

sania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

Wojewoda
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) *Przemysław Pacia*

Gmina
Burmistrz Miasta
(-) *Zdzisław Czapla*

2596

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2009 ROK

Spis treści

Wstęp

1. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
2. Plan i wykonanie podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
 - 3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2009 r.
 - 3.2 Zwolnienia, umorzenia i ulgi
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2009 r.
5. Struktura wydatków oraz informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r., wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2009 r.
9. Informacja opisowa do wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2009 r.
10. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Pleszewie w 2009 r.

11. Informacja opisowa do wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

11.1. Wykaz jednostek, które utworzyły w 2009 roku plan rachunku dochodów własnych

11.2 Opis wykonanych dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2009 roku

12. Dotacje udzielone na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 r.

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok uchwalony został uchwałą Nr XXIV/195/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 62.602.325 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 1.554.950 zł,

- dochody bieżące w wysokości - 61.047.375 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 10.539.818 zł,

- dochody na podstawie porozumień w wysokości - 80.000 zł.

Uchwalony plan wydatków wynosił 68.089.520 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości - 10.156.995 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 57.932.525 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 10.539.818 zł,
- obsługa długu w wysokości - 1.107.415 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.264.895 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.777.700 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 5.487.195 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.

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

- Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009 roku,
 - Nr XXVIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009 roku,
 - Nr XXX/260/2009 z dnia 24 września 2009 roku,
 - Nr XXXI/274/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku,
 - Nr XXXII/281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku,
- a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:

- Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku,
 - Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku,
 - Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 roku,
 - Nr 76/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
 - Nr 89/V/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku,
 - Nr 98/V/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
 - Nr 106/V/2009 z dnia 28 września 2009 roku,
 - Nr 118/V/2009 z dnia 16 października 2009 roku,
 - Nr 134/V/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku,
 - Nr 145/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku,
- polegającymi na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 2.582.666zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2.270.885 zł,
- dotację celowe o kwotę 422.541 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 311.781 zł.

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.286.470 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 435.661 zł, z tego:
 - dotację na pożytek publiczny o kwotę 75.330 zł,
 - dotację dla instytucji kultury o kwotę 119.103 zł,
 - program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 17.170 zł,
- wydatki zlecone o kwotę 422.541zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.722.131 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2009 roku plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2009 roku wynosił odpowiednio:

- dochody – 65.184.991 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 63.318.260 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 1.866.731 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 10.962.359 zł,
 - dochody na podstawie porozumień w kwocie - 80.000 zł.

- wydatki – 66.803.050 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 58.368.186 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 8.434.864 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 10.962.359 zł,
 - obsługa długu w kwocie - 830.000 zł.

Plan przychodów Miasta i Gminy Pleszew na 31 grudnia 2009 roku wynosił ogółem 6.364.009 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów 2.596.782 zł,
- z tytułu innych źródeł (tj. innych rozliczeń krajowych) 3.767.227 zł.

Natomiast planowane rozchody na 31 grudnia 2009 roku stanowiły ogółem kwotę 4.745.950 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 1.618.059 zł.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabelach nr 1, 4, 8 i 10, natomiast gospodarka pozabudżetowa przedstawiona została w tabelach nr 12 i 14.

Informację o przebiegu wykonania budżetu sporządzono na podstawie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-33, Rb-34, Rb-50, Rb-N, Rb-Z oraz sprawozdań opisowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów.

1. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2009 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta i Gminy o 4,13%, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 1,89%, co spowodowało także obniżenie deficytu o kwotę 2.890.413 zł.

A. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.582.666 zł. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę łączną 422.541 zł, z przeznaczeniem na:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – 540.696zł,

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 25.489 zł oraz dofinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego- 32.760 zł,

c) utrzymanie ośrodka wsparcia – 34.115 zł, w tym na:

- dofinansowanie wydatków na remonty i zakup wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy – 27.500 zł,

- na zwiększenie stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 zł do wysokości 960,07 zł od maja 2009 r. – zwiększenie planu o kwotę 6.615 zł.

d) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 433.240 zł,

e) zmniejszenie dotacji o kwotę 643.759 zł dotyczącej:

- zasiłków i pomocy w naturze – 578.854 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 64.905 zł,

2. zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.314.824 zł, w tym na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 79.418 zł oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.188 zł,

- dofinansowanie dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 37.639 zł,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 338.900zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 179.377zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna – 62.830 zł,

- dofinansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”- 9.141 zł,

- 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 – 45.886 zł,

- zwiększenie dotacji o kwotę 609.738 zł dotyczącej:

- zasiłków i pomocy w naturze – 554.954 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 54.784 zł,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 49.293 zł na ośrodki pomocy społecznej.

3. zwiększenie planu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę 117.288 zł, w tym na:

- realizację programu „Śpiewająca Polska” oraz realizację projektu wymiany młodzieży szkolnej między szkołami w Polsce i w Niemczech – 5.308zł,

- pomoc finansową dla gmin dotkniętych nawalnicą – 8.000 zł,

- pomoc finansowa od Fundacji Polsko - Niemieckiej - 3.980 zł,

- Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych – edycja 2009 rok – 100.000 zł,

4. zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę 510.825 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 (297.023 zł) oraz projektu Lepsze Jutro POKL 07.01.01-30-0-73/08 (213.802 zł).

5. zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów.

6. zwiększenie planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 311.781 zł, w tym m.in.:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku drogi Kaliska-Piaski w Pleszewie”- 804.371 zł,

B. Plan wydatków został zmniejszony łącznie o kwotę 1.286.470 zł.. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, m.in.:

1. w zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 435.661 zł, w tym:

- a) zwiększono dotację dla instytucji kultury o kwotę 119.103 zł, w tym zmniejszono na inwestycje – o kwotę 3.597 zł,

- b) zwiększono dotację na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 75.330 zł,

- c) zwiększono dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 105.000 zł,

- d) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 277.415 zł,

- e) zwiększono wydatki na zadania rządowe zlecone gminie o kwotę 422.541 zł,

f) zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 17.170 zł,

2. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1.722.131 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2009 r. wynosił 5.487.195 zł został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 3.869.136 zł do poziomu 1.618.059 zł, co było w głównej mierze związane z wprowadzeniem do przychodów budżetu wolnych środków z roku 2008 w kwocie 3.767.227 zł a także zmniejszeniem zmianami planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 7.668.113 zł do kwoty 2.596.782 zł. Natomiast rozchody ule-

gły zmniejszeniu o kwotę 31.750 zł do poziomu 4.745.950 zł, a związane to było z umorzeniem raty pożyczki pobranej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ul. Stefana Batorego w m. Pleszew – Etap II”.

2. Plan i wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

Wykonanie podstawowych grup dochodów i wydatków Miasta i Gminy Pleszew przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1

Podstawowe wielkości wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie planu (w%)	Udział kwocie ogółem (w%)
I.	Dochody ogółem, w tym:	65.184.991,00	63.953.664,79	98,11	100,00
	1. Dochody bieżące, w tym	63.318.260,00	62.048.573,83	97,99	97,02
	1.1. Wpływy z podatków	12.432.944,00	12.227.725,46	98,35	19,12
	0310 Podatek od nieruchomości	8.908.617,00	8.857.106,03	99,42	13,85
	0320 Podatek rolny	1.139.319,00	1.120.072,38	98,31	1,75
	0330 Podatek leśny	40.846,00	40.970,00	100,30	0,06
	0340 Podatek od środków transportowych	1.072.287,00	992.435,75	92,55	1,55
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	44.358,74	105,62	0,07
	0360 Podatek od spadków i darowizn	110.000,00	111.760,64	101,60	0,17
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	769.600,00	709.866,11	92,24	1,11
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	34.551,00	35.431,81	102,55	0,06
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315.724,00	315.724,00	100,00	0,49
	1.2. Wpływy z opłat	2.508.521,00	1.949.180,21	77,70	3,05
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	6.950,13	69,50	0,01
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1.235.000,00	597.921,74	48,41	0,93
	0430 Wpływy z opłaty targowej	322.600,00	357.482,00	110,81	0,56
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.930,00	17.162,95	101,38	0,03
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237.075,00	214.654,97	90,54	0,34
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	380.000,00	421.412,99	110,90	0,66
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	268.300,00	293.106,47	109,25	0,46
	0690 Wpływy z różnych opłat	38.616,00	40.359,46	104,51	0,06
	0740 Wpływy z dywidend		129,5		0,00
	1.3. Inne dochody własne	1.382.871,00	1.464.166,66	105,88	2,29
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	112.484,00	122.985,31	109,34	0,19
	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	347.747,00	401.423,76	115,44	0,63
	0830 Wpływy z usług	199.691,00	201.433,00	100,87	0,31
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133.000,00	101.109,51	76,02	0,16
	0920 Pozostałe odsetki	296.153,00	276.099,53	93,23	0,43

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		799,06		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239.716,00	293.445,12	122,41	0,46
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.080,00	66.871,37	123,65	0,10
	1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł		217.288,00	217.273,00	99,99	0,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209.288,00	209.273,00	99,99	0,33
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
	1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.649.845,00	12.257.959,40	96,90	19,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.001.315,00	11.454.612,00	95,44	17,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	648.530,00	803.347,40	123,87	1,26
	1.6. Subwencje		19.865.404,00	19.865.404,00	100,00	31,06
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76,155,00	76,155,00	100,00	0,12
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14,259,467,00	14,259,467,00	100,00	22,30
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.156.156,00	1.156.156,00	100,00	1,81
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.373.626,00	4.373.626,00	100,00	6,84
	1.7. Dotacje celowe		14.261.387,00	14.066.865,10	98,64	22,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	500.075,00	498.850,93	99,76	0,78
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.750,00	10.711,13	99,64	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.962.359,00	10.881.561,10	99,26	17,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.708.203,00	2.595.741,94	95,85	4,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80.000,00	80.000,00	100,00	0,13
	2. Dochody majątkowe		1.866.731,00	1.905.090,96	102,05	2,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.700,00	28.886,55	97,26	0,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	646.450,00	603.745,01	93,39	0,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.210,00	3.690,00	114,95	0,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	81.399,31		0,13
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383.000,00	383.000,00	100,00	0,60
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	804.371,00	804.370,09	100,00	1,26

	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
II.	Wydatki ogółem:	66.803.050,00	64.693.723,23	96,84	100,00
	Wydatki bieżące (w tym:)	58.368.186,00	56.646.750,96	97,05	87,56
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.535.068,00	20.225.320,75	98,49	31,26
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.503.824,00	3.359.648,39	95,89	5,19
	- składki na Fundusz Pracy	551.586,00	508.441,78	92,18	0,79
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.455.416,00	1.455.244,63	99,99	2,25
	- wynagrodzenia bezosobowe	748.465,00	727.083,91	97,14	1,12
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151.040,00	148.664,42	98,43	0,23
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.067.103,00	2.067.098,75	100,00	3,20
	- dotacje dla szkoły	837.790,00	836.365,59	99,83	1,29
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423.950,00	400.697,04	94,52	0,62
	- odsetki od kredytów i pożyczek	830.000,00	772.964,55	93,13	1,19
	- pozostałe wydatki bieżące	27.263.944,00	26.145.221,15	95,90	40,41
	Wydatki majątkowe (w tym:)	8.434.864,00	8.046.972,27	95,40	12,44
	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.600,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.484.794,00	6.175.715,59	95,23	9,55
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860.000,00	860.000,00	100,00	1,33
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344.550,00	328.713,22	95,40	0,51
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z powiatem	418.920,00	383.523,46	91,55	0,59
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	299.020,00	99,67	0,46
	Wynik finansowy (deficyt) [poz. 1 - poz. 2]	1.618.059,00	-740.058,44	X	X
III.	PRZYCHODY ogółem:	6.364.009,00	7.859.260,33	123,50	X
	- kredyty i pożyczki	2.596.782,00	2.000.000,00	77,02	X
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.767.227,00	5.859.260,33	155,53	X
IV.	ROZCHODY ogółem:	4.745.950,00	4.745.950,00	100,00	X
	- spłaty kredytów i pożyczek	4.745.950,00	4.745.950,00	100,00	X

3. Struktura dochodów i informacja opisowa do wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2009 r. 98,11% wielkości planowanych, bowiem na plan 65.184.991 zł wykonano 63.953.664,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 63.318.260 zł, wykonanie 62.048.573,83 zł, tj. 97,99% planu
- dochody majątkowe – 1.866.731 plan zł, wykonanie 1.905.090,96 zł, tj. 102,05% planu.

Największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia - kwotę 19.982.062,60zł, tj. 100,12% planu co stanowi 31,24% wykonanych dochodów ogółem,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26.329.867,26zł, tj. 95,78% planu, co stanowi 41,17% wykonanych dochodów ogółem,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 12.611.917,54zł,

tj. 98,82% planu, co stanowi 19,72% wykonanych dochodów ogółem.

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. W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowią 31,06%, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 19.865.404 zł. Subwencje w roku 2009 były wyższe o kwotę 1.329.006 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 24,46%. Zostały wykonane w wysokości 15.641.072,33 zł.

Dochody własne były niższe o kwotę 514.751,09 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto i Gminę dotacji celowych wynoszą 14.066.865,10 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 22%.

Dotacje na zadania zlecone i własne były niższe o kwotę 618.378,90 zł niż w analogicznym okresie

roku 2008 w rozbiciu na:

- dotacje na zadania zlecone były niższe o kwotę 766.618,14 zł,
- dotacje na zadania własne wyższe o kwotę 148.239,24 zł.
- dotacje na podstawie porozumień były wyższe o kwotę 5.000 zł,
- dotacja rozwojowa była wyższa o kwotę 466.584,99 zł,

Udziały w gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych) stanowią 19,17% wykonanych dochodów w łącznej kwocie 12.257.959,40 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o kwotę 1.652.804 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe o kwotę 186.051,16zł, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,34% wykonania w ogólnej kwocie wykonania dochodów, w tym. m.in. środki pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej, WFOGR, wykonanie na poziomie 217.273 zł.

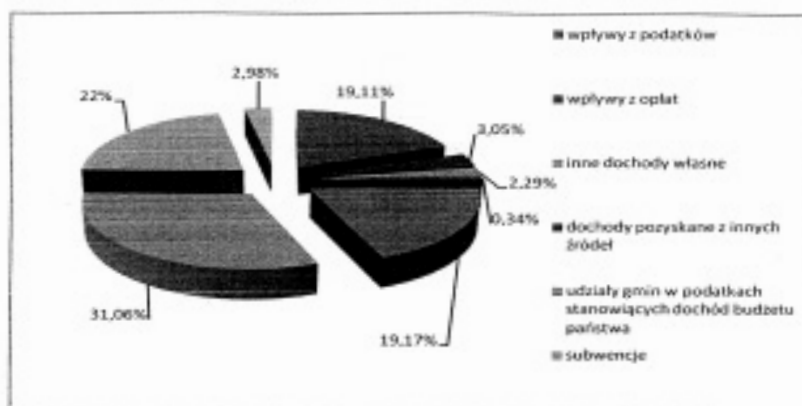
Dochody majątkowe stanowią 2,98% w ogólnej kwocie dochodów, wykonanie w kwocie 1.905.090,96 zł i były niższe o kwotę 2.050.458,79 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Łączne wykonanie dochodów ogółem było niższe o kwotę 2.846.750,63 zł niż w analogicznym okresie roku 2008.

Na taki poziom wykonania dochodów miał wpływ światowy kryzys gospodarczy, który znalazł także odbicie w gospodarce narodowej, stąd zmniejszenie planu, zadań zleconych i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Wykres 1
Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.
opracowana na podstawie części I tabeli nr 1.



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2009 roku w kolejności wynikającej z podziałki klasyfikacji budżetowej - wg sprawozdania Rb-27S.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 540.696 zł, wykonano 598.983,27 zł, tj. 110,78%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Gminy Gołuchów w wysokości 81.399,31 zł tytułem partycypacji w kosztach nowego odwiertu ujęcia wody Tursko B.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 95,73% planu

Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 540.696 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotacje w kwocie 517.583,96 zł, a różnica została zwrócona do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 3.000 zł wykonano

2.640,25 zł, tj. 88,01%

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 1.005.581 zł wykonano 1.005.580,09 zł, tj. 100%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dochody ze sprzedaży autobusów. Z uwagi na stan techniczny autobusy zostały wycofane, wyłączone z umowy użyczenia, następnie wycenione i sprzedane za kwotę 3.210 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 100% planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 40.000 zł, z tytułu zawartej umowy partnerskiej między firmą Stropex, a Miastem i Gminą Pleszew oraz środki z Powiatu Pleszewskiego w wysokości 50.000 zł i 804.370,09 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ponadto otrzymano środki w

WFOGR

w wysokości 100.000 zł na remont dróg dojazdowych do pól w m. Suchorzew, Zawidowice i Kuczków. Ponadto pozyskano środki w wysokości 8.000 zł na usuwanie szkód spowodowanych wichurami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan w kwocie 1.238.325 zł wykonano 1.226.442,72zł, tj. 99,04%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 99,04% planu

W 2009 roku do Miasta i Gminy Pleszew wpłynęły dochody z tytułu:

opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 214.654,97 zł, wykonanie na poziomie 90,54% planu

najmu i dzierżawy w kwocie 358.955,42 zł, tj. 117,15% planu,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 28.886,55 zł, tj. 97,26%,

ze sprzedaży składników majątkowych (działka ul. Traugutta, działki w Sowinie oraz lokale mieszkalne) - kwota 603.745,01 zł, tj. 93,39% planu. Ponieważ nie zrealizowano zaplanowanych sprzedaży nieruchomości, stąd niższe wykonanie planu.

pozostałe odsetki – kwota 20.200,77 zł, tj. 108,03% wykonania planu.

Dział 710 Działalność usługowa – zrealizowano dochody w 110,21%. Na plan 75.400 zł wykonano 83.096,23 zł, w tym:

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 110,21% planu

W rozdziale tym otrzymano dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 82.350,03 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 746,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – dochody zrealizowano w 107,65%. Na plan 426.430 zł wykonano 459.062,63 zł, w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano 98,98% planu

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie 189.400 zł, oraz dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.272,55 zł (za dowody osobiste).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 115,13% planu

W 2009 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 227.845,38 zł, oraz dochody z różnych wpłat w wysokości 35.564,75 zł, na które składają się:

- wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- ubezpieczenia majątku, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1% - wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu tery-

torialnego – wykonano 100% planu

W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokości 3.979,95 zł z Fundacji Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie florystyki i kompozycji kwiatowych”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody zrealizowano w 100%. Na plan 63.167 zł wykonano 63.166,34 zł, w tym:

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

Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.917,34 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonano 100% planu

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 58.249 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakupy materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan

90.884 zł wykonano 96.960,76 zł, tj. 106,69%

Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 106,69% planu

W 2009 roku uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywnien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 96.960,76 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zrealizowano w 95,78%. Na plan 27.490.202 zł wykonano 26.329.867,26 zł, w tym:

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (106,79% planu)

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 44.358,74 zł oraz 491,14 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (99,02% planu)

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu podatków, które wynoszą odpowiednio:

- nieruchomości od osób prawnych - 5.322.568,79 zł (99,68% planu),

- rolnego - 261.075zł (100,03% planu),

- leśnego – 36.560 zł (100% planu),

- środków transportowych – 162.523,91 zł (81,93% planu), wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach w miesią-

cu lutym i wrześniu. Niższe wykonanie spowodowane jest rozłożeniem na raty zaległości oraz odroczeniem terminu płatności.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.851,34 zł (123,78% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.827,66zł (56,09% planu),

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 315.724 zł (100% planu).

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonano 97,83% planu

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu podatków i opłat, które wynoszą odpowiednio:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.534.537,24 zł (99,03% planu),

- z podatku rolnego – 858.997,38 zł (97,80% planu),

- z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.410 zł (102,89% planu),

- z podatku od środków transportowych – 829.911,84 zł (94,96% planu),

- z podatku od spadków i darowizn – 111.760,64 zł (101,60% planu),

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

- z opłaty targowej – 357.482 zł (110,81% planu),

- z podatku od czynności cywilnoprawnych –

682.014,77 zł (91,29% planu),

- z zaległości z podatków zniesionych – 35.431,81 zł (102,55% planu),

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83.790,71 zł (81,35% planu).

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – wykonano 70,55% planu

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 597.921,74 zł (48,41% planu). W związku z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym zaświadczenie VAT-25 może zostać zastąpione innymi dokumentami, powoduje, że osoby rejestrujące samochód nie występują o wydanie zaświadczenia, stąd niższe wykonanie planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 421.412,99 zł (110,90% planu).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 293.106,47 zł (109,25% planu), z tego:

a) karty postojowe – 92.830 zł,

b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 64.232,71zł

c) opłata planistyczna – 129.743,76zł,

d) opłata od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 6.300 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 17.162,95 zł (wykonano 101,38% planu).

Wpływy z grzywny, mandatów, opłat parkingowych i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 25.324,55 zł (118,34%).

Wpływy z różnych opłat wyniosły 924 zł (wykonano 100% planu).

Pozostałe odsetki wynosiły 955,59 zł (wykonano 145,01% planu).

Tabela 2

Realizacja podatku od nieruchomości w 2009 roku							
Nazwa	Saldo na 31.12.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na 31.12.2009 r.		Ilość zalegających
	zaległość	nadpłata			zaległość	nadpłata	
Baranówek	317,16	-	1.444,00	1.534,16	227,00	-	1
Borucin	50,00	-	4.867,00	4.872,00	45,00	-	2
Bronów	1.889,20	23,30	13.825,40	15.129,10	582,20	20,00	6
Brzezie	5.283,74	55,00	42.172,00	43.880,01	3.070,53	290,10	15
Bógwidae	718,20	145,00	7.280,40	7.105,20	835,20	86,80	9
Dobra Nadzieja	4.921,10	22,00	46.110,00	47.878,40	3.374,70	244,00	16
Grodzisko	6.953,60	272,00	19.188,10	22.286,90	2.553,20	104,40	17
Janków	2.741,90	10,00	6.425,00	6.793,60	2.372,30	9,00	7
Korzkwy	3.260,80	166,00	87.066,80	82.563,20	7.702,60	275,20	12
Kowalew	21.619,43	317,91	198.109,20	192.650,69	27.167,53	416,90	38
Kuczków	26.972,80	-	56.992,00	80.387,30	3.151,50	41,00	20
Lubomierz	69,00	46,00	97.347,00	97.367,20	44,00	41,20	2
Ludwina	12.157,90	77,70	23.849,00	15.614,40	20.402,50	87,70	9
Lenartowice	28.384,00	259,10	70.444,40	63.808,60	34.540,60	165,10	19
Marszew	889,00	-	4.486,00	4.273,00	1.112,00	10,00	2
Nowa Wieś	17.154,80	160,60	40.580,40	44.348,50	13.566,90	340,80	15
Pacanowice	2.001,80	62,80	8.062,00	6.580,80	3.454,00	33,80	9
Piekarzew	4.876,09	-	23.928,50	24.940,83	3.546,06	28,00	11
Prokopów	2.980,80	-	8.736,00	6.857,40	4.910,60	51,20	5
Rokutów	513,80	81,40	9.585,00	8.567,80	1.561,00	111,40	8
Sowina	192,00	93,90	9.033,00	7.259,20	423,00	10,60	3
Sowina Błotna	481,00	-	12.766,80	10.031,40	545,00	177,00	6

Suchorzew	2.390,10	59,77	21.987,00	22.979,63	1.503,70	166,00	12
Taczanów Pierwszy	44,00	-	9.275,00	9.169,20	149,80	-	4
Taczanów Drugi	12.291,34	30,40	111.428,60	109.925,34	13.818,00	60,80	27
Zielona Łąka	937,80	100,80	110.185,80	107.654,80	3.369,80	181,40	14
Zawidowice	2.688,00	25,00	13.344,00	12.599,20	3.412,80	5,00	6
Zawady	30,00	13,00	2.028,40	788,20	8,80	55,00	1
Pleszew	251.597,41	7.048,68	2.117.738,10	2.059.014,89	264.893,51	6.929,77	310
Poza terenem gminy	50.297,19	1.796,70	463.814,40	417.676,29	95.839,30	1.480,90	44
RAZEM	464.703,96	10.867,06	3.642.099,30	3.534.537,24	518.183,13	11.423,07	650
Osoby prawne	361.198,03	27.162,40	5.636.523,50	5.322.568,79	619.375,33	4.449,99	32
OGÓŁEM	825.901,99	38.029,46	9.278.622,80	8.857.106,03	1.137.558,46	15.873,06	682

Tabela 3
Realizacja podatku rolnego w 2009 roku

Nazwa	Saldo na 31.12.2008 r.		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na 31.12.2009 r.		Ilość zalegających
	zaległość	nadpłata			zaległość	nadpłata	
Baranówek	547,00	-	7.075,00	7.622,00	-	-	0
Borucin	1.440,00	23,30	15.142,00	14.764,30	1.831,40	37,00	3
Bronów	470,00	4,00	13.243,00	13.423,20	368,00	82,20	4
Brzezie	5.547,70	-	27.391,00	27.736,80	5.021,90	3,00	5
Bógwidze	1.119,00	167,50	22.400,20	19.094,70	4.257,00	-	5
Dobra Nadzieja	876,10	-	14.854,00	14.409,80	1.329,30	9,00	8
Grodzisko	604,40	47,10	17.671,10	17.773,20	488,30	33,10	4
Janków	253,70	-	26.783,00	26.469,70	606,00	39,00	3
Korzkwy	2.093,80	-	12.272,10	11.215,00	3.222,90	79,00	7
Kowalew	17.177,30	190,80	78.464,60	80.107,81	15.445,10	376,51	21
Kuczków	2.322,60	-	32.619,00	32.313,20	2.632,60	16,20	7
Lubomierz	603,00	12,00	62.357,00	61.718,20	1.229,80	-	2
Ludwina	2.460,50	38,00	17.947,00	16.741,40	3.721,50	93,40	4
Lenartowice	3.122,20	48,90	46.483,00	44.447,00	4.482,00	18,50	12
Marszew	7,00	4,00	5.625,00	5.621,00	7,00	-	1
Nowa Wieś	1.467,00	13,00	17.642,00	18.099,60	1.015,00	18,60	7
Pacanowice	1.045,00	-	12.679,00	13.573,20	211,80	61,00	3
Piekarzew	907,60	33,00	16.969,10	16.736,60	945,80	140,00	8
Prokopów	448,00	21,00	20.543,00	20.429,00	533,00	-	2
Rokutów	509,00	-	15.990,00	15.392,85	1.183,00	76,85	7
Sowina	264,00	-	9.365,00	9.556,20	72,80	-	3
Sowina Błotna	1.175,00	20,00	24.811,00	23.984,00	2.056,00	74,00	5
Suchorzew	546,60	83,00	31.353,00	29.413,00	2.490,00	86,40	5
Taczanów Pierwszy	657,00	-	25.580,00	25.186,00	1.051,00	-	3
Taczanów Drugi	3.410,90	4,00	27.493,50	26.477,11	4.498,80	87,31	21
Zielona Łąka	5.174,30	72,10	16.179,00	15.080,50	3.068,60	4,00	8
Zawidowice	81,00	10,00	14.716,00	14.643,00	152,80	8,80	3
Zawady	-	-	492,00	492,00	-	-	0
Pleszew	6.271,95	442,90	110.729,00	111.661,81	5.338,10	495,86	63
Poza terenem gminy	5.144,40	217,80	126.201,00	124.815,20	6.560,80	248,40	23
RAZEM	65.746,05	1.452,40	871.069,60	858.997,38	73.820,30	2.088,13	247
Osoby prawne	150,80	70,99	260.970,00	261.075,00	56,00	81,19	1
OGÓŁEM	65.896,85	1.523,39	1.132.039,60	1.120.072,38	73.876,30	2.169,32	248

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 96,90% planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 11.454.612 zł (tj. 95,44% planu). Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 803.347,40 zł (tj. 123,87% planu). Wyższe wykonanie dochodów zrealizowane zostało przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fi-

zycznych jest niższe o 1.146.703 zł niż wynika to z danych szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody zrealizowano w 100,12%. Na plan 19.958.327 zł wykonano 19.982.062,60 zł, w tym:

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 14.259.467 zł (100% planu).

- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4.373.626 zł (100% planu),
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 1.156.156zł (100% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło w wysokości 76.155 zł (100% planu).

Pozostałe dochody wynoszą 116.658,60 zł, (tj. 125,54% planu), w tym kwoty rozliczenia niewygasających wydatków czyli zwrotu środków mi. in. z zadań:

- „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” – 30.129,63 zł,
- „Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie” – 36.936,20 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew” - 22.095,04 zł,

Natomiast 3.624,68 zł to dochody wpłacane przez komornika wyrokiem sądu za otworzenie rowu w m. Brzezie w wysokości 1.968 zł, zwroty rozliczonych a niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 1.656,68 zł, natomiast kwota 799,06zł dotyczy wpłaty za spadek.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dochody zrealizowano w 97,88%. Na plan 300.367 zł wykonano 294.010,43 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 101,04% planu

W rozdziale tym na dochody w wysokości 729 zł składały się:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 249 zł w ZSP Nr 2 w Pleszewie,
- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych – dot. sprzedaży grzejników w ZSP Nr 2 w Pleszewie w wysokości 480 zł.

Ponadto otrzymano dotację w wysokości 45.886 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”.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 69,25% planu

Dochody zrealizowane w łącznej kwocie 2.309,54 zł obejmują kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych (kwota 1.293,46 zł), oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (kwota 1.016,08 zł).

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 110% planu.

Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z grzywn nałożonych na rodziców dzieci, które nie uczęszczały do szkoły w wysokości 200 zł oraz koszty wystawienia postanowienia w wysokości 20 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 97,67% planu

Dochody w tym rozdziale wynosiły 244.865,89 zł i pochodziły:

- z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych – 330 zł,
- z tytułu czynszów na wynajmowane mieszkania i garaż – 14.407,14 zł,
- otrzymane środki za zużytą wodę i ogrzewanie (wpłaty PTBS oraz od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych w ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 w Pleszewie oraz ZSP w Kuczkowie i ZSP w Kowalewie) - 98.692,68zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 9.998,71 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wypłaty wynagrodzeń chorobowych, tzw. dochód z ZUS-u oraz wpływy z tytułu terminowego regulowania podatków w wysokości 0,3%) – 6.418,38 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 109.725,93 zł.

Od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymano środki w wysokości 736 zł na realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP w Taczanowie a uczniami z Niemiec oraz kwotę 4.557,05 zł na realizację programu „Śpiewająca Polska”.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zrealizowano w 98,82%. Na plan 12.763.120 zł wykonano 12.611.917,54 zł, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wykonano 118,94% planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 10.073,86 zł będącą częściową odpłatnością kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 100,68% planu

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 479.483,96 zł, które obejmują dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.320 zł (są to dochody za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe osobom prywatnym oraz na organizację szkoleń dla bezrobotnych),
- wpływów z usług – 39.396,90 zł,
- pozostałych odsetek – 168,02 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 82zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 427.407,57zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109,47 zł.

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

W rozdziale tym dochody wyniosły 8.979.797,08 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 8.915.410,56 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5%. Jest to kwota 64.215,41 zł,
- pozostałych odsetek – 171,11 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonano 90,08% planu

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 69.895 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 42.415,49 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 96,86% planu

W rozdziale tym dochody wyniosły 1.390.270,60 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – kwota 698.697,67 zł oraz dotacji celowych na zadania własne (zasiłki) kwota – 691.572,93 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 100% planu

Są to dochody w wysokości 3.000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

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

W rozdziale tym dochody wyniosły 821.277,27 zł i pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – 810.646 zł (100%)
- wpływów z różnych dochodów – 339,78 zł

(97,08%),

- pozostałych odsetek – 10.291,49 zł (34,30%).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 95,89% planu

Kwota 41.418,65 zł obejmuje dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Natomiast kwota 273,94 zł obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należącej gminie w wysokości 5%.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 95,75% 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 674.011,69 zł.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych – edycja 2009 rok” gmina otrzymała środki w wysokości 100.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zrealizowano w 99,82%. Na plan 513.325 zł wykonano 512.397,15 zł, w tym:

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano 99,82% planu

Są to dochody otrzymane z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. w wysokości 296.529,60 zł oraz dochody w wysokości 2.835,09 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Również przekazana została dotacja rozwojowa na realizację projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. pn. „Lepsze jutro” w wysokości 202.321,33 zł oraz środki własne w wysokości 10.711,13 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody zrealizowano w 91,44%. Na plan 242.207 zł wykonano 221.483,90 zł, w tym:

W tym dziale są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 179.377 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację w wysokości 62.830 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, którą wykorzystwała w wysokości 42.106,90 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zrealizowano w 85,92%. Na plan 17.624 zł wykonano 15.141,67 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód – wykonano 520 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 520 zł z tytułu nałożenia mandatu za niezgodne z prawem wybudowanie urządzenia odprowadzającego nadmiar wód.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 107,88% planu

Wykonano dochody w wysokości 4.854,45 zł, które pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów – 4.000 zł – spłata wg umów rat za modernizację kotłowni na ogrzewanie gazowe – (100% wykonania planu).

- pozostałych odsetek – 854,45 zł (170,89% planu).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 129,50 zł

W rozdziale tym otrzymano wpływy z dywidend w wysokości 129,50 zł od Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 69,50% planu

Gmina otrzymała dochody w wysokości 6.950,13 zł z tytułu opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano 86,03% planu

Są to dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.050 zł,
- pozostałe odsetki – 13,21 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wywóz nieczystości, użyczenie energii elektrycznej) – 624,38 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zrealizowano w 100,0%. Na plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł

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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody zrealizowano w 98,54%. Na plan 376.336 zł wykonano 370.851,95 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dochody w wysokości 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Są to środki na realizację zadania ujętego w wykazie „niewygasających wydatków z 2008r”. Urząd Marszałkowski dopiero po prawidłowym rozliczeniu zadania przekazał swój udział.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonano 87,35% planu

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 11.050,95 zł, pozostałych odsetek - 726,05 zł oraz różnych dochodów - 4.150,18 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi zaplanowane przez OSiR wykonano w wysokości 21.924,77 zł (wstęp na basen).

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 98,11%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej:

Wyższe wykonanie:

a) podatek od spadków i darowizn (101,60% wykonania) – wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione;

b) opłata targowa (110,81% wykonania) – zależy od wysokości stawek, które od 2004 r. nie były zmieniane, liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej i asortymentu oraz dyscypliny płatniczej podatników. Można stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja zainteresowania tą formą handlu oraz dyscypliny płatniczej;

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (110,90% wykonania) – w 2009 r. wydano łącznie 110 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż piwa, wina i wódki. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan (41.412,99 zł) zwiększa plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku;

d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (123,87% wykonania) – wyższe wykonanie wynika m. in. z wzrastającej liczby podmiotów i poprawiającej się dochodowości przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (105,62% wykonania) – na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych, a oczekiwanych dochodów stąd rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności, a także uregulowanie zaległości z roku 2008 i terminowe wpłaty za rok bieżący;

f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (101,38% wykonania) – opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z tego tytułu są objęte szacunkowym planem, a przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozliczając się w cyklu kwartalnym,

g) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 109,25% planu, z tego:

- karty postojowe – 92.830 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 64.232,71 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 – 129.743,76 zł,
- opłata od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 6.300 zł (w 2009 roku przybyło 210 nowych przedsiębiorców, natomiast 227 przedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia działalności).
- h) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (117,15% wykonania) – większe zainteresowanie wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego,
- i) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (104,52% wykonania) – zależne od stopy procentowej oraz racjonalne i umiejętne gospodarowanie środkami pieniężnymi (lokaty over-night),
- j) wpływy z różnych dochodów (329,30% wykonania) – wpływ środków z ubezpieczenia majątku za wyrządzoną szkodę oraz wyższe wpływy Płatnika.
- k) wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wykonanie 129,73%) – większe wykonanie wynika z dobrej organizacji windykacji i współpracy z Urzędem Skarbowym w ściąganiu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

Niższe wykonanie:

- a) podatek rolny (98,31% wykonania) – poziom wykonania wynika m. in. z:
 - zmian klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane oraz z pozostałych gruntów rolnych na użytki rolne,
 - umorzenia podatku w związku z trudną sytuacją materialną i losową podatnika w wysokości 3.610,50,
 - ulgi inwestycyjnej w wysokości 16.287 zł;
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 39.232 zł,

b) podatek od nieruchomości (99,42% wykonania) – ujawniono przypadki nieruchomości dotąd nie opodatkowanych, w wyniku przeprowadzonych 72 działań kontrolnych oraz przeprowadzających czynności sprawdzających (1432 wezwań do złożenia informacji) których opodatkowanie wiązało się z powstaniem należności z tego tytułu w 2009 roku, jest to kwota ok.750.000 zł. To działanie spowodowało zwiększenie liczby płatników podatku o 478 osób.

W wyniku powyższych działań zwiększyły się zaległości w stosunku do roku 2008;

c) podatek od czynności cywilnoprawnych (92,24% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu w roku 2009 istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa;

d) wpływy z opłaty produktowej (69,50% wykonania) – otrzymane przez Gminę dochody z tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie udział w wysokości 60%;

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (95,44% wykonania) – na poziom wykonania planu (ustalanego przez Ministerstwo Finansów) wpływ miała sytuacja gospodarcza kraju oraz kryzys w gospodarce światowej. Udział Miasta i Gminy w PIT wynosi – 36,49%.

Tabela 4

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	540.696	598.983,27	110,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	81.399,31	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	81.399,31	
	01095		Pozostała działalność	540.696	517.583,96	95,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540.696	517.583,96	95,73
020			Leśnictwo	3.000	2.640,25	88,01
	02001		Gospodarka leśna	3.000	2.640,25	88,01

		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	3.000	2.640,25	88,01
600			Transport i łączność	1.005.581	1.005.580,09	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.210	3.210,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.210	3.210,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.002.371	1.002.370,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	8.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	804.371	804.370,09	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.238.325	1.226.442,72	99,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.238.325	1.226.442,72	99,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237.075	214.654,97	90,54
		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	306.400	358.955,42	117,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.700	28.886,55	97,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	646.450	603.745,01	93,39
		0920	Pozostałe odsetki	18.700	20.200,77	108,03
710			Działalność usługowa	75.400	83.096,23	110,21
	71035		Cmentarze	75.400	83.096,23	110,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	746,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.400	82.350,03	109,22
750			Administracja publiczna	426.430	459.062,63	107,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	193.650	191.672,55	98,98
		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	4.250	2.272,55	53,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228.800	263.410,13	115,13
		0920	Pozostałe odsetki	218.000	227.845,38	104,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.800	35.564,75	329,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.980	3.979,95	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	3.980	3.979,95	100,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.167	63.166,34	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.918	4.917,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.918	4.917,34	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58.249	58.249,00	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	58.249	58.249,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.884	96.960,76	106,69
	75416		Straż Miejska	90.884	96.960,76	106,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90.884	96.960,76	106,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.490.202	26.329.867,26	95,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000	44.849,88	106,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000	44.358,74	105,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	491,14	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.203.731	6.143.130,70	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	5.339.592	5.322.568,79	99,68
		0320	Podatek rolny	260.988	261.075,00	100,03
		0330	Podatek leśny	36.560	36.560,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	198.367	162.523,91	81,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.500	27.851,34	123,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	16.827,66	56,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315.724	315.724,00	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	6.642.813	6.498.336,39	97,83
		0310	Podatek od nieruchomości	3.569.025	3.534.537,24	99,03
		0320	Podatek rolny	878.331	858.997,38	97,80
		0330	Podatek leśny	4.286	4.410,00	102,89
		0340	Podatek od środków transportowych	873.920	829.911,84	94,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110.000	111.760,64	101,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	322.600	357.482,00	110,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	747.100	682.014,77	91,29
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	34.551	35.431,81	102,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103.000	83.790,71	81,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.923.213	1.356.808,29	70,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.235.000	597.921,74	48,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.930	17.162,95	101,38

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000	421.412,99	110,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268.300	293.106,47	109,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21.400	25.324,55	118,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	924	924,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	659	955,59	145,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.649.845	12.257.959,40	96,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.001.315	11.454.612,00	95,44
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	648.530	803.347,40	123,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.600	28.782,60	100,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.600	28.782,60	100,64
758			Różne rozliczenia	19.958.327	19.982.062,60	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.259.467	14.259.467,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.259.467	14.259.467,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76.155	76.155,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76.155	76.155,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.373.626	4.373.626,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.373.626	4.373.626,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92.923	116.658,60	125,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		799,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92.923	115.859,54	124,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.156.156	1.156.156,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.156.156	1.156.156,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	300.367	294.010,43	97,88
	80101		Szkoły podstawowe	46.133	46.615,00	101,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	212	249,00	117,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		480,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.886	45.886,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.335	2.309,54	69,25
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.293,46	43,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335	1.016,08	303,31
	80110		Gimnazja	200	220,00	110,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
	80195		Pozostała działalność	250.699	244.865,89	97,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	410	330,00	80,49
		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	16.391	14.407,14	87,90
		0830	Wpływy z usług	91.391	98.692,68	107,99
		0920	Pozostałe odsetki	21.304	9.998,71	46,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.169	6.418,38	104,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.726	109.725,93	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	5.308	5.293,05	99,72

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	12.763.120	12.611.917,54	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	8.470	10.073,86	118,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.470	10.073,86	118,94
	85203		Ośrodki wsparcia	476.255	479.483,96	100,68
		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	8.420	12.320,00	146,32
		0830	Wpływy z usług	40.000	39.396,90	98,49
		0920	Pozostałe odsetki	190	168,02	88,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	82,00	102,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427.415	427.407,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	109,47	72,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.022.440	8.979.797,08	99,53
		0920	Pozostałe odsetki		171,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.972.940	8.915.410,56	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49.500	64.215,41	129,73
	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.	124.679	112.310,49	90,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.895	69.895,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.784	42.415,49	77,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.435.400	1.390.270,60	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698.846	698.697,67	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	736.554	691.572,93	93,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840.996	821.277,27	97,66
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	10.291,49	34,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	339,78	97,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	810.646	810.646,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.480	41.692,59	95,89
		0830	Wpływy z usług	43.300	41.418,65	95,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	273,94	152,19
	85295		Pozostała działalność	808.400	774.011,69	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708.400	674.011,69	95,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513.325	512.397,15	99,82
	85395		Pozostała działalność	513.325	512.397,15	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.835,09	113,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	500.075	498.850,93	99,76
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.750	10.711,13	99,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242.207	221.483,90	91,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242.207	221.483,90	91,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242.207	221.483,90	91,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.624	15.141,67	85,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		520,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.500	4.854,45	107,88
		0920	Pozostałe odsetki	500	854,45	170,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		129,50	
		0740	Wpływy z dywidend		129,50	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	6.950,13	69,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	6.950,13	69,50
	90095		Pozostała działalność	3.124	2.687,59	86,03
		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	2.500	2.050,00	82,00
		0920	Pozostałe odsetki		13,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624	624,38	100,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80.000	80.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	376.336	370.851,95	98,54
	92601		Obiekty sportowe	333.000	333.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333.000	333.000,00	100,00

			i zakupów inwestycyjnych			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43.336	37.851,95	87,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.036	11.050,95	100,14
		0830	Wpływy z usług	25.000	21.924,77	87,70
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	726,05	55,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	4.150,18	69,17
			Ogółem:	65.184.991	63.953.664,79	98,11

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

Tabela 5
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	648.530	803.347,40	123,87	Urzędy Skarbowe - różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.001.315	11.454.612,00	95,44	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	1.139.319	1.120.072,38	98,31	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	8.908.617	8.857.106,03	99,42	Gmina
5.	Podatek leśny	40.846	40.970,00	100,30	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	1.072.287	992.435,75	92,55	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	42.000	44.358,74	105,62	Urząd Skarbowy w Pleszewie
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	769.600	709.866,11	92,24	Urzędy Skarbowe – różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.235.000	597.921,74	48,41	Gmina i inni inkasenci
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.930	17.162,95	101,38	Gmina
	Ogółem:	25.874.444	24.637.853,10	95,22	

3.1. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2009 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2009 r. według RB 27S wynosi 5.769.302,67 zł, co stanowi 9,02% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009 r. według RB 27S wynosi 4.024.641,71zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 107.469,52 zł, co stanowi 6,29% wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w roku 2009 wystawiono łącznie 2.126 upomnień oraz wystawiono 1.064 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 837.556,95 zł oraz 79 tytułów wystawionych w celu nadania klauzuli wykonalności do wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Dokonano

wpisu zestawów skarbowych – 2 sztuki na kwotę 14.652,80 zł.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości – 214 szt., zawieszenie tytułów wykonawczych w związku z rozłożeniem zaległości na raty – 6 szt. oraz wznowienie tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat – 2 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłaconego 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 124.711,91 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie

253 wezwań predezekucyjnych, oraz skierowano do sądu 3 sprawy.

Poniżej zamieszczono wykaz należności będących zaległościami oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12. 2009 roku).

Tabela 6

Wykaz należności będących zaległościami oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Zaległość	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1.137.558,46	15.873,06
Podatek rolny	73.876,30	2.169,32
Podatek leśny	257,9	17
Podatek od środków transportowych	265.406,64	6.788,33
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	117.201,91	304,7
Podatek od spadków i darowizn	4.628,20	0,9
Wpływy z opłaty skarbowej	1.201,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	94.322,22	724,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.138,18	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.673,85	936,79
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	11.506,03	9,74
Podatki zniesione	1.180.205,62	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.881,80	1.178,90
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	36.933,25	494,55
Wpływy z różnych dochodów	11.418,69	410,88
Wpływy z różnych opłat	12,6	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39,42	201,22
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	18.318,53	263,16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	931.591,59	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		54.945,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		8,76
Razem	3.917.172,19	84.327,21

3.2. Zwolnienie, umorzenia i ulgi

W 2009 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżek górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.396.463,63 zł, – tj. 2,19% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości 947.821,55 zł, tj. 1,48%,
- podatek od środków transportowych 230.925,41 zł, tj. 0,37%,
- podatek rolny 217.716,67 zł, tj. 0,34%,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 253.963,87 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 37.719,33 zł,

- podatek od nieruchomości 10.533,40 zł,
- podatek rolny 3.610,50 zł,
- podatek leśny 25,00 zł,
- podatek od środków transportowych 14.744,00 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 129.602,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 50.328,30 zł,
- podatek rolny 126,00 zł,
- podatek od środków transportowych 64.361,80 zł,
- odsetki 12.181,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.605,00 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 udzielo-

no osobom fizycznym i prawnym w ilości 19 osób.

4) Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości zawiera tabela 7.

Tabela 7

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
1.	Podatek rolny	55.519	0	0	52.440	3.079
	w tym:					
	a) inwestycyjna	16.287	0	0	15.187	1.100
	b) nabycie gruntów	39.232	0	0	37.253	1.979
2.	Podatek leśny	24.655	20.445	0	4.209	1
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	24.431	20.221	0	4.209	1
	b) wpisane do rejestru zabytków	224	224	0	0	0
3.	Podatek od nieruchomości	322.853	322.893	40	0	0
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	322.853	322.893	40	0	0
4.	Ogółem (1 + 2 + 3)	402.115	343.338	40	56.649	3.080
5.	Struktura%	100	85,39	0,01	14,09	0,77

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 wymienionej ulgi skorzystało 88 osób.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 100 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 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:

- odnowy elewacji frontowych budynków miesz-

kalnych ze zwolnienia skorzystały 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 288 zł.

- prowadzenia działalności kulturalnej, działalności o kulturze fizycznej i ochronie przeciwpożarowej skorzystało 10 jednostek na łączną kwotę 33.410,73 zł.

Na podstawie §1 Uchwały Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007 r. 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 skorzystały 2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna na łączną kwotę 217.763,34 zł,

- nabycia gruntów do prowadzenia działalności gospodarczej skorzystała 1 osoba fizyczna na kwotę 2.501,80 zł.

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

4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia poniższa tabela opracowana na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Tabela 8

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	833.386	808.925,42	97,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267.055	267.054,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.055	267.054,69	100,00
	01030		Izby rolnicze	23.815	22.469,77	94,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.815	22.469,77	94,35
	01095		Pozostała działalność	542.516	519.400,96	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	388,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,67	101,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.558	2.558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.671	3.668,42	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5.289	5.288,05	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	530.547	507.435,26	95,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220.000	219.838,48	99,93
	40002		Dostarczanie wody	220.000	219.838,48	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	219.838,48	99,93
600			Transport i łączność	6.239.914	5.985.614,36	95,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361.900	361.862,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	361.900	361.862,20	99,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	24.520	24.520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.520	24.520,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418.920	383.523,46	91,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418.920	383.523,46	91,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5.434.574	5.215.708,70	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.867	72.866,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	437.429	437.429,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717.335	717.334,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.900	2.900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291	291,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.203.752	3.984.887,71	94,79
630			Turystyka	3.460	3.458,80	99,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.460	3.458,80	99,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460	458,80	99,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841.800	726.861,17	86,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751.800	646.906,56	86,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000	72.485,00	86,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.430,40	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	196,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.500	32.357,47	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	224.500	169.346,76	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	304,00	30,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121.500	99.713,33	82,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600	1.350,80	84,43

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268.000	252.722,80	94,30
	70095		Pozostała działalność	90.000	79.954,61	88,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	79.954,61	88,84
710			Działalność usługowa	279.200	206.893,47	74,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249.200	180.328,62	72,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.200	48.942,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	131.386,62	65,69
	71035		Cmentarze	30.000	26.564,85	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.564,85	88,55
720			Informatyka	127.427	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	127.427	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.800	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.627	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6.056.195	5.884.170,15	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	392.061	370.329,63	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900	738,75	38,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.843	276.895,89	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.333	18.332,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.959	40.421,09	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.929	5.965,86	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.720	8.707,72	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	4.137,52	94,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.810	2.793,03	73,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.247,17	89,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.021	9.020,36	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.646	1.070,00	65,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307.384	288.778,21	93,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271.584	269.456,47	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	10.735,47	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700	5.267,62	92,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.523,55	84,64
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	1.495,10	9,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	300,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.922.150	4.795.004,90	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.500	10.277,11	58,73
		3050	Zasądzone renty	220	132,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003.215	2.994.282,68	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.960	192.959,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472.355	443.583,23	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.186	72.770,82	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	37.722,50	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.031	125.212,72	85,74
		4260	Zakup energii	91.200	90.291,74	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.600	24.164,04	84,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	2.342,40	52,05
		4300	Zakup usług pozostałych	255.724	239.012,67	93,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	6.992,58	87,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.390	16.032,50	92,19

			telefonii komórkowej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56.900	52.132,00	91,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	69.500	63.546,51	91,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.400	935,14	38,96
		4430	Różne opłaty i składki	22.200	18.518,66	83,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.494	96.493,71	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.100	293,20	3,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.100	28.519,90	86,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.000	16.764,46	98,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76.931	76.931,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.094	129.093,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.550	56.000,66	99,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237.200	233.215,59	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	295,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.200	80.062,15	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	139.700	138.719,14	99,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	7.930,00	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	2.051,38	68,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000	2.394,50	79,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.305,42	87,03
		4430	Różne opłaty i składki	500	458,00	91,60
	75095		Pozostała działalność	197.400	196.841,82	99,72
		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	142.400	142.371,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.167	63.166,34	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.918	4.917,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	634,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	102,41	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180	4.180,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58.249	58.249,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.879	32.878,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.531	1.530,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	246,88	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.416	15.416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.617	6.618,12	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.539	1.538,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20,06	100,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724.658	707.123,08	97,58
	75405		Komendy powiatowe Policji	53.000	53.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	53.000	53.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217.479	206.992,21	95,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	22.416,00	97,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.923	9.051,23	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963	962,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.680	4.677,26	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411	241,30	58,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.680	45.707,18	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.700	59.642,44	99,90
		4260	Zakup energii	24.750	22.071,48	89,18
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	6.471,87	80,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.300,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.078,61	63,48
		4430	Różne opłaty i składki	13.872	13.872,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500,02	100,00
	75414		Obrona cywilna	6.000	5.110,05	85,17
		4260	Zakup energii	1.100	925,92	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4.270	3.599,87	84,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630	584,26	92,74
	75416		Straż Miejska	362.804	360.891,40	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.630	13.628,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.429	243.429,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.659	14.658,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.275	40.275,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.264	6.263,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880	2.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.650	12.448,72	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	991,20	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.442	10.439,12	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.690	1.509,29	89,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	960,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.575,66	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.448	1.448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.087	8.086,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.550	1.057,04	68,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.375	13.367,66	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.275	2.080,22	63,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	10.858,00	94,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	429,44	71,57
	75495		Pozostała działalność	70.000	67.761,76	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	67.761,76	96,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209.100	203.584,30	97,36
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	209.100	203.584,30	97,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151.040	148.664,42	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.170	1.168,41	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	188,46	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	7.692,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.348,90	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.000,00	94,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i	35.000	34.522,11	98,63

			prokuratorskiego			
757			Obsługa długu publicznego	830.000	772.964,55	93,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830.000	772.964,55	93,13
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	830.000	772.964,55	93,13
758			Różne rozliczenia	137.581	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137.581	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110.981	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.600	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24.988.519	24.354.281,82	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	10.823.144	10.605.439,25	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208.034	200.521,80	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.654.336	6.545.709,79	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478.623	478.621,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100.757	1.066.671,52	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180.500	165.231,44	91,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.482	24.602,00	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342.727	340.372,80	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.394	76.464,88	98,80
		4260	Zakup energii	539.419	509.073,36	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	135.301	133.607,24	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.609	6.061,40	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	198.991	192.340,55	96,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.352	6.668,10	79,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.082	3.643,21	89,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.857	15.192,13	85,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.973	8.745,54	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	5.959	5.151,40	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468.329	468.329,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340	139,38	40,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.375	4.289,00	98,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.444	6.909,66	92,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.965	24.806,71	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.295	322.286,67	100,00
	80104		Przedszkola	4.806.751	4.609.775,12	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.743	84.229,36	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.155.627	3.056.772,59	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.608	216.605,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.442	491.669,54	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.570	76.362,34	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.926	5.904,00	74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.623	148.729,35	99,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500	12.290,75	98,33
		4260	Zakup energii	159.018	131.994,16	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	47.259	45.157,24	95,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.223	7.103,60	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	73.301	71.309,56	97,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.320	4.606,12	86,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.087	3.482,66	85,21

		telefonii komórkowej			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.297	10.836,47	88,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	732,00	73,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.170	1.235,13	56,92
	4430	Różne opłaty i składki	3.066	2.743,00	89,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.764	222.834,00	100,03
	4480	Podatek od nieruchomości	76	77,16	101,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.585	2.022,00	78,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.091	4.788,53	94,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.455	8.290,41	98,05
80110		Gimnazja	7.513.004	7.395.226,26	98,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837.790	836.365,59	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.582	90.860,59	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.471.040	4.431.156,89	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333.491	333.489,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736.438	722.692,76	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118.099	111.438,34	94,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.819	8.679,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.448	137.882,51	96,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.296	22.096,01	99,10
	4260	Zakup energii	300.780	266.297,50	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	42.101	40.620,67	96,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.165	3.579,90	69,31
	4300	Zakup usług pozostałych	49.568	47.923,38	96,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.231	2.204,09	68,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.289	1.968,80	86,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.938	5.959,10	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.888	4.510,56	76,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950	691,20	72,76
	4430	Różne opłaty i składki	4.466	3.242,00	72,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.788	300.788,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.980	1.936,00	97,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.322	4.640,64	87,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.535	16.203,17	97,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	705.807	699.287,54	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.048	14.376,18	89,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.906	1.577,02	82,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.337	92.818,41	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	590.516	590.515,93	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126.114	72.519,91	57,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.314	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680	225,00	4,81
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.798,92	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102.112	54.495,99	53,37

	80148		Stołówki szkolne	581.244	544.728,22	93,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.657	3.287,83	58,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.954	397.153,26	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.344	29.341,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.618	63.129,48	86,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.867	9.981,19	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.820	4.548,39	94,36
		4260	Zakup energii	15.405	10.132,62	65,77
		4270	Zakup usług remontowych	1.725	1.185,60	68,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.377	896,80	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.920	1.514,63	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.557	23.557,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	432.455	427.305,52	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.107	110.963,40	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.601	18.882,74	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.105	3.023,62	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.029	15.029,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.164	4.164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.294	114.087,76	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.155	155.155,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	397.170	357.127,31	89,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	42.030	38.588,39	91,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.050	3.741,00	61,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	839,28	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	20.205,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.407,53	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5.270	4.921,60	93,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.260	1.260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	978,00	97,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	235,98	47,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355.140	318.538,92	89,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163.440	145.784,94	89,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.579	8.476,95	73,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671	670,34	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	5.297,29	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	261,97	65,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.640	84.145,00	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.120	36.365,76	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600	9.024,60	54,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	497,12	62,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.498,77	83,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.540	17.250,00	93,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	223,26	44,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	250	250,01	100,00

			socjalnych			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	480,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.790,00	89,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	450,71	56,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	72,20	14,44
852			Pomoc społeczna	16.079.727	15.758.145,10	98,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334.532	333.355,53	99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334.532	333.355,53	99,65
	85203		Ośrodki wsparcia	787.605	776.072,28	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.634	4.017,87	86,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.184	410.588,93	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.081	29.079,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.413	64.155,57	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.980	8.756,51	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.470	6.176,31	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.517	35.215,90	99,15
		4260	Zakup energii	38.600	37.911,22	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	37.363	36.796,40	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.190	986,40	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	111.028	108.342,75	97,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.476	1.354,80	91,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.307	1.691,79	73,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.714	3.972,65	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	994	989,40	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.209	18.071,20	99,24
		4480	Podatek od nieruchomości	4.025	4.018,00	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345	119,70	34,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.875	1.630,00	86,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	197,46	98,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.972.940	8.915.410,56	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.084,80	83,45
		3110	Świadczenia społeczne	8.628.686	8.580.773,04	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.392	160.357,54	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.445	10.444,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.870	102.060,80	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.566	4.179,05	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.489,80	99,84
		4260	Zakup energii	5.700	5.214,63	91,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.039	864,98	83,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	195,20	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28.352	25.328,45	89,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	958,02	95,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.339,09	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.089	3.509,06	85,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.001	6.001,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600	118,12	19,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.899,00	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.234,46	82,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400	2.358,67	69,37
	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.	124.679	112.310,49	90,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124.679	112.310,49	90,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.690.317	1.603.704,36	94,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.690.317	1.603.704,36	94,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.442.000	1.354.867,64	93,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.442.000	1.354.867,64	93,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.638.914	1.624.467,24	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.095	21.629,56	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.103	1.102.957,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.079	80.078,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.049	178.166,35	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.903	26.883,51	89,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.600	15.585,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.605	1.604,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.959,13	99,73
		4260	Zakup energii	13.120	13.110,90	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	31.871	31.087,21	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.863,60	74,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40.871	37.881,21	92,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.129,09	88,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600	4.581,82	99,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.130	4.936,20	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.500	22.322,29	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	800	792,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.669	52.669,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	49,20	83,39
		4580	Pozostałe odsetki	1.270	1.095,88	86,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	4.420,00	88,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700	1.680,74	98,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.990	3.984,27	99,86
	85295		Pozostała działalność	1.088.740	1.037.957,00	95,34
		3110	Świadczenia społeczne	838.740	822.344,88	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000	195.612,12	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548.349	540.218,57	98,52
	85395		Pozostała działalność	548.349	540.218,57	98,52
		3119	Świadczenia społeczne	25.083	25.082,90	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.997	42.838,30	99,63

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.658	1.657,85	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.662	15.605,50	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	362,64	87,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.331	2.328,18	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404	57,54	14,24
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	247.489	247.274,30	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.574	4.805,58	63,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	563,49	99,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500	43.429,21	99,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.943	2.242,42	37,73
		4268	Zakup energii	1.487	910,39	61,22
		4269	Zakup energii	78	49,31	63,22
		4308	Zakup usług pozostałych	142.393	142.392,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.358	6.357,81	100,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.282	1.139,68	88,90
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68	60,32	88,71
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314	313,46	99,83
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16	15,90	99,38
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.620	2.618,80	99,95
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113	112,09	99,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770.684	719.004,06	93,29
	85401		Świetlice szkolne	442.865	414.567,66	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.258	2.898,00	68,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.809	257.392,71	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.247	19.245,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.253	42.327,81	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.375	6.752,45	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.376	24.421,57	89,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.010	2.211,38	73,47
		4260	Zakup energii	8.842	5.545,89	62,72
		4270	Zakup usług remontowych	23.450	22.496,42	95,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476	267,00	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3.836	3.513,38	91,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.656	391,06	23,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	632	480,38	76,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	908	432,29	47,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	815	361,68	44,38
		4430	Różne opłaty i składki	852	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.184	22.184,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.387	593,47	42,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.499	3.052,65	87,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325.090	304.336,40	93,62
		3240	Stypendia dla uczniów	261.661	261.620,50	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63.429	42.715,90	67,34
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.729	100,00	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.729	100,00	3,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.211.151	3.177.627,89	98,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	360.000,00	100,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360.000	360.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	300.000	299.020,00	99,67
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	299.020,00	99,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525.150	507.336,57	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	1.260,77	60,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300	8.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750	2.743,43	19,95
	4260	Zakup energii	10.000	8.777,18	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	490.970	486.246,39	99,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	8,80	29,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248.800	238.824,63	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	33.629,96	86,23
	4270	Zakup usług remontowych	23.000	22.709,85	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	136.800	133.632,12	97,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	48.852,70	97,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.742.090	1.737.335,90	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.471,20	95,19
	4260	Zakup energii	937.000	936.985,51	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	319.000	317.578,11	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	99.000	98.365,67	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.090	373.935,41	99,43
	90095	Pozostała działalność	35.111	35.110,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.111	35.110,79	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.344.185	2.335.263,17	99,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.530	27.175,38	86,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000	25.353,89	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530	1.821,49	51,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.217.455	1.214.342,00	99,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948.000	948.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.089	37.114,00	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27.710	27.564,71	99,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251	250,16	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.002	115.010,38	99,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86.403	86.402,75	100,00
	92116	Biblioteki	684.700	684.696,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684.700	684.696,00	100,00
	92118	Muzea	348.000	348.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000	258.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000	90.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	62.500	61.049,79	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.425,00	92,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.943,15	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500	29.681,64	97,32
926			Kultura fizyczna i sport	1.897.377	1.869.455,19	98,53
	92601		Obiekty sportowe	20.000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	546.882	544.383,49	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	931,05	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.872	175.636,40	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.912	30.755,14	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.100	37.040,67	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.780	5.570,42	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.700	18.498,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.100	80.032,84	99,92
		4260	Zakup energii	32.400	32.349,18	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	21.700	21.633,98	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	99.500	99.352,12	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	593,77	76,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700	2.692,65	99,73
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.883,86	96,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.818	4.766,30	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	2.630	2.426,00	92,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.870	6.812,75	99,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	917,99	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	225,00	56,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	563,61	80,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	712,00	71,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.989,76	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.650	241.003,78	98,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203.000	202.358,41	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300	32.980,91	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9.350	5.664,46	60,58
	92695		Pozostała działalność	1.084.845	1.084.067,92	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800	24.284,76	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.738,20	96,26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000	500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.845	550.844,96	100,00
Razem:				66 803 050	64 693 723,23	96,84

5. Struktura wydatków oraz informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Plezew w 2009 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych ubiegłoroczne wydatki Gminy i Miasta 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 2009 roku przeznaczono kwotę ogółem 64.693.723,23 zł.

Największą część wydatków Miasta i Gminy w 2009 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 25.073.285,88 zł co stanowi 38,76% ogółu wykonanych wydatków.

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.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Miasta i Gminy jest pomoc społeczna. W 2009 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 15.758.145,10 zł. Kwota ta stanowi 24,36% 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 3.177.627,89 zł tj. 4,91% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 9,25% ogółu wydatków, tj. kwota 5.985.614,36 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 9,10% ogółu wydatków, tj. kwota 5.884.170,15 zł.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 1,25% ogółu wydatków, tj. kwota 808.925,42 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 3,61% ogółu wydatków, tj. kwota 2.335.265,17 zł.

Na zadania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 1.869.455,19 zł, co stanowi 2,89% ogółu wydatków.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku wykonano w wysokości 64.693.723,23 zł, co

stanowi 96,84% planu (66.803.050 zł), w tym:

- wydatki bieżące: 58.368.186 zł, wykonanie 56.646.750,96 zł, tj. 97,05% planu,
- wydatki majątkowe: 8.434.864 zł, wykonanie 8.046.972,27 zł, tj. 95,40% planu.

Wykonanie wydatków ogółem było wyższe o kwotę 1.104.492,96 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008, w tym wykonanie wydatków:

- bieżących wyższe o kwotę 1.817.140,70 zł,
- majątkowych niższe o kwotę 712.647,74 zł.

Porównując wydatki bieżące do analogicznego okresu roku 2008 należy stwierdzić, że:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe o kwotę 1.902.129,28 zł, a związane to jest z faktem dwukrotnych zmian kwoty bazowej dla nauczycieli w miesiącu styczniu i wrześniu, a w konsekwencji podwyżką wynagrodzeń,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury były wyższe o kwotę 148.978,75 zł,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń były wyższe o kwotę 64.287,10 zł,

- dotacja dla niepublicznej szkoły była wyższa o kwotę 63.811,84 zł,

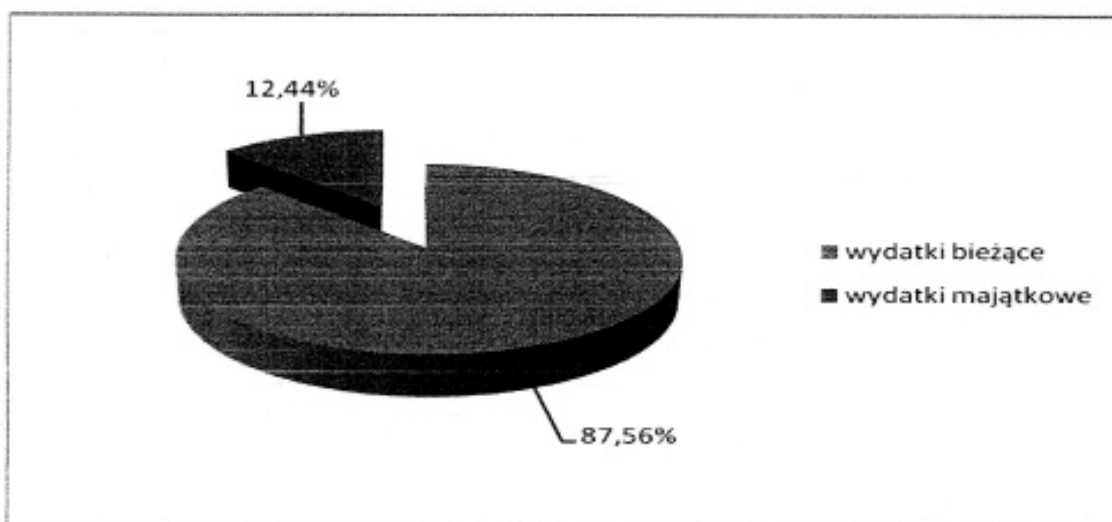
- obsługa długu była niższa o kwotę 57.508,17 zł,

- pozostałe wydatki bieżące były niższe o kwotę 304.558,10 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowana została na podstawie danych zawartych w części II tabeli nr 1.



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych zadań zrealizowanych w 2009 roku wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej z klasyfikacji budżetowej oraz wskazaniem przyczyn odchyień od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Zadania majątkowe zostały opisane w rozdziale 7.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 833.386 zł wykonano 808.925,42 zł, tj. 97,06%

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 94,35% planu

Wykonane wydatki w wysokości 22.469,77 zł związane były z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonano 95,74% 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 507.435,26 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- kwota 10.148,70 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, kopert oraz koszty umów zlecenia i koszty wysłania decyzji).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na nagrody na Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych w Marszewie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 220.000 zł wykonano 219.838,48 zł, tj. 99,93%

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody. Wykonano 99,93% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 219.838,48 zł na dopłatę do ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 6.239.914 zł wykonano 5.985.614,36 zł, tj. 95,92%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 99,99% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 361.862,20 zł na lokalny transport, który realizuje firma wybrana w przetargu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonano 95,97% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- a) remonty dróg – 437.429,02 zł, w tym mieszczą się wydatki związane z remontem chodnika w miejscowości Grodzisko, Baranówek, ul. Glinki i ul. Zielona w Pleszewie, wykonanie wjazdu ul. Fabryczna, przebudowa kanalizacji przy budynkach

komunalnych ul. Poznańska

w Pleszewie, przykrycie rowu w m. Zielona Łąka, nawierzchnia tłuczniowa ul. Sobieskiego, ul. Słoneczna w Kuczkowie, wykonanie przepustu ul. Cedrowa w Marszewie, usuwanie skutków wichury.

b) utrzymanie dróg – 717.334,75 zł, w tym m.in.:

- remonty cząstkowe, - kwota 248.430,57 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- kwota 155.764,72 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych na drogach,
- wymiana pływaków i wkładów koalescencyjnych w separatorach,
- czyszczenie przepustów,
- stabilizacja nawierzchni drogi gruntowej ul. Wąska w Suchorzewie,
- stabilizacja drogi w m. Ludwina,
- naprawa oznakowania dróg,
- remont nawierzchni postojowej ul. Piaski,
- remont drogi Sowina Błotna – Ludwina, Taczanów – Karminek, Janków, Tomaszew,
- regulacja krętek ściekowych,
- remont chodnika w m. Dobra Nadzieja, Rokutów, Marszew, Lenartowice, przy sali wiejskiej w Suchorzewie,
- remont nawierzchni drogi w m. Baranówek.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup tablic z nazwami ulic, zakup znaków i materiałów drogowych – kwota 72.866,22 zł, na ubezpieczenie dróg w wysokości 2.900 zł, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu naruszenia pasa drogowego – kwota 291 zł.

Dział 630 Turystyka – na plan 3.460 zł wykonano 3.458,80 zł, tj. 99,97%

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 99,97% planu

W 2009 r. poniesiono wydatki z zakresu upowszechniania turystyki, poprzez udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia w wysokości 458,80 zł oraz 3.000 zł jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szerszy opis zadań w rozdziale 13.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 841.800 zł wykonano 726.861,17zł, tj. 86,35%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 86,05% planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania:

- zakup energii, wody: koszty zużycia w pomieszczeniach użytkowych (ul. Kubackiego, Sporna, Ogrodowa) oraz świetlice wiejskie – kwota 32.357,47zł,
- wycenę lokali i innych nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy,
- opłata za wypisy i odpisy z Ksiąg Wieczystych oraz tłumaczenia Ksiąg Wieczystych,
- podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, założenie ksiąg obiektów budowlanych –ul. Piaski, Ogrodowa i Kubackiego, abonament za wodę, ście-

ki, okresowa kontrola stanu technicznego budynku przy ul. Piaski,

- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz za użytkowanie OSP Kowalew, PKP, Famot (lokalne),

- koszty zawarcia aktów notarialnych w sprawach przejęcia gruntów do zasobu mienia komunalnego oraz przekazanych w aporty,

- koszty związane z dzierżawą boiska sportowego (Zielona Łąka) i placu zabaw w Pleszewie przy Alei Mickiewicza, zatoki autobusowej w Marszewie, gruntu pod „witacz” w Kowalewie oraz gruntu przy ul. Marszewskiej,

- odszkodowania za drogi Bógwidze, Pleszew ul. Św. Ducha,

- wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi: Nowa Wieś – Baranówek, Marszew,

- opłata za odpis z KRS, opłaty sądowe od pozwów oraz znaki sądowe,

- umowy zlecenia za wyszukiwanie gruntów do komunalizacji oraz przygotowywanie wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 279.200 zł wykonano 206.893,47 zł, tj. 74,10%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 72,36% planu

W ramach tego rozdziału za kwotę 180.328,62 zł wykonano następujące zadania:

- zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuczków. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 97 z 14 maja 2009 r. i obowiązuje od 15 czerwca 2009 r.

- 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 2009 r.

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janików. Uzyskano opinię Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Projekt planu uzupełniony i poprawiony uzgodniono z właściwymi organami.

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś. Uzyskano opinię Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Uwagi przekazano projektantowi. Projekt planu jest uzupełniany i poprawiany.

- wykonano ewidencję zabytków dla miasta i gminy Pleszew (w formie kart adresowych i w wersji cyfrowej).

- wykonano zdjęcie lotnicze miasta Pleszewa (fotomapa i zapis cyfrowy fotomapy w formach edytorskich).

- wykonano opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb zmian studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Po sporządzeniu projektów decyzji wg umowy spisanej z urbanistą wydano:

- 198 decyzji o warunkach zabudowy,

- 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 88,55% planu

W ramach tego rozdziału wydano środki na wykonanie bazy danych Cmentarza Komunalnego oraz żwirowanie alejek na Cmentarzu Komunalnym – kwota 26.564,85 zł.

Dział 720 Informatyka – na plan 127.427 zł wykonano 0 zł, tj. 0%

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – wykonano 0% planu

Gmina nie przekazała dotacji dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację projektu informacyjnego, ponieważ Starostwo Powiatowe w dniu 14 grudnia 2009 r. przysłało informację, iż projekt w roku 2009 nie będzie realizowany ze względu odwołania firm biorących udział w postępowaniu przetargowym. Zadanie to ma być realizowane w 2010 r. zgodnie z pismem Starosty Powiatowego znak PR 0718-51/10-9 z dnia 2 marca 2010 r.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 6.056.195 zł wykonano 5.884.170,15 zł, tj. 97,16%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonano 94,46% planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 341.615,08 zł, a także na wydatki rzeczowe, głównie §4210 i 4300 (w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania komputerowego), rozmowy telefoniczne prowadzone w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich – 2.793,03 zł oraz na delegacje służbowe – 2.247,17 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.020,36 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia pracowników w wysokości 1.070 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast) – wykonano 93,95% planu

Wypłaty diet radnych oraz delegacji krajowych wynosiły – 269.456,47 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na sesję Rady Miejskiej, materiałów biurowych oraz szkolenia radnych. Pokryto także koszty rozmów telefonicznych – 1.523,55 zł. Zapłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „droga S-11” – kwota 1.495,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) – wykonano 97,42% planu

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.741.318,65 zł, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 96.493,71 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę 125.212,72 zł. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m.in.: zakup materiałów biurowych (28.245,78 zł), zakup książek, prenumerