monitoringu – 2.880 zł,
- oraz wydatki bieżące, tzn.:
- ekwiwalent za pranie umundurowania i za umundurowanie – kwota 14.602,15 zł,
- zakup: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, zasilacza do komputera

monitoringu, tarczy „STOP”, baterii do telefonu stacjonarnego, legitymacji służbowych, głowicy do kranu, media konwertera do kamery oraz alkomatu,
- opłaty za badania lekarskie okresowe – 108,80 zł,
- opłata częstotliwości do radiostacji, wymiana opon, ochrona obiektów UMiG, opłata za najem światłowodu, przegląd gaśnic i samochodu służbowego,
- zakup tuszu do drukarek i ksero, druków,
- opłata za Internet – 1.695,60 zł, za rozmowy telefoniczne 775 zł,
- koszty delegacji – 1.268,66 zł, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego i monitoringu – 1.337 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonano 29,62 % planu

W tym rozdziale wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz na zakup: Poradnika Pełnomocnika Ochrony, benzyny, stycznego oraz za wykonanie czynności serwisowych agregatu prądotwórczego. 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. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 98,92 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano 6.411 zł i przeznaczono środki na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.

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 178.900 zł wykonano 177.104,60 zł, tj. 99,00 %

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 99,00 % planu

Kwota 122.994,54 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 postoju. Kwota 19.601,14 zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 34.508,92 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 962.000 zł wydatkowano 710.019,49 zł, tj. 73,81 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 73,81 % planu

W rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: PKO BP S.A. O/Kalisz, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie – kwota 706.348,08 zł, a także prowizja pobrana za udzielenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.671,41 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozyskiwaniem kredytów na preferencyjnych warunkach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 410.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 276.876 zł,
- celową na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie w wysokości 400.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 153.807 zł,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 100.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 100.000 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł - brak uruchomienia,
- na poręczenia w wysokości 6.000 zł – brak uruchomienia,
- celową inwestycyjną w wysokości 200.000 zł, z której rozdysponowano 110.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 28.558.243 zł wydatkowano 27.864.502,98 zł, tj. 97,57%

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
- 80195 – Pozostała działalność
- 85401 – Świetlice szkolne
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
- 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

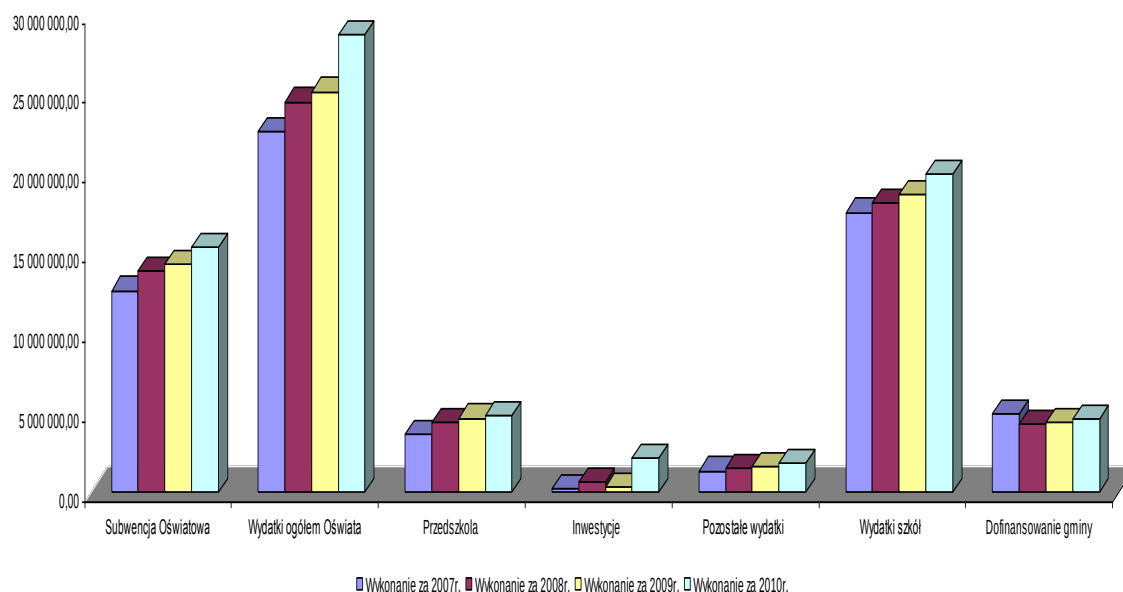
W wyżej wymienionych rozdziałach zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 29.352.038 zł, co stanowi 37,42 % ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 28.621.366,16 zł, co oznacza realizację na poziomie 97,51 zł i stanowiło to 38,03 % ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 15.346.357 zł, co stanowiło 23,42 % ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 92,56% (26.491.923,69 zł), a wydatki majątkowe 7,44% (2.129.442,47 zł). W wydatkach bieżących ponad 75,98 % – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (20.129.128,49 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 2007-2010 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 8

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 dokształcania 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%
Razem	56 024 945,00	100 710 034,01	3 186 133,78	17 380 024,53	2 301 010,03	1 957 844,32	1 384 825,63	426 865,14	5 000,00	74 068 330,58	-18 043 385,58	132,21%
2010/ 2007	121,78%	126,77%	1403,56%	132,16%	154,06%		62,19%	0,00%	0,00%	113,84%	93,42%	

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2010 – 2007 łączna kwota subwencji wynosi 56.024.945 zł, subwencja w roku 2010 w stosunku do roku 2007 wzrosła o kwotę 2.744.994 zł, natomiast wydatki oświatowe objęte subwencją wynoszą 74.068.330,58 zł, w tym wydatki oświatowe w roku 2010 w stosunku do roku 2007 wzrosły o 2.422.576,30 zł.
- 2) w latach 2010 – 2007 gmina „dołożyła” do subwencionowanych wydatków oświatowych 18.043.385,42 zł,
- 3) gmina dokłada do wydatków subwencionowanych ok. 25% kwoty subwencji.



Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 98,46 % 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 8.964.391,83 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. rękawniki, mydło i herbata w kwocie 194.524,17 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 491.876 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.403.859,89 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 65.574,96 zł i zostały wykonane w:

- ZSP Nr 1 – naprawa i konserwacja pieca gazowego i ksero oraz inne drobne naprawy,
- ZSP Nr 2 – konserwacja kotłowni, remont ławek w szatni, remont dachu na sali gimnastycznej, konserwacja posadzki w sali gimnastycznej, wymiana urządzeń elektrycznych w sali gimnastycznej oraz konserwacja urządzeń alarmowych,
- ZSP Nr 3 – konserwacja kotła c.o., ksero, renowacja tablic szkolnych, konserwacja boiska ORLIK, udrożnienie kanalizacji, remont sekretariatu, naprawa zegara sterującego,
- ZSP w Lenartowicach – naprawa i konserwacja kotła c.o., ksero, naprawa oświetlenia wokół terenu szkoły, naprawa opłotowania wokół terenu szkoły,

- ZSP w Kowalewie – naprawa posadzki oraz naprawa i konserwacja kopiarki i drukarki,
- ZSP w Taczanowie Drugim – malowanie sal, modernizacja instalacji c.o., drobne naprawy sprzętu,
- ZSP w Kuczkowie – remont sal dydaktycznych i korytarzy oraz konserwacja kserokopiarki,
- ZSP w Sowinie Błotnej – remonty instalacji telefonicznej i elektrycznej.

Łącznie na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 11.054.651,89 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 96,31 % 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 3.754.455,90 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 84.448,39 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 219.435 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 448.904,76 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 18.974,83 zł zostały wykonane w:

- Przedszkolu w Lenartowicach dokonano naprawy programatora kotła C.O. w Zawidowicach, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawiono okna w Zawidowicach i Grodzisku,
- Przedszkolu w Sowinie Błotnej dokonano remontu drzwi wejściowych,
- Przedszkolu w Kuczkowie wykonano remont instalacji elektrycznej,
- Przedszkolu w Taczanowie Drugim pomalowano sale,
- Przedszkolu w Kowalewie wykonano naprawę mebli, naprawę płotu, remont posadzki,
- we wszystkich przedszkolach dokonano bieżących przeglądów ksero oraz konserwacji pieców C.O.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla dwóch niepublicznych przedszkoli:

- Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 202.751,01 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 85.994,88 zł.

Na funkcjonowanie bieżące przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 4.795.989,94 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 97,93% 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 6.038.186,93 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej i środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata w kwocie 92.874,29 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 310.801 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 647.021,38 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 60.762,94 zł i zostały wykonane w:

- Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie wydatkowano kwotę 12.281,74 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń monitoringu, regulację kotłowni gazowej, naprawę urządzeń dźwigowych,
- Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie wydatkowano kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kotłowni oraz naprawę obudowy grzejników na sali gimnastycznej,
- Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie wydatkowano kwotę 35.648,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksero, konserwacja kotła c.o., konserwację boiska sportowego ORLIK, udrożnienie kanalizacji, remont sekretariatu szkoły oraz remont łazienki,
- Gimnazjum w Kowalewie wydatkowano kwotę 2.039,20 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu monitoringu i drobne naprawy sprzętu elektronicznego (projektor, monitor, ksero),
- Gimnazjum w Taczanowie Drugim wydatkowano kwotę 6.894,00 zł z przeznaczeniem na malowanie sal dydaktycznych i drobne naprawy sprzętu.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wyniosła 903.732,89 zł i dotyczyła Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Ogółem wydatki wyniosły: 7.992.616,49 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 97,73 % 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 548.584,09 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 101.060,71 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 649.644,80 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 55,99 % 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 55.045,62 zł. Wyplacono dofinansowanie czesnego dla nauczycieli w kwocie 14.861,27 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: 71.006,89 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 97,04 % planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 777.627,54 zł. Zakupiono odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata, ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 2.880,44 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38.003 zł.

Poniesiono koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek oraz koszty delegacji intendentek na kwotę 1.385,00 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych wyniosły 28.448,81 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 7 stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 848.344,79 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 89,92 % planu

Poniesiono wydatki na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli – kwota 174.112,52 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 – 11.140,11 zł,

Wypłacone zostały świadczenia pieniężne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w łącznej wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto 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).

W ZSP Nr 3 w Pleszewie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia Animatora Sportu, tj. osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach infrastruktury sportowej „Moje boisko Orlik 2012”.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 322.775,71 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 484.286 zł wydatkowano 399.898,04 zł, tj. 82,57%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 87,34 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 75.110,49 zł, co stanowi 87,34% planu i przebiega zgodnie z GPPN.

Tabela 9

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	3.810,68
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	15.268,96
III.	Funkcjonowanie świetlic środowiskowych	11.657,94
IV.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	44.372,91
	Razem	75.110,49

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 81,55 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 324.787,55 zł, co stanowi 81,55% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA.

Tabela 10

	Nazwa zadania	Kwota
I.	Obsługa administracyjna GPPiRPA oraz GPPN	64.811,57
II.	Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem	40.222,98
III.	Funkcjonowanie świetlic środowiskowych	67.868,73
IV.	Funkcjonowanie świetlicy osiedlowej	7.497,85
V.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	96.614,42
VI.	Sala detoksykacyjna przy Pleszewskim Centrum Medycznym	1.800,00
VII.	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na noclegownię	40.062,00
VIII.	Udział w kosztach funkcjonowania Ośrodka Profilaktyczno – Terapeutycznego w Baranówku	5.910,00
	Razem	324.787,55

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.978.880 zł wydatkowano 16.750.024,89 zł, tj. 98,65%

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 97,36 % planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt 15 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 358.760,84 zł co daje 97,36 % wykonania planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 95,11% planu

W ramach tego rozdziału znajdują się środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia w kwocie 526.616,16 zł, z tego w:

- a) Środowiskowym Domu Samopomocy wynoszą 404.696,26 zł.
- b) Dziennym Domu Pomocy wynoszą 121.919,90 zł.

Pozostałe środki wydano na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (147.841,45 zł) i Dziennego Domu Pomocy (110.631,42 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 0% planu

W roku 2010 nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na zadania w zakresie przemocy w rodzinie, gdyż nie było takiej potrzeby.

Na wszelkie konfliktowe sprawy występujące w rodzinach odpowiednio reagowali pracownicy socjalni, prowadząc tam pracę socjalną, oraz współpracując z innymi jednostkami realizującymi zadania przeciw przemocy w rodzinie. Działania te pozwoliły na „załagodzenie” konfliktów występujących w rodzinach.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,47% planu

Ogółem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu wydatkowano kwotę 9.639.023,45 zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne wydano kwotę 9.359.523,03 zł, w tym na:

a) zasiłki w kwocie łącznej 9.246.431,19 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 3.366.431 zł liczba świadczeń – 39.485,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 2.127.384,60 zł liczba świadczeń – 16.478,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 2.112.318 zł, liczba świadczeń – 13.806,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 539.778 zł, liczba świadczeń – 1.054,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 360.000 zł liczba świadczeń – 360,
- fundusz alimentacyjny – kwota 740.519,59 zł, liczba świadczeń 2.608,

b) ubezpieczenia społeczne – kwota 113.091,84 zł, liczba świadczeń – 864.

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 3% od wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 279.500,42 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 93,23 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 118.837,54 zł w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – wydatkowano kwotę 17.144,19 zł, liczba świadczeń – 370,
- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 101.693,35 zł, liczba świadczeń – 2.976.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 95,65 % planu

Na zasiłki: celowe i okresowe wydatkowano kwotę 392.043,72 zł, w tym:

- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 261.561,79 zł, liczba świadczeń – 1.214.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 130.481,93 zł, liczba świadczeń – 500.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 99,96 % planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2010 roku wyniosła 1.474.345,02 zł, liczba świadczeń – 1.345.

Sekcję dodatków mieszkaniowych obsługuje 3 pracowników.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonano 98,62% planu

W ramach tego rozdziału na zasiłki stałe plan wynosił 1.217.138 zł i w ramach niego wydatkowano kwotę 1.200.352,39 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 313 osób, którym wypłacono 3.272 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 98,14% planu

Plan wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1.536.355 zł, a realizacja 1.507.840,19 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja 249.071 zł (16,21% planu) oraz środki własne gminy – 1.287.284 zł (83,79% planu).

Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS, które wynoszą 1.315.930,01 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości) – 19.797,02 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 12.848,96 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, akcja zima, obsługa BHP, za opiekę autorską systemów komputerowych, oraz badania lekarskie pracowników),
- ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, dojazdy opiekunek w czasie pracy do podopiecznych – 23.619,58 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 792 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.104 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia:

- opiekunek środowiskowych – 12 osób,
- pracowników socjalnych – 15 osób,
- pracowników gospodarczych – 3 osoby,
- pozostałych pracowników administracyjnych – 13 osób.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 99,47% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały refundację kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przy planie wynoszącym 76.685 zł wydatkowano kwotę 76.278,22 zł tj. 99,47 % planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonuje 5 pracowników.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 95,98% planu

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

Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił 733.170 zł, a wykonanie 714.965,58 zł, tj. 97,52% w stosunku do planu, w tym:

- zadanie zlecone – plan 493.470 zł został wykonany w kwocie 493.470 zł, tj. 100% planu,

- zadania własne – plan 239.700 zł został wykonany w kwocie 221.495,58 zł, tj. 92,41% planu.

Wyplacono również zasiłki celowe rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi – 469.032,61 zł.

Ponadto na prace społecznie użyteczne przeznaczono kwotę 13.456,30 zł. Zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowało 35 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 546.180zł wydatkowano 543.204,89 zł, tj. 99,46%

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z realizacją programów z udziałem funduszy pomocowych. Są to wydatki programu „Lepsze Jutro” w wysokości 289.785,48 zł, z czego 30.659 zł stanowią środki własne gminy, a 259.126,48 zł środki unijne.

Wydatki obejmują:

a) zasiłki celowe dla 34 beneficjentów, na kwotę 30.659 zł,

b) pozostałe wydatki na kwotę 213.032,46 zł, w tym na:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia (artykuły papiernicze, tonery, środki czystości),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 pracowników obsługujących projekt oraz osoby koordynującej projekt niezatrudnionej w ośrodku,
- umowy zlecenia dla asystentów rodzinnych i pracowników udzielających informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy,
- przeprowadzeniu szkoleń i kursów dla podopiecznych w ramach Aktywnej Integracji: kurs umiejętności społecznych, aktywności poszukiwania pracy, obsługi komputera, prawa jazdy, a także poradnictwo prawne, częściowe koszty zakupu ogrzewania, czynszu najmu i usług telekomunikacyjnych i Internetu.

Wydatki bieżące dla programu OMNIBUS w wysokości 187.601,38 zł obejmują:

- ze środków tego rozdziału pokryto:

- a. wynagrodzenie osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „Omnibus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” (honorarium koordynatora, honorarium asystenta koordynatora, honorarium obsługi finansowej, honorarium pracowników ds. rekrutacji, honorarium pracownika ds. promocji, honorarium pracownika – obsługa prawna, honorarium konsultanta ds. równości szans),
- b. zakup materiałów dla uczestników zajęć – art. szkolne i papiernicze, tablice interaktywne, aparaty oraz drukarki na potrzeby zajęć,
- c. wynagrodzenie kadry nauczycielskiej prowadzącej zajęcia w poszczególnych szkołach i gimnazjach objętych wsparciem (w tym język obcy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia art.-terapia, zajęcia – logopeda, gimnastyka korekcyjna, j. polski, matematyka, koło dziennikarskie),
- d. emisję ogłoszeń prasowych na potrzeby projektu „OMNIBUS”,
- e. zakup notebooka na potrzeby zarządzania projektem,
- f. przygotowanie i zakup ulotek, długopisów oraz flag dla projektu „Omnibus”,
- g. przygotowanie i uruchomienie portalu edukacyjnego w ramach projektu „Omnibus”.

Wydatki w wysokości 186.207,76 zł zostały sfinansowane dotacją rozwojową, natomiast 1.393,62 zł to udział gminy w realizacji tego projektu - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące dla programu SMYK w wysokości 6.779,79 zł obejmują zakup dwóch szaf metalowych - 3.700 zł oraz wynagrodzenie osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „SMYK” – 3.079,79 zł.

Łącznie na wydatki bieżące dotyczące realizacji w/w projektów wydatkowano 484.166,65zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 793.795 zł wydatkowano 756.863,18 zł, tj. 95,35%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 97,06 % planu

Dokonano wydatków na utrzymanie 6 świetlic szkolnych w ZSP NR 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie, Lenartowicach i Taczanowie Drugim. Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 360.782,50 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w wysokości 3.447,11 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.148 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 54.000,26 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.

Usługi remontowe wyniosły 37.273,80 zł. W ramach tego dokonano remontu świetlicy w ZSP w Lenartowicach.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano ogółem kwotę 479.651,67 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 93,21 % planu

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 276.471,51 zł, co stanowi 93,21 % planu w tym:

- stypendia socjalne – kwota 173.190 zł. tj. 100%, liczba świadczeń – 997.

Wyplacono stypendia naukowe dla 176 uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 40.480 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 62.801,51 zł, w tym:

- z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum "Wyprawka szkolna" - 62.201,51 zł. Pomocą objętych było 300 uczniów.

- zasiłki socjalne – kwota 600 zł. tj. 100%, liczba świadczeń – 2.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24,71%

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 740 zł w ZSP Kowalew, ZSP Nr 2 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 4.175.520 zł
wydatkowano 3.625.771,29 zł, tj. 86,83%**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 70,60 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 147.199,05 zł z przeznaczeniem na:

- remont rowu przy drodze gminnej w m. Grodzisko – 4.941 zł,
- odwodnienie drogi gminnej w m. Janków za tartakiem – 4.623,97 zł,
- remont rowu Kobyłka – 59. 780 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej Borucin – Kotarby – 6.039 zł,
- remont rowu w m. Janków – 3.586,34 zł,
- remont rowu w m. Borucin – 4.975,16 zł,
- remont rowu przy ul. Grunwaldzkiej w Kowalewie – 7.344,40 zł,
- roboty eksploatacyjne na rzece Ner – 32.711,84 zł,
- wykonanie operatu wodno – prawnego w m. Zielona Łąka – 3.000 zł,
- remont rowu ul. Mickiewicza w Kowalewie – 15.384,20 zł,
- remont ścieku betonowego w m. Taczanów Pierwszy – 4.813,14 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 23,46 % planu

W ramach tego rozdziału dofinansowano zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 2.386,31 zł. Ponadto przeprowadzono zbiórkę przeterminowanych leków – 1.258,31 zł oraz rekultywację wysypiska w m. Zawidowice i Lenartowice – 22.954,26 zł. Niższe wykonanie planu wynika z małego zainteresowania mieszkańców gminy usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze swojej nieruchomości. Dofinansowanie odbywa się na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 87,60 % planu

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 181.795,64 zł,
- utrzymanie bezpieczeństwa psów – 22.215,71 zł,
- usługę weterynaryjną bezpieczeństwa psów – 2.414,99 zł,
- utylizację padliny – 3.210 zł,
- wody opadowe i roztopowe – 199.193,34 zł,
- dzierżawę kontenera,
- rekultywację terenu,
- wynajem toi-toi,
- abonament za wodę i ścieki oraz opłata za ścieki,
- wynajem transportu do obsługi robót interwencyjnych,
- remont urządzeń sanitarnych,
- wykonanie usług deratyzacji,
- prace porządkowe na pomnikach Ofiar Pamięci Narodowej oraz złożenie na nich kwiatów,
- zakup: środków czystości, worków, rękawic, wody dla pracowników społecznie użytecznych, płytek do ułożenia przy wejściu do Szalet Miejskich, sprzętu do obsługi

- robót interwencyjnych, poskromów dla psów oraz nagród na Rajd Ekologiczny – 6.399,82 zł.
- zarządzanie szaletami miejskimi oraz nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – 11.100 zł,
 - zużycie wody i energii – pl. Wolności, Cmentarz Komunalny, Rondo Mikołajczyka, Park Miejski, podlewanie kwiatów na ul. Rynek, szalety miejskie – 8.831,74 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 79,35 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie donic drewnianych, wykonanie i montaż altany ogrodowej, wykonanie łapacza piłek oraz uzupełnienie nasadzeń na terenach zielonych – 164.520,98 zł,
- konserwacja urządzeń na placu gier i zabaw – 23.172,19 zł,
- zakup kwiatów, trawy, drzew, krzewów nawozów, paliwa, kosiarki do trawy oraz części do kosiarek, farb, nagród na Turniej Wsi oraz na konkurs Najpiękniejszy Balkon, Ogródek Przydomowy – 56.261,74 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz w ośrodkach osiedlowych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 99,05 % 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 1.105.325,52 zł,
- wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych i konserwacja obwodów oświetleniowych Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 430.178,98 zł,
- oświetlenie świąteczne, konserwacja obwodów oświetleniowych stanowiących własność miasta i gminy - 100.985,83 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 95,80 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 8.500,18 zł z przeznaczeniem na zakup: książek, nagród, przęsła żelbetonowego. Ponadto wykonano usługi brukarskie w miejscowości Lenartowice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 3.016.467 zł wydatkowano 2.975.978,84 zł, tj. 98,66 % planu

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 99,64 % planu

W 2010 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 2010 r. wynoszą 29.892,03 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,59 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 1.303.310,26 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 1.019.500 zł i dotacja celowa na modernizację Sali projektowej i zakup nowego projektora w kinie HEL – 83.810,26 zł oraz urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – 200.000 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone, a środki pozostające z rozliczenia (niższy koszt po przetargach) zostały zwrócone do budżetu.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa przedstawione są w tabeli nr 28.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 99,92 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 705.463,76 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 673.000 zł i dotacja celowa na modernizację systemu ogrzewania w Bibliotece Publicznej MiG Pleszew w wysokości 32.463,76 zł. Dotacje podmiotowa i celowa zostały rozliczone, a środki pozostające z rozliczenia (niższy koszt po przetargach) zostały zwrócone do budżetu.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 100 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 318.443 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Dotacja podmiotowa została rozliczona.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano 0 % planu

Nie został złożony wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na Tereni Miasta i Gminy Pleszew - Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2010r. W roku 2011 zaplanowano dotacje w wysokości 50.000 zł na prace konserwatorskie i remontowe.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 94,40 % planu

W 2010 r. poniesiono wydatki z związane z obchodami świąt państwowych. Pokryto koszty:

- kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej,
- plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne,
- wykonania medali okolicznościowych – 980 zł,
- zakupów pucharów i statuetek z logo – 2.023,16 zł,
- grawerowanie napisów na pucharach, medalach, tęczkach – 2.245,90 zł,
- organizowania wystaw i tematycznych imprez okolicznościowych.

Ponadto pokryto koszty związane z wynajmowaniem sali na spotkania okolicznościowe.

Łącznie wydatkowano kwotę 35.398,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 3.806.796 zł wykonano 3.796.001,73 zł, tj. 99,72%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano 99,12% planu

W 2010 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 276.615,26 zł. Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa kwoty wydatków przedstawione są w tabeli nr 28.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,77 % planu

Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie na organizację zawodów, turniejów i imprez masowych o charakterze sportowym. Pokryto koszty nagród, pucharów i innych nagród rzeczowych w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez UMiG Pleszew na łączną kwotę 29.599,61 zł.

Jak wynika z tabeli nr 6 i 7 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących, a także majątkowych. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z rezygnacją z przejścia na emeryturę oraz niewykorzystania zasiłków na zagospodarowanie. 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.

Nie zostały wydatkowane środki w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w rozdziale 92120 dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Natomiast doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 55,99% planu dla rozdziału 80146 i w 24,71% planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrektorów szkół.

W związku z pozyskaniem kredytów na preferencyjnych warunkach oraz zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina zaoszczędziła na planowanych wydatkach związanych z obsługą długu.

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, jedynie został przekroczony w § 4170 w rozdziale 80110, o kwotę 117 zł i dotyczy wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zawartej przez ZSP w Kowalewie.

Na podstawie sprawozdania Rb -28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2010r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3.767.667,66 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 3.165.978,17 zł, z tego m.in. :

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.224.547,90 zł,

b) dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi 673.176,24 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy za miesiąc grudzień – 266.947,83 zł,

- pozostałe świadczenia (diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli i dodatki mieszkaniowe) – 54.700,70 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, rozmowy telefoniczne) – 103.162,20 zł, faktury wpłynęły termin zapłaty w miesiącu styczniu

- naliczone odsetki od kredytów – 91.960,37 zł (termin zapłaty 5,7,10 i 18 stycznia 2011r. w terminach ustalonych w umowach kredytowych)

- majątkowe w wysokości 351. 867,22 zł – faktury wystawione dnia 31.12.2010r. wpłynęły do Wydziału Finansowego 19.01.2011r. i dotyczą zadania pn. „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej”. Jest to zadanie realizowane w latach 2009-2011, z udziałem środków pomocowych. Burmistrz posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2010r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą 25.232.505,19 zł i stanowią 38,70 % planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Tabela 11

Wykaz zobowiązań na koniec 2010r. według jednostek

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Razem
Urząd Miasta i Gminy	311 603,08	65 680,47	33 018,25	91 960,37	351 867,22	854 129,39
60004 - 4300		49 478,73				
70005 - 4260		38,61				
70005 - 4300		220,81				
75011 - 4040,	24 082,41					
4110	3 658,09					
4120	418,64					
75022 - 3030			20 651,62			
75022 - 4210		400,07				
75023 - 4040	220 824,19					
4110	33 543,19					
4120	4 946,63					
4210		3 135,89				
4260		101,78				
4300		464,13				
4360		1 200,63				
75075 - 4360		563,14				
75095 - 3030			12 366,63			
75412 - 4040	825,63					
4110	125,42					
4120	20,23					
4260		63,17				
4300		145,88				
75416 - 4040	17 877,42					
4110	2 715,57					
4120	392,75					
4300		109,80				
75421 - 4360		39,04				
75647 - 4100	1 306,20					
75702 - 8110				91 960,37		
85154 - 4040	736,75					
4110	111,91					
4120	18,05					
4400		300,00				
85395 - 4307		595,00				
4309		105,00				
90003 - 4260		31,59				
4300		5 630,85				
90015 - 4260		3 056,35				
92109-6057					203 770,21	
6059					148 097,01	
Jednostki Oświatowe	2 658 519,26	33 797,84	9 266,61	0,00	0,00	2 701 583,71

80101 - 3020			5 069,88			
4010	396 635,02					
4040	552 422,47					
4110	201 972,49					
4120	29 732,95					
4170	379,51					
4210		2 817,29				
4260		1 224,39				
4300		3 226,13				
4360		24,40				
80104 - 3020			1 753,67			
4010	159 037,12					
4040	223 233,97					
4110	79 859,74					
4120	12 370,88					
4170	219,29					
4210		9 357,45				
4260		14 220,94				
4300		1 583,70				
4350		48,80				
4360		127,34				
80110 - 3020			2 360,37			
4010	326 509,98					
4040	373 747,37					
4110	144 270,74					
4120	21 889,22					
4170	155,00					
4210		1 077,27				
80113-4110	1 346,90					
4120	188,41					
4170	2 389,70					
80148-4010	13 263,08					
4040	45 482,60					
4110	13 332,09					
4120	1 754,27					
85401-3020			82,69			
4010	15 431,47					
4040	31 399,38					
4110	10 028,47					
4120	1 467,14					
4210		44,00				
4260		46,13				
ŚDS	27 952,29	173,17	0,00	0,00	0,00	28 125,46
85203-4010	1 245,00					
4040	22 598,81					
4110	3 554,82					
4120	553,66					
4260		49,13				
4300		77,04				
4410		47,00				
DDP	12 855,67	3 260,70	0,00	0,00	0,00	16 116,37
85203-4010	2 330,08					

4040	7 533,50					
4110	2 587,35					
4120	354,05					
4170	50,69					
4210		59,53				
4260		3 105,28				
4300		78,89				
4410		17,00				
MGOPS	155 047,87	249,02	12 415,84	0,00	0,00	167 712,73
85212-4040	10 715,75					
4110	1 669,51					
4120	241,68					
85215-3110			12 415,84			
85219-4010	25 672,32					
4040	87 868,40					
4110	25 057,92					
4120	3 822,29					
4360		199,02				
4410		50,00				
Razem	3 165 978,17	103 161,20	54 700,70	91 960,37	351 867,22	3 767 667,66

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Tabela 12

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	18 386 808	17 438 464,02	94,84
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 444 595	14 500 000	93,88
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	571 255	567 505,19	99,34
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 370 958	2 370 958,83	100
Rozchody ogółem:	5 150 395	5 150 395,07	100
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 150 395	5 150 395,07	100

W 2010 roku zaplanowano przychody w wysokości 18.386.808 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym – plan w kwocie 15.444.595 zł, realizacja – 14.500.000 zł, w tym:

a) kredyt w wysokości 14.000.000 zł w Banku Pekao S.A w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych,

b) pożyczka w wysokości 500.000 zł w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie”,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan w kwocie 571.255 zł, realizacja 567.505,19 zł, w tym:

a) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – 472.845,40 zł,

b) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadania „Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – 94.659,79 zł,

3) z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki z roku 2009 wprowadzono do planu kwotę 2.370.958 zł, a wykonanie wynosi 2.370.958,83 zł.

Łącznie na plan 18.386.808 zł, wykonanie wynosi 17.438.464,02 zł, tj. 94,84% planu.

W 2010 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 5.150.395,07 zł, tj. 100 % wykonania planu. Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Nadmienić należy, iż została umorzona ostatnia rata pożyczki w wysokości 112.500 zł pobranej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Kowalew Etap III a – oraz kanalizacji deszczowej w ul. Baranów”. Umorzona rata pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z wnioskiem gminy została przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”.

7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

**Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 784.677 zł
wykonano 784.676,71 zł, tj. 100% planu**

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – wykonano 781.150,08zł, tj. 100 % planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2012. W 2010 roku zrealizowano etap A obejmujący zakres robót -Zielona Łąka ul. Taczanowskiego , Rzymska, Wenecka. Zadanie to realizuje firma - INŻ-EKON z Konina wybrana w drodze postępowania przetargowego spośród 4 złożonych ofert na kwotę 1.249.440,33 zł.

Dokonano odbioru prac archeologiczno –dokumentacyjno – zabezpieczających dla etapu A wymaganych przez Konserwatora Zabytków, a także dokonano odbioru ostatecznego robót dla etapu A

Ponadto rozpoczęto budowę etapu B - Zielona Łąka na odcinku od oczyszczalni tj. od studzienki S1 do S26. W dniu 08.12.2010r. dokonano odbioru częściowego etapu B i przerwano roboty ze względu na okres zimowy. Dalsza realizacja etapu B w roku 2011.

2) 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 3.437,40 zł, tj. 100,01 % planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2011. W roku 2010 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji z pośród 31 ofert wybrano oferty:

- Zakładu Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” z Chodzieży na zad. Nr 1 - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Marcinkowskiego i Al. Wojska Polskiego w Pleszewie za kwotę 22.692,00 zł

- Zakładu Projektowo – Usługowego „PROBUD” z Kalisza na zad.2 - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Taczanów za kwotę 59.780,00 zł.

Podpisano aneksy: z wykonawcą zadania nr 1 przedłużający termin realizacji do 25.05.2011r. oraz z wykonawcą zad. Nr 2 przedłużający termin realizacji do 25.02.2011r. z uwagi na konieczne zmiany trasy przebiegu kanalizacji z powodu braku zgody właścicieli nieruchomości. Prace projektowe i uzgodnienia obu zadań są w toku. Dalsza realizacja zadania w roku 2011.

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew – wykonano 89,23 zł, tj. 99,14% planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2012.

W 2010 roku uzyskano przeniesienie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w Marszewie na Miasto i Gminę Pleszew.

Przygotowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

W dniu 22.07.2010r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji tej inwestycji, a wysokość

dofinansowania i podpisanie umowy ustalono na I kw. 2011r. Dalsza realizacja zadania w latach 2011-2012.

Rozdz. 50095 Pozostała działalność – na plan 105.000 zł wykonano 0 zł, tj. 0% planu

- 1) Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 0 % planu

W 2010 roku nie ogłoszono naboru wniosków na modernizację targowisk ze środków zewnętrznych. W 2011 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „ Budowa targowiska miejskiego”.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – na plan 739.640 zł wykonano 739.631,15 zł, tj. 100% planu

- 1) Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) – wykonano 300.000zł, 100% planu

Podpisano porozumienie z GDDKiA w Poznaniu o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2009-2011, w którym określono termin realizacji zadania do 30.06.2011r. oraz podział kosztów wykonania zadania w wysokości po 50% każda ze stron. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z Firmą „FOJUD” z Poznania na wykonanie I Etapu Studium Korytarzowego, który został zaakceptowany przez GDDKiA Warszawa.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011, na podstawie uchwały Rady Miejskiej zadanie to zostało ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego – kwota 300.000 zł.

- 2) Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej Nr 11 – wykonano 364.999,55 zł, tj. 100 % planu

Na podstawie podpisanych umów z Biurem Inwestycyjnym UNIBUD.KO wykonane zostały dokumentacje budowlane (projektowe) za cenę 65.270,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie I- etapu zadania w zakresie budowy chodnika w m. Zielona Łąka na odcinku 267 mb podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Pleszewie kwotę 264.028,93 zł. Wykonanie I-etapu zgodnie z podpisanym porozumieniem z GDDKiA w Poznaniu finansowane jest przez GDDKiA. Pozostały do realizacji etap budowy chodnika będzie realizowany w 2011 r. po zapewnieniu środków finansowych przez GDDKiA w Poznaniu. W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 63.367,55 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 301.632 zł.

- 3) Budowa chodnika w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – wykonano 59.991,60 zł, tj. 99,99 % planu

Podpisano porozumienie z GDDKiA w Poznaniu o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z którym Miasto i Gmina Pleszew zobowiązało się do zlecenia i sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji budowlanej i wykupu gruntów pod budowę chodnika poza pasem drogowym.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji za cenę 59.780 zł z firmą Zakład Projektowania Dróg i Ulic oraz Inżynierii

Ruchu „PRO-DRÓG” z Poznania. Projekt został wykonany i przekazany do GDDKiA w Poznaniu, celem dalszej realizacji zadania.

- 4) Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Brzezie przy drodze krajowej nr 11 - wykonano 14.640 zł, tj. 100 % planu

Dnia 29 grudnia 2010r. podpisano Porozumienie z GDDKiA w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej w m. Brzeziu przy drodze krajowej Nr 12.

Miasto i Gmina Pleszew zobowiązało się do zlecenia i sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej, którą wykonała firma UNIPLAN z Poznania za kwotę 14.640 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 327.276 zł wykonano 327.274,68zł, tj. 100% planu

- 1) Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb) - wykonano 31.309,97 zł, tj. 100 % planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 567,379 m².

- 2) Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP) - wykonano 25.000 zł, tj. 100 % planu

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

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię chodnika z :

- kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 231,25 m²,
- kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 52,22m².

- 3) Przebudowa drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP) (400 mb – obie strony) wraz z chodnikiem - wykonano 95.000 zł, tj. 100 % planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie. Zadanie jest w dalszej realizacji. Rozliczenie do dnia 30.06.2011r.

- 4) Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko - wykonano 11.760,41 zł, tj. 99,99 % planu

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

W ramach tego zadania wykonano chodniki z:

- kostki brukowej szarej grubości 6 cm – 100,53 m²,
- kostki brukowej czerwonej grubości 6 cm – 6,765 m²,
- kostki brukowej szarej grubości 8 cm – 117,87 m².

- 5) Przebudowa chodnika przy drodze nr 4336P w m. Suchorzew - wykonano 8.000 zł, tj. 100 % planu

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

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie chodnika z:

- kostki brukowej szarej grubości 6 cm – 263,38 m²,
- kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm – 77,44 m².

6) Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy - wykonano 14.320 zł, tj. 100% planu

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

W ramach tego zadania wykonano chodniki z:

- kostki brukowej szarej grubości 6 cm – 108,00 m²,
- kostki brukowej czerwonej grubości 6 cm – 28,80 m²,
- kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm – 21,12 m².

7) Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem - wykonano 14.904,30 zł, tj. 100 % planu

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

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – 107,35 m².

8) Przebudowa chodnika przy drodze nr 4349P w m. Sowina Błotna wykonano 12.000 zł, tj. 100 % planu

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

W ramach tego zadania wykonano chodniki z kostki brukowej szarej grubości 6 cm – 131 m².

9) Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowice - wykonano 84.980 zł, tj. 100% planu

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

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie chodnika z:

- kostki brukowej grubości 6 cm – 583,20 m²,
- kostki brukowej grubości 8 cm – 242,36 m².

10) Przebudowa chodnika – ul. 24 stycznia w Kowalewie (400 mb) - wykonano 30.000 zł, tj. 100 % planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie.

Zadanie jest w dalszej realizacji. Rozliczenie do dnia 31.05.2011r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 5.517.246 zł wykonano 5.477.473,61zł, tj. 99,28 % planu

1) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie – wykonano 99.297 zł, tj. 100 % planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011. W 2010 roku sporządzono projekt rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Sienkiewicza 31 w Pleszewie. Rozbiórki dokonała firma „And-Mar” S.C. z Jaraczewa za kwotę 64.660,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową usunięcia kolizji przebudowywanej i rozbudowywanej ul. Wyspiańskiego z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi oraz z linią oświetleniową, oraz dokumentację projektową usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami telekomunikacyjnymi operatorów Telekomunikacja Polska S.A. oraz Netia S.A.

Zadanie to zostanie zrealizowane z udziałem środków pomocowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu inwestycji i gmina, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z terminem realizacji inwestycji do 30.08.2011r.

2) Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską – wykonano 579.999,21 zł, tj. 100 % planu

Przygotowano postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych, Spółka z o.o., za kwotę 448.863,79 zł z terminem wykonania zadania do 24.12.2010. Ze względu na złe warunki atmosferyczne podpisano dwa aneksy przedłużające termin wykonania robót, pierwszy do 31.12.2010r. i kolejny do 20.04.2011r.

Po przeprowadzeniu procedury zapytania o cenę na nadzór nad budową drogi podpisano umowę z Inspektorem Nadzoru Panem Ireneuszem Ignaszakiem z Jarocina za kwotę 3.800 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 5.225,21 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 574.774 zł

3) Przebudowa chodnika na ul. Szenica – wykonano 182.331,32 zł, tj. 100 % planu.

Przygotowano postępowanie przetargowe. Spośród 4 ofert wybrano Zakład Ulic S.C. PHU z Jarocina z którym podpisano umowę z terminem realizacji zadania do 24 września 2010r., za kwotę 178.290,46 zł. Umowę na nadzór nad budową podpisano z Piotrem Sasinem z Krotoszyna.

Został wykonany chodnik z kostki betonowej bezfazowej szarej, typu Holland, gr. 6 cm, wzdłuż ulicy Szenica w Pleszewie w kierunku miejscowości Korzkwy po stronie prawej. Chodnik przebiega przez skrzyżowania z następującymi ulicami: Gdyńska, Bałtycka, Olsztyńska, Helska. Parametry wykonanego chodnika: długość 388,1 mb, szerokość 1,5 mb na odcinku między ulicami Karczewskiego i Bałtycką, oraz 2,0 mb na pozostałym odcinku. Roboty zostały zakończone 1.10.2010r.

4) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie – wykonano 1.580.634,95 zł, 99,81 % planu.

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2007-2010. W 2010 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybraną firmę POL-DRÓG Ostrów Wielkopolski” S.A., która zrealizowała to zadanie za kwotę 1.538.447,87 zł.

W październiku zakończono budowę drogi i przekazano do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.580.634,95 zł z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, z przebudową kolizji telekomunikacyjnej (przestawienie 9 słupów) oraz wykonaniem przyłącza energetycznego. W dniu 16.03.2010 r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Kwota dofinansowania 778.200 zł.

5) Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie – wykonano 393.764,51 zł, tj. 100% planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej i z kruszywa łamanego – 946,20 m².

6) Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie– wykonano 170.010,19 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie robót budowy drogi z Zakładem Usługowym „Marzyński” z m. Wilkowyja na kwotę 169.999,99 zł brutto z terminem realizacji do 09.08.2010r.

Roboty zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

7) Przebudowa drogi Łaszew – Dobra Nadzieja (tłuczeń)– wykonano 196.662,20 zł, tj. 100% planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: nawierzchnię tłuczniową o grubości 23 cm na odcinku o długości 0,5 km i szerokości 5,24 m.

8) Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka)– wykonano 78.694,51 zł, tj. 100% planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: nawierzchnię mineralno bitumiczną grubości 7 cm na odcinku 280 m i szerokości 4 m wraz z podbudową z kamienia łamanego grubości 23 cm.

9) Remont ul. Ciołkowskiego w Pleszewie – wykonano 219.261,71 zł, tj. 99,92 % planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: remont nawierzchni z warstwy mineralno bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 1722 m². Ponadto wykonano:

- chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – powierzchnia 673,60 m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – powierzchnia 213,72 m².

10) Remont ul. Gdyńskiej w Pleszewie – wykonano 116.182,05 zł, tj. 100 % planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: remont nawierzchni z warstwy mineralno bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 1231 m², szerokości jezdni 6,10 m.

11) Przebudowa ul. Południowej w Kuczkowie – nawierzchnia asfaltowa – wykonano 244.632,09 zł, tj. 100 0 % planu

Zadanie wykonane, zakres rzeczowy obejmuje: nawierzchnię z warstwy mineralno bitumicznej o grubości 7 cm na odcinku o długości 630 m i szerokości 4 m.

12) Przebudowa ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie – wykonano 265.999,20 zł, tj. 100% planu

W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 9.770,20 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 256.229 zł.

13) Przebudowa drogi ul. Sobieskiego w Kowalewie z kanalizacją deszczową – wykonano 578.261,16 zł, tj. 100 % planu

Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez Piotra Sasina za kwotę 6.954,00 zł, dokonano uzgodnień branżowych z TP S.A., Netią, ENERGA S.A., Policją, Zarządem Dróg Powiatowych. Po sporządzeniu zgłoszenia wykonania budowy drogi do Starostwa Powiatowego w Pleszewie i sporządzeniu dokumentacji przetargowej ogłoszono przetarg na budowę drogi. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sieradz na kwotę 569.999,86 zł. W dniu 24.11.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót zakończono budowę drogi i przekazano do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 578.261,16zł z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przebudową kolizji telekomunikacyjnej.

14) Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie– wykonano 390.000 zł, tj. 100 % planu

W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 2.440 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 387.560 zł

15) Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka – Brzezie (dokumentacja) – wykonano 22.995,63 zł, tj. 99,98 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 22.995,63 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

16) Wiaty przystankowe– wykonano 40.383,85 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 40.383,85 zł. Zakupiono wiaty przystankowe typu MERKURY 2005ST, które zamontowano na ul. Poznańskiej – 3 szt. i ul. Reja – 2 szt.

17) Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej – wykonano 42.734,05 zł, tj. 100 % planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2011. W 2010 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 36.600 zł oraz karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa za kwotę 1.500 zł.

Podpisano umowę z ENERGA –OPERATOR S.A. w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną. Przygotowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011.

W dniu 15.11.2010 r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 z terminem wykonania inwestycji do 30.09.2011 r.

18) Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja) – wykonano 0 % planu

W 2009r. była podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 36.600,00zł z terminem realizacji przedłużonym do 29.12.2009r. Wykonawca po pisemnych i telefonicznych wezwaniach o dostarczenie zamówionej dokumentacji w miesiącu grudniu

2010r. dostarczył dokumentację projektową niekompletną i wymagającą uzupełnień, poprawek i uzgodnień.

19) Budowa ulicy Wieniawskiego (na odcinku od ul. Solskiego do ul. Nowowiejskiego) – wykonano 141.947,44 zł, tj. 100 % planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem robót drogowych DROBUD S.A. w Jarocinie na kwotę 146.431,02 zł brutto z terminem realizacji do 06.10.2010r.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w ustalonym terminie kosztorysem powykonawczym na kwotę 141.947,44 zł brutto.

20) Budowa drogi gminnej Nowa Wieś – Folusz – Zielona Łąka (dokumentacja) – wykonano 29.999,35 zł, tj. 100 % planu

W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 445,35 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 29.554 zł.

21) Przebudowa ulicy Cmentarnej w Lenartowicach (nakładka) – wykonano 103.683,19 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 103.683,19 zł. Wykonano nawierzchnię z warstwy mineralno bitumicznej grubości 7 cm na odcinku o długości 210 m i szerokości 5 m.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 130.000 zł wykonano 117.184,60 zł, tj. 90,14 % planu

1) Wykup gruntów – wykonano 117.184,60 zł, tj. 90,14 % planu.

Dokonano wykupu gruntów na poszerzenie drogi Kowalew – Baranówek, ul. Szklanej w Piekarzewie, ul. Wyspiańskiego w Pleszewie, wykup gruntu pod chodnik ul. Wierzbowa – Szpitalna. Ponadto poniesiono koszty zawarcia aktów notarialnych oraz zawarto przedwstępną umowę zmiany nieruchomości przy ul. Sienkiewicza.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – na plan 461.202 zł wykonano 459.431,39 zł, tj. 99,62% planu

1) Budowa mieszkań socjalnych – wykonano 361.201,45 zł, tj. 100 % planu.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Stanisław Hadrzyński z Kotlina na realizację inwestycji za cenę 318.171,28 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 8 lokalach mieszkalnych (4 mieszkania mniejsze o pow. 14,87 m² i 4 mieszkania większe o pow. 19,04 m²) o łącznej powierzchni użytkowej 135,64 m², i o powierzchni zabudowy 168,30 m²
- 8 budynków gospodarczych o wym. 3m x 5m tj. o łącznej pow. 120 m²
- 2 zbiorniki bezodpływowe o pojemności 9,50 m³
- utwardzenie terenu z kostki betonowej o powierzchni 140,15 m²

Łączny koszt budowy inwestycji z doprowadzeniem sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w roku 2010 wyniósł 361.201,45 zł.

- 2) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły w Grodzisku na mieszkania komunalne – wykonano 48.229,94 zł, tj. 96,46 % planu

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano ofertę Romana Hajdysza za cenę 38.548,09 zł. W trakcie prowadzonych prac dokonano wraz z PTBS przeglądu całego budynku i ustalono, że należy podzielić pomieszczenia piwniczne na 5 piwnic lokatorskich oraz zamontować zawory grzejnikowe w świetlicy, zdemonstować grzejniki na klatce schodowej i w piwnicy. Zadanie wykonane, rozliczone, przekazane do użytkowania. W wyniku przeprowadzonych prac pozyskano 5 mieszkań.

- 3) Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew. Sp. z o.o. – wykonano 50.000 zł, tj. 100% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 50.000 zł na zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. z o.o.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – na plan 96.026 zł wykonano 96.025,50 zł, tj. 100% planu

- 1) Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego – wykonano 96.025,50 zł, tj. 100% planu.

Gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację projektu informatycznego, w wysokości 96.025,50 zł. Dotację rozliczono, na podstawie protokołu przekazania przyjęto na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – na plan 262.000 zł wykonano 261.979,30 zł, tj. 99,99 % planu

- 1) Budowa garaży w Sowinie Błotnej – wykonano 250.000,20, tj. 100 % planu

Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę garaży dla OSP zawarto umowę z firmą ARCHAT - Obsługa Inwestycji Budowlanych Artur Chatliński Pleszew za kwotę 6.500 zł.

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą Dekarstwo, Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz na roboty budowlane za kwotę 206.377,76 zł. Wybudowano stan surowy i ze względu na warunki atmosferyczne prace zostały przerwane, podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do 30.04.2011r. W 2010 roku poniesiono wydatki ze środków budżetu w kwocie 6.510,20 zł oraz w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 243.490 zł.

- 2) Zakup kosiarki OSP Rokutów – wykonano 6.600,21 zł, tj. 99,69% planu

Zakupiono kosiarkę 12597 RB dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokutowie – kwota 6.600,21 zł.

- 3) Zakup i montaż syreny OSP Kowalew – wykonano 5.378,89 zł, tj. 100 % planu

Zakupiono syrenę alarmową na dach 5,5 KW dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie – kwota 5.378,89 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – na plan 41.036 zł wykonano 41.035,88 zł, tj. 100% planu

1) Rozbudowa monitoringu wizyjnego – wykonano 41.035,88 zł, tj. 100% planu

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zapytania o cenę podpisano umowę z wykonawcą IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 40.794,36 zł z terminem wykonania do 24.10.2010r.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone na kwotę 41 035,88zł. Kamery zlokalizowane zostały na budynku usytuowanym w narożniku ulic: Poznańska 35 i Bogusza oraz na bloku mieszkalnym Al. Wojska Polskiego 36.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 90.000 zł

Początkowo rezerwa wynosiła 200.000 zł, w miesiącu kwietniu zmniejszono rezerwę o kwotę 10.000 zł przeznaczając na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11” oraz w miesiącu lipcu o kwotę 100.000 zł przeznaczając na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Sali sportowej z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Pleszewie.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – na plan 2.052.558 zł wykonano 2.048.413,57 zł, tj. 99,80% planu

1) Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach – wykonano 611.466,48 zł, tj. 100 % planu

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie boiska z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach w dniu 29.06 2010 r. podpisano umowę z Firmy POLDAR z Gorzowa Wlkp. na wykonanie w/w zadania. W dniu 15.07.2010 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane, a 20.08.2010 r. inwestycja została zakończona. Zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

2) Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – wykonano 1.099.557,57 zł, tj. 100 % planu

Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez firmę Pracownia Architektoniczna Dariusza Parzyńskiego z Ostrowa Wlkp. za kwotę 49.530,78 zł, wystąpiono do Starostwa Pleszewskiego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybrano ofertę Firmy PROZ-BUD z Ostrowa Wlkp. z którą została podpisana umowa na roboty budowlane za kwotę 1.038.701,99 zł. W dniu 8.10.2010r. dokonano odbioru robot budowlanych i przekazano do użytkowania salę sportową wraz z zapleczem do ZSP Nr 1 w Pleszewie.

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 23.932,74 zł, tj. 100 % planu

Dokumentacja została opracowana za kwotę 23.932,74 zł.

- 4) Sala gimnastyczna przy ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 12.200 zł, tj. 100% planu

W wyniku zapoznania się z różnymi propozycjami rozwiązań konstrukcyjnych budowy sali gimnastycznej wybrano propozycję Firmy IGLOBUD Projektowanie i Wykonawstwo z Bierunia i zlecono opracowanie koncepcji budowy w/w sali gimnastycznej o wymiarach 18,00 x 36,00 m w technologii IGLO.

Koncepcja projektowa została opracowana w dniu 08.11.2010 r. za kwotę 12.200 zł.

- 5) Urządzenie szkolnych placów zabaw – wykonano 251.406,78 zł, tj. 98,44 % planu

Zadanie zrealizowane przez ZSP w Kowalewie i Kuczkowie. Gmina na realizację tego zadania pozyskała środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 127.700 zł w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone – kwota 251.406,78 zł.

- 6) Zakup i montaż pieca c.o ZSP Kowalew - wykonano 49.850 zł, tj. 99,70 % planu

Zakupiono i zamontowano piec co. w ZSP w Kowalewie – kwota 49.850 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – na plan 81.500 zł wykonano 81.058,90 zł, tj. 99,46 % planu

- 1) Remont dachu Przedszkola Nr 3 w Pleszewie – wykonano 81.058,90zł, tj. 99,46 %planu

Po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przygotowano dokumentację przetargową na remont dachu .W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę Zakład Blacharsko – Dekarsko –Murarski Marek Wieczorek za kwotę 81.075,36 zł. Prace zostały wykonane a w dniu 02.12.2010r. dokonano odbioru wykonanych prac.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – na plan 59.039 zł wykonano 59.038,24 zł, tj. 100% planu

- 1) Zakup tablic interakcyjnych w ramach projektu OMNIBUS – wykonano 59.038,24 zł, tj. 100 % planu

W ramach projektu OMNIBUS zostały zakupione tablice interaktywne. Koszt zadania wyniósł 59.038,24 zł. Tablice zostały przekazane do użytkowania szkołom biorących udział w projekcie „Omnibus”.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 625.000 zł wykonano 572.900 zł, 91,66 % planu

- 1) Budowa separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty– wykonano 6.500 zł, tj. 11,09 % planu

Zadanie to zrealizowano w kwocie 6.500 zł. Opracowano operator wodno – prawny ul. Piaski w Pleszewie.

- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie – wykonano 566.400 zł, tj. 100% planu

Zadanie inwestycyjne realizowane było wspólnie z zadaniem pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie „, na podstawie umowy z wykonawcą POL-DRÓG z Ostrowa Wielkopolskiego z terminem realizacji do 15.10.2010r.

Na wykonanie zadania pozyskaliśmy 500.000 zł pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone na kwotę 566.400 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 51.007 zł wykonano 51.006,73 zł, tj. 100% planu

- 1) Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew – wykonano 51.006,73 zł, tj. 100% planu

Zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 51.006,73 zł. Zakupiono zestawy zabawowe, które umieszczono m.in. na osiedlu Mieszka I, ul. Kolejowej w Pleszewie oraz w m. Ludwina.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 439.395 zł wykonano 439.353,28zł, tj. 99,99% planu

- 1) Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice – wykonano 53.564,66 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 53.564,66 zł. Założono linie o długości 602 m, 18 słupów oświetleniowych i 18 opraw.

- 2) Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu – wykonano 64.954,43 zł, tj. 100% planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 64.954,43 zł. Założono linie o długości 772 m, 9 słupów oświetleniowych i 14 opraw.

- 3) Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewie – wykonano 63.190 zł, tj. 100% planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 63.190 zł. Założono linie o długości 284 m, 10 słupów oświetleniowych i 10 opraw.

- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Poznańskiej (od ul. Koźmińskiej do Lipowej) – wykonano 64.960 zł, tj. 99,94 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 64.960 zł. Założono linię kablową, fundamenty pod słupy w ilości 38 szt.

- 5) Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Stolarskiej w Pleszewie i w miejscowości Sowina – wykonano 19.893,69 zł, tj. 100% planu

Dokonano wykupu oświetlenia ulicznego na ulicach Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Stolarskiej w Pleszewie i w miejscowości Sowina od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe za kwotę na kwotę 19.893,69 zł.

- 6) Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 (odcinek od ronda do ulicy Koźmińskiej) – wykonano 64.911,99 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 64.911,99 zł. Założono linię kablową, 13 słupów oświetleniowych i 13 opraw.

- 7) Przebudowa oświetlenia ulicznego ulic: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego – wykonano 47.000 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 47.000 zł. Założono 11 słupów oświetleniowych i 23 oprawy.

- 8) Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie – wykonano 37. 174,73 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 37.174,73 zł. Założono linię kablową, 1 słup oświetleniowy i 12 opraw.

- 9) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Pleszewie – wykonano 23.703,78 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano zadanie w kwocie 23.703,78 zł. Założono linie kablową o długości 130 m, 4 słupy oświetleniowe i 4 oprawy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – na plan 25.668 zł wykonano 25.668 zł, tj. 100% planu

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew – wykonano 25.668 zł, tj. 100 % planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2012. Po zaktualizowaniu audytów energetycznych przez Firmę Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz – Poznań za kwotę 6.588 zł do wymagań znowelizowanej ustawy termomodernizacyjnej złożono wnioski o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej na termomodernizację obiektów: ZSP Nr 3, Nr 2 – z salą gimnastyczną i ZSP w Kowalewie. W dniu 29.10.2010r podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. ZSP nr 2 i sali gimnastycznej, ZSP nr 3 w Pleszewie oraz ZSP w Kowalewie, na kwotę 1.981,249,54 zł z tego dofinansowanie 1 684 062,10 zł. Termin realizacji 01.06.2011 do 31.08.2012r.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 806.608 zł wykonano 800.417,49 zł, tj. 99,23 % planu

- 1) Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej – wykonano 157.569,88 zł, tj. 100% planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji :

- Zadania nr 1 – Remont sali wiejskiej w Grodzisku firmę GOTOMAL P.H.U. Jan Furmankiewicz, za kwotę 317.741,66 zł. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do sali w Grodzisku za kwotę 3.579,76 zł.

W dniu 30.12.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych przy remoncie sali wiejskiej w Grodzisku.

- Zadania nr 2 – Remont Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej wybrano firmę Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz, za kwotę 145.411,01 zł.

Roboty remontowo budowlane zostały zakończone w dniu 21.05.2010r. i obiekt został przekazany do użytkowania, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 153.979,93 zł.

Dla zadań 1 i 2 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, na podstawie podpisanych umów powierzono:

- branża budowlana – Biuro Usług Technicznych Paweł Tanaś za kwotę 7.930,00 zł,
- branża elektryczna – Usługi Projektowe mgr inż. Karol Jańczak za kwotę 2.684,00 zł,
- branża sanitarna - Biuro Usług Techniczno Instalacyjnych Leszek Łochyński za kwotę 3.111,00 zł.

Łączna wartość robót wykonanych przy obu zadaniach wyniosła: 509.437,10 zł.

2) Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew – remont Amfiteatru – wykonano 350.000 zł, tj. 100% planu

Po przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano ofertę firmy Krzysztof Walczak Zakład Budowlano Kotlarski na kwotę 286.133,14 zł.

Wykonawca zrezygnował z wykonania robót przy realizacji zadania. W dniu 18.11.2010 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę firmy P.P.H.U. ADMAR Marek Markiewicz, na kwotę 319.696,38 zł.

Podpisano umowę z terminem wykonania do 31.12.2010 r. W dniu 31.12.2010 r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania robót przy realizacji zadania do dnia 04.05.2011r. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011, ponieważ zostało ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego – kwota 350.000 zł.

3) Urządzenie palców zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – wykonano 200.000 zł, tj. 100% planu

Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie palców zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew”. W miesiącu grudniu została przekazana dotacja w wysokości 200.000 zł dla Domu Kultury w Pleszewie na boisko sportowe w Suchorzewie. Jednak z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych prace zostały przerwane, a dotacja została w 2011 roku zwrócona na konto Miasta i Gminy Pleszew.

4) Remont sali wiejskiej w Zawidowicach – wykonano 9.037,35 zł, tj. 99,99% planu

Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2012. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont sali zlecono firmie ARCHAT - Obsługa Inwestycji Budowlanych Artur Chatliński za kwotę 9.000 zł. W dniu 30.09.2010r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie której przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie remontu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przygotowano materiały uzupełniające do wniosku o dofinansowanie, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 16.11.2010 r.

- 5) Modernizacja w Sali projektorowej i zakup nowego projektora w kinie Hel – wykonano 83.810,26 zł, tj. 93,12 % planu

Przekazano dotację celową dla Domu Kultury w Pleszewie na zakup nowego projektora dla kina Hel w Pleszewie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone za kwotę 83.810,26 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan 33.000 zł wykonano 32.463,76 zł, tj. 98,38% planu

- 1) Modernizacja systemu ogrzewania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie – wykonano 32.463,76 zł, tj. 98,38% planu

Przekazano dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na modernizację systemu ogrzewania w Bibliotece Publicznej MiG Pleszew. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone za kwotę 32.463,76 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – na plan 3.473.000 zł wykonano 3.473.000 zł, tj. 100% planu

- 1) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. – 3.473.000 zł, tj. 100%planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 3.473.000 zł na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

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

Tabela 13

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wydatki niewygasające	Razem	Wykonanie planu (w %)
010		Rolnictwo i łowiectwo	784 677	784 676,71		784 676,71	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 677	784 676,71		784 676,71	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące.	781 150	781 150,08		781 150,08	100,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	3 437	3 437,40		3 437,40	100,01
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	90	89,23		89,23	99,14
500		Handel	105 000	0,00		0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	105 000	0,00		0,00	0,00
		Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (dokumentacja)	105 000	0,00		0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 584 162	4 694 630,44	1 849 749,00	6 544 379,44	99,40
	60011	Drogi publiczne krajowe	739 640	137 999,15	601 632,00	739 631,15	100,00
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	300 000	0	300 000,00	300 000,00	100,00
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11	365 000	63 367,55	301 632,00	364 999,55	100,00
		Budowa chodnika w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11	60 000	59 991,60		59 991,60	99,99%
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Brzezie przy drodze krajowej Nr 12	14 640	14 640,00		14 640,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	327 276	327 274,68		327 274,68	100,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb)	31 310	31 309,97		31 309,97	100,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP)	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00
		Przebudowa drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP)(400 mb- obie strony) wraz z chodnikiem	95 000	95 000,00		95 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko	11 761	11 760,41		11 760,41	99,99
		Przebudowa chodnika przy drodze 4336P w m. Suchorzew	8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy	14 320	14 320,00		14 320,00	100,00

		Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem	14 905	14 904,30		14 904,30	100,00
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4349P w m. Sowina Błotna	12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowice	84 980	84 980,00		84 980,00	100,00
		Przebudowa chodnika - ul. 24 stycznia w Kowalewie (400 mb)	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 517 246	4 229 356,61	1 248 117	5 477 473,61	99,28
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	99 297	99 297,00		99 297,00	100,00
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską	580 000	5 225,21	574 774,00	579 999,21	100,00
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica	182 332	182 331,32		182 331,32	100,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	1 583 600	1 580 634,95		1 580 634,95	99,81
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie	393 773	393 764,51		393 764,51	100,00
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie	170 011	170 010,19		170 010,19	100,00
		Przebudowa drogi Łaszew - Dobra Nadzieja (tłuczeń)	196 663	196 662,20		196 662,20	100,00
		Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka)	78 695	78 694,51		78 694,51	100,00
		Remont ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	219 447	219 261,71		219 261,71	99,92
		Remont ul. Gdyńskiej w Pleszewie	116 183	116 182,05		116 182,05	100,00
		Przebudowa ul. Południowej w Kuczkowie - nawierzchnia asfaltowa	244 633	244 632,09		244 632,09	100,00
		Przebudowa ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie	266 000	9 770,20	256 229,00	265 999,20	100,00
		Przebudowa drogi ul. Sobieskiego w Kowalewie z kanalizacją deszczową	578 262	578 261,16		578 261,16	100,00
		Budowa drogi na ul: Szklanej w Piekarzewie	390 000	2 440,00	387 560,00	390 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka- Brzezcie (dokumentacja)	23 000	22 995,63		22 995,63	99,98
		Wiaty przystankowe	40 384	40 383,85		40 383,85	100,00
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	42 734	42 734,05		42 734,05	100,00
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36 600	0,00		0,00	0,00
		Budowa ulicy Wieniawskiego (na odcinku od ul. Solskiego do ul. Nowowiejskiego)	141 948	141 947,44		141 947,44	100,00
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś-Folusz-Zielona Łąka (dokumentacja)	30 000	445,35	29 554,00	29 999,35	100,00
		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Lenartowicach (nakładka)	103 684	103 683,19		103 683,19	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 202	576 615,99		576 615,99	97,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	117 184,60		117 184,60	90,14
		Wykup gruntów	130 000	117 184,60		117 184,60	90,14
	70095	Pozostała działalność	461 202	459 431,39		459 431,39	99,62
		Budowa mieszkań socjalnych	361 202	361 201,45		361 201,45	100,00

		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły w Grodzisku na mieszkania komunalne	50 000	48 229,94		48 229,94	96,46
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
720		Informatyka	96 026	96 025,50		96 025,50	100,00
	72095	Pozostała działalność	96 026	96 025,50		96 025,50	100,00
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	96 026	96 025,50		96 025,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 036	59 525,18	243 490,00	303 015,18	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	18 489,30	243 490,00	261 979,30	99,99
		Budowa garaży w Sowinie Błotnej	250 000	6 510,20	243 490,00	250 000,20	100,00
		Zakup kosiarki OSP Rokutów	6 621	6 600,21		6 600,21	99,69
		Zakup i montaż syreny OSP Kowalew	5 379	5 378,89		5 378,89	100,00
	75495	Pozostała działalność	41 036	41 035,88		41 035,88	100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	41 036	41 035,88		41 035,88	100,00
758		Różne rozliczenia	90 000	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	0,00		0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 134 058	2 129 472,47		2 129 472,47	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 052 558	2 048 413,57		2 048 413,57	99,80
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	611 467	611 466,48		611 466,48	100,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Sali sportowej z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 099 558	1 099 557,57		1 099 557,57	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie (dokumentacja)	23 933	23 932,74		23 932,74	100,00
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	12 200	12 200,00		12 200,00	100,00
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	255 400	251 406,78		251 406,78	98,44
		Zakup i montaż pieca c.o ZSP Kowalew	50 000	49 850,00		49 850,00	99,70
	80104	Przedszkola	81 500	81 058,90		81 058,90	99,46
		Remont dachu Przedszkola Nr 3 w Pleszewie	81 500	81 058,90		81 058,90	99,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 039	59 038,24		59 038,24	100,00
	85395	Pozostała działalność	59 039	59 038,24		59 038,24	100,00
		Zakup tablic interakcyjnych w ramach projektu OMNIBUS	59 039	59 038,24		59 038,24	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 070	1 088 928,01		1 088 928,01	95,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	572 900,00		572 900,00	91,66
		Budowa separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty	58 600	6 500,00		6 500,00	11,09
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie	566 400	566 400,00		566 400,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 007	51 006,73		51 006,73	100,00
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	51 007	51 006,73		51 006,73	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 395	439 353,28		439 353,28	99,99

		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice	53 565	53 564,66		53 564,66	100,00
		Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu	64 955	64 954,43		64 954,43	100,00
		Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewie	63 190	63 190,00		63 190,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Poznańskiej (od ul. Koźmińskiej do Lipowej)	65 000	64 960,00		64 960,00	99,94
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Stolarskiej w Pleszewie i w miejscowości Sowina	19 894	19 893,69		19 893,69	100,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 (odcinek od ronda do ulicy Koźmińskiej)	64 912	64 911,99		64 911,99	100,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego ulic: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego	47 000	47 000,00		47 000,00	100,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie	37 175	37 174,73		37 174,73	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Pleszewie	23 704	23 703,78		23 703,78	100,00
	90095	Pozostała działalność	25 668	25 668,00		25 668,00	100,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	25 668	25 668,00		25 668,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 608	482 881,25	350 000,00	832 881,25	99,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 608	450 417,49	350 000,00	800 417,49	99,23
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	157 570	157 569,88		157 569,88	100,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	350 000	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	9 038	9 037,35		9 037,35	99,99
		Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w kinie Hel	90 000	83 810,26		83 810,26	93,12
	92116	Biblioteki	33 000	32 463,76		32 463,76	98,38
		Modernizacja systemu ogrzewania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	33 000	32 463,76		32 463,76	98,38
926		Kultura fizyczna i sport	3 473 000	3 473 000,00		3 473 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	3 473 000	3 473 000,00		3 473 000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	3 473 000	3 473 000,00		3 473 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			16 200 878	13 444 793,79	2 443 239,00	15 888 032,79	98,07

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2010 roku

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2010 prawidłowo –zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok zostały zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w § 2010 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 2010 r. wyniosło 98,99% planu. Na łączny plan w wysokości 11.721.260 zł dochody zostały wykonane w wysokości 11.603.260,30 zł.

Tabela 14

Wykonanie planu dochodów zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 766	584 246,25	99,57
	01095		Pozostała działalność	586 766	584 246,25	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 766	584 246,25	99,57
750			Administracja publiczna	218 280	217 823,40	99,79
	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	28 880	28 423,40	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 880	28 423,40	98,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 582	177 676,00	78,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989	4 823,22	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 989	4 823,22	96,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 829	106 821,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 829	106 821,75	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 764	66 031,03	58,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 764	66 031,03	58,04
852			Pomoc społeczna	10 690 632	10 623 514,65	99,37
	85203		Ośrodki wsparcia	422 040	422 036,18	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	422 040	422 036,18	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 689 900	9 639 023,45	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 689 900	9 639 023,45	99,47
	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.	18 631	17 144,19	92,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 631	17 144,19	92,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 685	76 278,22	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 685	76 278,22	99,47
	85295		Pozostała działalność	483 376	469 032,61	97,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 376	469 032,61	97,03
Razem:				11 721 260	11 603 260,30	98,99

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 11.603.260,30 zł (tj. 98,99% 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 15.

Tabela 15

Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 766	584 246,25	99,57
	01095		Pozostała działalność	586 766	584 246,25	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144	6 144,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945	933,27	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	150,53	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238	221,61	93,11

		4300	Zakup usług pozostałych	4 007	4 006,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	575 280	572 790,44	99,57
750			Administracja publiczna	218 280	217 823,40	99,79
	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	28 880	28 423,40	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 999,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617	3 319,69	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	584,77	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868	2 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	299,24	66,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	142,11	94,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 582	177 676,00	78,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989	4 823,22	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769	622,78	80,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	100,44	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 829	106 821,75	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 086	65 085,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903	2 902,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459	458,43	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 965	25 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398	4 397,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 986	4 985,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75,03	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	382	381,11	99,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	809,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 765	1 760,46	99,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 764	66 031,03	58,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 970	32 760,04	47,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 547,11	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232	231,19	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 820	16 515,00	72,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896	2 580,70	37,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145	10 141,41	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75,03	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	907	187,21	20,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406	404,94	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 765	1 588,40	89,99
852			Pomoc społeczna	10 690 632	10 623 514,65	99,37
	85203		Ośrodki wsparcia	422 040	422 036,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965	964,51	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 554	264 554,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 046	24 045,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 185	50 184,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864	5 864,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 040	10 040,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600	24 599,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356	355,80	99,94

		4300	Zakup usług pozostałych	6 560	6 560,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	768,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	386	385,58	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 399,38	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	639	639,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 977	14 976,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,60	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 689 900	9 639 023,45	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	884,42	58,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 293 495	9 246 431,19	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 183	158 175,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225	10 224,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 045	138 771,95	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133	3 858,25	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	992,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 472,25	99,82
		4260	Zakup energii	5 900	5 830,47	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	713	703,45	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	142,00	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 068	30 298,55	97,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 089,45	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 869,72	93,49
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800	2 639,50	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 877,69	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288	6 288,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 900,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 191,71	99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	4 283,33	99,61
	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.	18 631	17 144,19	92,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 631	17 144,19	92,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 685	76 278,22	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	378,20	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	59,47	87,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 427,55	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	73 426	73 413,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	483 376	469 032,61	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	483 376	469 032,61	97,03
Razem:				11 721 260	11 603 260,30	98,99

9. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2010r. plan rachunków dochodów własnych

Tabela 16

Wykaz jednostek, które posiadały w 2010r. plan rachunków dochodów własnych

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdział
1.	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101
2.	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101
3.	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80101
4.	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	80101
5.	Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	80101
6.	Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	80101
7.	Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie	80101
8.	Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej	80101
9.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80104
10.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80104
11.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80104

Dział 750 Administracja publiczna

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

Uzyskano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Kwotę 790,43zł przekazano do budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych wykonane zostały w wysokości 81 % tj. 858.508,26 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za żywienie – 754.045,88 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 4.588,92 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń – 69.094,38 zł,
- odszkodowania za zalanie - 24.475,23 zł,
- otrzymane darowizny - 6.303,85 zł.

Wydatki

Wydatki w ramach rachunku dochodów własnych wyniosły łącznie 900.465,17 zł, co stanowi 77,14 % planu. Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym. Główną część wydatków stanowią zakupy towarów żywnościowych. Łącznie wydatkowano na ten cel 583.691,19 zł.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek, m.in. zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier) i wyposażenia, deratyzację i dezynfekcję, wyposażenia sal, materiałów do drobnych napraw,

zakup energii, artykułów BHP, zakup usług pocztowych, kominiarskich, informatycznych, telekomunikacyjnych, zakup drobnych usług remontowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniosły 250.519,80 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 66.254,18 zł, z czego:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – 14.915,31 zł (remont sal dydaktycznych oraz konserwacja i naprawa urządzeń),
 - w ZSP Nr 2 w Pleszewie – 14.700,00 zł (wymiana okna w sali gimnastycznej, remont sali dydaktycznej i pokoju nauczycielskiego),
 - w ZSP Nr 3 w Pleszewie – 11.366,08 zł (naprawa pieca, remont sekretariatu),
 - w ZSP w Kowalewie – 16.472,79 zł (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont sanitariatów uczniowskich, prace malarskie w pomieszczeniach dydaktycznych),
 - w ZSP w Kuczkowie – 1.730,00 zł (prace remontowe w budynku szkoły),
 - w ZSP w Taczanowie Drugim – 4.996,00 zł (prace remontowo-malarskie, naprawa dachu),
 - w ZSP w Lenartowicach – 2.074,00 zł (naprawa i modernizacja magazynu żywnościowego).
- Zobowiązania wynoszą 586 zł, należności 150 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 65.452,27 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Na rachunki dochodów własnych przedszkoli wpłynęła kwota 537.262,35 zł z tytułu odpłatności za żywienie oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (odsetki przypisane przez bank) wyniosła łącznie 3.934,48 zł.

Otrzymano odszkodowania za zalanie i z tytułu kradzieży w kwocie 6.102,20 zł oraz darowiznę w kwocie 4.320,00 zł.

Ogółem dochody wyniosły 551.619,03 zł, co stanowi 78,46 % planu.

Wydatki

Wydatki ogółem wyniosły 669.001,57 zł, co stanowi 81,16% planu.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie kwotę 178.893,45 zł na: zakup artykułów żywnościowych – 79.444,70 zł, utrzymanie kuchni i stołówki - 11.943,03 zł (środki czystości, sprzęt kuchenny, wyposażenie, materiały biurowe), zakup energii – 36.731,73 zł (energia elektryczna, gaz ziemny, woda), zakup zabawek – 2.445,68 zł, prace remontowe – 38.389,30 zł (wymiana drzwi, konserwacja kotła c.o., konserwacja ksero, remont łazienki, naprawa chłodziarki, remont podłóg, naprawy elektryczne), zakup usług pozostałych – 9.939,01 zł (opłata za ścieki, usługi BHP, wywóz śmieci, koszty dostawy towaru, usługi stolarskie i kominiarskie, deratyzacja i dezynfekcja, dozór obiektu, usługi informatyczne).
- 2) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie kwotę 189.435,36 zł na: zakup artykułów żywnościowych – 82.293,16 zł, utrzymanie kuchni i stołówki – 12.890,00 zł (środki czystości, sprzęt kuchenny, wyposażenie, materiały biurowe), zakup energii – 50.199,66 zł (energia elektryczna, energia cieplna, butle z gazem, woda), materiały dydaktyczne – 4.911,41 zł, prace remontowe – 26.321,01 zł (wymiana drzwi, naprawa ksero, naprawa zmywarki, remont podłóg), zakup usług pozostałych – 12.820,12 zł (opłata za ścieki, usługi BHP, wywóz śmieci, koszty dostawy towaru,

przeglądy techniczne, montaż opraw ewakuacyjnych, usługi kominiarskie, deratyzacja i dezynfekcja, dozór obiektu, usługi informatyczne).

- 3) w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie kwotę 300.672,76 zł na: zakup artykułów żywnościowych – 120.810,53 zł, utrzymanie kuchni i stołówki – 36.992,23 zł (opał, środki czystości, sprzęt kuchenny, wyposażenie, prenumerata i aktualizacja programów, materiały biurowe, zakup książek na nagrody), zakup energii – 10.870,75 zł (energia elektryczna, gaz ziemny, butle z gazem, woda), prace remontowe – 112.282,64 zł (wymiana okien, usługi stolarskie i malarskie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji c.o., naprawa podłóg), zakup usług pozostałych – 19.716,61 zł (opłata za ścieki, usługi BHP, wywóz śmieci, koszty dostawy towaru, przeglądy techniczne, montaż pieca c.o., usługi kominiarskie, deratyzacja i dezynfekcja, dozór obiektu, usługi informatyczne).

Łączna wartość zakupionych środków żywnościowych dla trzech przedszkoli w 2010 roku wyniosła 282.548,39 zł.

Zobowiązania wynoszą 2.251,07 zł, należności 2.540,75 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3.823,79 zł.

Tabela 17

Wykonanie rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek, które utworzyły i posiadały w roku 2010 plan rachunków dochodów własnych.

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Należności	Zobowiązania	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	75023	785,55	4,88	790,43	0,00	0,00	0,00
2	ZSP Nr 1 w Pleszewie	80101	17 944,02	186 537,97	184 315,12	0,00	586,00	20 166,87
3	ZSP Nr 2 w Pleszewie	80101	21 633,81	233 153,80	254 787,61	0,00	0,00	0,00
4	ZSP Nr 3 w Pleszewie	80101	20 006,56	162 730,21	172 729,65	0,00	0,00	10 007,12
5	ZSP w Lenartowicach	80101	2 648,04	61 201,57	57 059,30	0,00	0,00	6 790,31
6	ZSP w Taczanowie Drugim	80101	24 062,16	81 212,95	87 624,11	0,00	0,00	17 651,00
7	ZSP w Kowalewie	80101	13 075,84	107 182,64	112 051,97	150,00	0,00	8 206,51
8	ZSP w Kuczkowie	80101	6 230,60	19 907,68	23 542,79	0,00	0,00	2 595,49
9	ZSP w Sowinie Błotnej	80101	1 808,15	6 581,44	8 354,62	0,00	0,00	34,97
10	Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	80104	40 220,90	139 310,61	178 893,45	357,00	0,00	638,06
11	Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	80104	25 466,32	167 039,71	189 435,36	740,00	0,00	3 070,67
12	Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	80104	55 519,11	245 268,71	300 672,76	1 443,75	2 251,07	115,06

Tabela zbiorcza wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za 2010 roku

Tabela 18

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Realizacja %
1		Stan środków pieniężnych na początku okresu	0,00	785,55	x
2		Dochody ogółem, w tym:	0,00	4,88	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,88	x
3		Wydatki ogółem	0,00	790,43	x
	2970	Różne przelewy	0,00	790,43	x
4		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	0	x

Tabela 19

Dział – 801-80101	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe
-------------------	--

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		107 409	107 409,18	100,00
2	Przychody ogółem, w tym:		1 059 914	858 508,26	81,00
	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	0750	104 625	69 094,38	66,04
	Wpływy z usług	0830	882 025	754 045,88	85,49
	Pozostałe odsetki	0920	12 566	4 588,92	36,52
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	34 000	6 303,85	18,54
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 698	24 475,23	91,67
3	Wydatki ogółem, w tym:		1 167 323	900 465,17	77,14
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700	330,00	12,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 810	62,29	3,44
	Składki na Fundusz Pracy	4120	265	10,05	3,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	410,00	6,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	202 092	140 809,23	69,68
	Zakup środków żywności	4220	688 700	583 691,19	84,75
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 300	317,11	24,39
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 800	3 738,56	34,62
	Zakup energii	4260	40 870	22 339,63	54,66
	Zakup usług remontowych	4270	75 269	66 254,18	88,02
	Zakup usług pozostałych	4300	96 273	61 098,43	63,46
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000	428,90	21,45
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 300	759,53	58,43
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	1 450	382,03	26,35
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	340,17	17,01
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 144	2 950,00	57,35
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 200	388,60	9,25
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13 150	4 155,27	31,60
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000	12 000,00	100,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0	65 452,27	x

Tabela 20

Dział – 801-80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola
-------------------	------------------------------------

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		121 205	121 206,33	100,00
2	Przychody ogółem, w tym:		703 101	551 619,03	78,46
	Wpływy z usług	0830	680 000	537 262,35	79,01
	Pozostałe odsetki	0920	9 000	3 934,48	43,72
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000	4 320,00	61,71
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 101	6 102,20	85,93
3	Wydatki ogółem, w tym:		824 306	669 001,57	81,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000	57 318,76	76,43
	Zakup środków żywności	4220	329 450	282 548,39	85,76
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000	7 357,09	73,57
	Zakup energii	4260	149 466	97 802,14	65,43
	Zakup usług remontowych	4270	153 840	128 018,92	83,22
	Zakup usług pozostałych	4300	48 000	42 475,74	88,49
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 550	857,50	55,32
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000	3 649,00	45,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 000	25 974,03	99,90
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 000	23 000,00	100,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0	3 823,79	x

10. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 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 2010r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Tabela 21

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010r.(zł)
1	2	3	4
Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela	2.818,64	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew	181,36

W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości 3.000 zł, która została na podstawie złożonego sprawozdania wykorzystana w wysokości 2.818,64 zł, co stanowi 93,95% planu. W 2010 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 181,36 zł podmiot przekazał do budżetu w 2010r.

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Tabela 22

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 23

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010r. (zł)
1	2	3	4
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”	1.976,20	Organizacja obozu letniego z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży – Gołuchowski obóz terapeutyczny	23,80
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	38.396,71	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew połączonego z profilaktyką uzależnień	603,29
Klub Sportowy Stal Pleszew	4.000	Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew na boisku Orlik zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich	-

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 45.000 zł, a zrealizowane w wysokości 44.372,91 zł. Z rozliczeń dotacji nastąpił zwrot środków w wysokości 627,09 zł w 2010r.

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Tabela 24

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010r. (zł)	Zwroty dotacji w 2011r. (zł)
1	2	3	4	5
Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” Kowalew	4.847	Promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od nałogów	153,00	
Pleszewski Klub Amazonki	2.000	Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej – profilaktyka, edukacja i integracja kobiet po mastektomii		180,57
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	6.954	Organizacja imprez dla mieszkańców MiG Pleszew w formie festynów rodzinnych – pożegnanie i powitanie lata	46,00	
Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”	12.000	Przeprowadzenie szczepień ochronnych p/grypie dla dzieci i młodzieży	-	-
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4.500	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii	-	-
Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Wieża”	5.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia i rozgrywek szachowych oraz udział w turniejach		246,31
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy	2.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego	-	-
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy	6.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie żeglarskiego sportowego i turystycznego	-	-
Ludowy Klub Sportowy LKS OSiR	15.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki		96,87

Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	3.999,97	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	0,03	
Stowarzyszenie LZS Miasta i Gminy Pleszew	8.000	Organizacja zajęć sport. dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej w środowisku wiejskim		112,20
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 kęgarstwie.		2.929,96
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pleszew	4.976,90	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu MiG	23,10	
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	1.336,55	Umieć pływać – Uniwersytet Pływania przez Całe Życie	163,45	
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	5.000	Organizacja turniejów tenisa stołowego jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew w miesiącach sierpień, wrzesień, październik 2010r.		210,09

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wykonanie 96.614,42 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, szczepienia p/grypie. Przekazano również dotację w kwocie 40.062 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 2010r. wyniosły 385,58 zł.

W kolumnie nr 5 wykazano zwroty dotacji wpłaconej w 2011r. przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 3.776 zł.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań, a zwroty (patrz kol. 5) zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2011r.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Tabela 25

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010r. (zł)
1	2	3	4
Stowarzyszenie Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	1.000	Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz kultywowanie tradycji lokalnych – konkurs plastyczny Solidarność lata 1980-1989	-
Stowarzyszenie „Ziemia Pleszewska – nasz Dom”	1.990,90	Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych – Festyn Grunwaldzki	9,10
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	8.000	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki „Realizacja powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Pleszewie”	-
Stowarzyszenie Miast Partnerskich	14.901,13	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami – Światowa wystawa RHODO 2010	98,87
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	4.000	III Przegląd Kina Niezależnego SPAM 2010	-

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 30.000 zł (wykorzystano kwotę 29.892,03 zł, wykonanie 99,64%). Zwroty środków w 2010 r. w wysokości 107,97 zł.

W ramach przyznanych dotacji zorganizowano konkursy historyczne, festyn, wydano książkę o tematyce regionalnej. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami oraz zorganizowano przegląd kina niezależnego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela 26

Stowarzyszenie	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2011r.(zł)
1	2	3	4
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	30.000	Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz udział w rywalizacji sportowej	4,08
Klub Sportowy „Stal Pleszew”	70.000	Prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	3.083,62
Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	7.000	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	-
Klub Sportowy „Open Basket Pleszew”	30. 000	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej	-

W 2010 roku wykonano zadania w kwocie 137.000 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej oraz zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze. W kolumnie nr 4 wykazano zwrot dotacji wpłaconych w 2011r. w kwocie 3.087,70 zł, wynikające z rozliczeń końcowych realizacji zleconych zadań publicznych.

Ponadto przekazano - na podstawie uchwały Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.06.2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez MiG Pleszew - dotację w łącznej wysokości 140.000 zł. Wsparcie finansowe na rozwój sportu kwalifikowanego mogły uzyskać kluby lub stowarzyszenia sportowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Na podstawie w/w uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłosił konkursy na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r. Zarządzeniem Nr 18/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2010r. oraz Zarządzeniem Nr 89/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2010r. przyznano wsparcie finansowe następującym klubom sportowym:

- Klub Sportowy Open Basket – 85.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Pleszew – 50.000 zł,
- Klub Sportowy Libero - 5.000 zł.

Dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań. Zwroty środków w 2010r. w wysokości 384,74 zł. Pozostałe zwroty zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2011r. w wysokości 5 zł.

11. Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2010 roku

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowano plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Pozostałe środki na rachunku bankowym GFOŚiGW w wysokości 285.077,59 zł zostały włączone do budżetu. W trakcie roku 2010 uzyskano wpływy z tytułu wycinki drzew w wysokości 129.507,27 zł, wpływy z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 269.141,15 zł, a także odsetek za wycinkę drzew w wysokości 71 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 210.124,26 (tj. 35,02% planu) i zostały poniesione m.in. na:

- wykonanie operatu wodno-prawnego ul. Piaski w Pleszewie – 6.500 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej w m. Grodzisko – 4.941 zł,
- odwodnienie drogi gminnej w m. Janków za tartakiem – 4.623,97 zł,
- remont rowu kobyłka – 59.780 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej Borucin – Kotarby – 6.039 zł,
- remont rowu w m. Janków – 3.586,34 zł,
- remont rowu w m. Borucin – 4.975,16 zł,
- remont rowu przy ul. Grunwaldzkiej w Kowalewie – 7.344,40 zł,
- roboty eksploatacyjne na rzece Ner – 32.711,84 zł,
- wykonanie operatu wodno – prawnego w m. Zielona Łąka – 3.000 zł,
- remont rowu ul. Mickiewicza w Kowalewie – 15.384,20 zł,
- remont ścieku betonowego w m. Taczanów Pierwszy – 4.813,14 zł,
- zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest – 2.386,31 zł.
- zbiórkę przeterminowanych leków – 1.258,31 zł
- rekultywację wysypiska w m. Zawidowice i Lenartowice – 22.954,26 zł,
- zakup: książek, nagród, przęsła żelbetonowego, usługi brukarskie w miejscowości Lenartowice – 8.500,18 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 9.999 zł,
- utrzymanie zieleni – 9.486,75 zł.

Tabela 27

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków i dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2010	% wykonania
Dochody							
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	683 797,01	113,97
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	683 797,01	113,97
			0690	Wpływy z różnych opłat	314 922	398 648,42	126,59
			0920	Pozostałe odsetki	0	71,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	285 078	285 077,59	100,00
Wydatki							
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	6 500,00	11,09
			4300	Zakup usług pozostałych	165 000	147 199,05	89,21
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			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,00	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 486,75	94,87
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
		90002		Gospodarka odpadami			
			4300	Zakup usług pozostałych	43 400	24 212,57	55,79
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
		90003		Oczyszczanie miast i wsi			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 840,40	92,02
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 494,18	99,87
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 006,00	72,84
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami			
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	2 386,31	3,41
OGÓŁEM WYDATKI					600 000	210 124,26	35,02%

12. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 320.478,01 zł (tj. 93,29% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji. Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela poniżej:

Tabela 28

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie planu (w %)
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 678	119 888,97	96,16
			Sołectwo Bógwidze	Zakup kostki, krawężników oraz rur	10 618	10 618,47	100,00
			Sołectwo Bronów	Zakup kostki brukowej	5 000	4 894,88	97,90
			Sołectwo Janków	Zakup kostki brukowej	8 000	7 510,32	93,88
			Sołectwo Kowalew	Zakup kostki brukowej	21 018	20 495,02	97,51
			Sołectwo Sowina Błotna	Zakup kostki brukowej i krawężników	10 572	9 789,77	92,60
			Sołectwo Suchorzew	Zakup kostki brukowej	13 646	12 774,14	93,61
			Sołectwo Taczanów Drugi	Zakup kostki brukowej	21 018	21 017,90	100,00
			Sołectwo Taczanów Pierwszy	Zakup kostki brukowej	6 368	6 001,66	94,25
			Sołectwo Zawidowice	Zakup kostki brukowej, krawężników drogowych	11 917	11 265,48	94,53
			Sołectwo Zielona Łąka	Zakup kostki chodnikowej	16 521	15 521,33	93,95
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		57 486	49 005,62	85,25
			Sołectwo Dobra Nadzieja	Układanie kostki brukowej na chodnik	13 788	13 021,93	94,44
			Sołectwo Grodzisko	Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika	17 340	17 339,77	100,00
			Sołectwo Kuczków	Dokończenie budowy ul. Słonecznej	7 000	7 000,00	100,00
			Sołectwo Lubomierz	Położenie drugiego dywanika na drodze	7 714	0	0,00
			Sołectwo Rokutów	Budowa chodnika	11 644	11 643,92	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		35 542	27 186,39	76,49
			Sołectwo Borucin	Utwardzenie drogi Borucin – Krzywosądów, Założenie kostki brukowej na przystanku PKS	7 414	7 413,57	99,99
			Sołectwo Korzkwy	Zakup tłucznia na drogę	7 000	0	0,00
			Sołectwo Marszew	Remont chodnika	15 579	14 224,09	91,30
			Sołectwo Zawady	Utwardzenie drogi	5 549	5 548,73	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne		18 500	18 500,00	100,00
			Sołectwo Lenartowice	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Lenartowicach	18 500	18 500,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 100	1 100,00	100,00
			Sołectwo Kuczków	Umowa zlecenia na koszenie trawy na terenie sołectwa w Kuchowie	1 100	1 100,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 867	14 548,07	91,69

			Sołectwo Baranówek	Remont kosiarki, paliwo, wymiana ławek	623	623,50	100,08
			Sołectwo Bógwidze	Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki	500	314,70	62,94
			Sołectwo Korzkwy	Utrzymanie placów zabaw	1 000	276,00	27,60
			Sołectwo Kuczków	Zakup kosiarki, osprzętu, paliwa	3 600	3 191,60	88,66
			Sołectwo Lenartowice	Utrzymanie placów zabaw	518	516,10	99,63
			Sołectwo Sowina	Budowa wigwamu	9 626	9 626,17	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		5 682	5 682,00	100,00
			Sołectwo Baranówek	Ogrodzenie placów zabaw	5 682	5 682,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne		17 970	17 970,30	100,00
			Sołectwo Brzezcie	Modernizacja oświetlenia na ul. Zachodniej	17 970	17 970,30	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 444	19 392,61	99,74
			Sołectwo Borucin	Zakup węgla na świetlicę	300	300,01	100,00
			Sołectwo Bronów	Zakup krzeseł do Sali wiejskiej	5 824	5 773,04	99,13
			Sołectwo Ludwina	Zakup materiałów na posadzkę w zapleczu świetlicy	3 000	2 999,96	100,00
			Sołectwo Pacanowice	Wymiana pokrycia dachowego Sali wiejskiej	10 320	10 319,60	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		31 972	31 912,47	99,81
			Sołectwo Ludwina	Dalsza budowa zaplecza gospodarczego	5 155	5 135,86	99,63
			Sołectwo Piekarzew	Remont wiejskiego domu kultury	10 110	10 101,60	99,92
			Sołectwo Prokopów	Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 285	8 285,00	100,00
			Sołectwo Suchorzew	Wymiana instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej	3 000	2 970,00	99,00
			Sołectwo Nowa Wieś	Zagospodarowanie działek przy świetlicy	5 422	5 420,01	99,96
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300	4 295,51	99,90
			Sołectwo Kuczków	Utrzymanie porządku na boisku sportowym	1 800	1 795,51	99,75
			Sołectwo Zielona Łąka	Pielęgnacja i regeneracja stadionu wiejskiego	2 500	2 500,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych		11 000	10 996,07	99,96
			Sołectwo Korzkwy	Ogrodzenie boiska	2 000	1 996,09	99,80
			Sołectwo Lenartowice	Zakup materiałów na remont boiska	2 000	1 999,99	100,00
			Sołectwo Nowa Wieś	Urządzenie placu zabaw i boiska	7 000	6 999,99	100,00
Ogółem					343 541	320 478,01	93,29

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2010 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 2010r. 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 nr 4 do uchwały – 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 nr 2c do uchwały – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia.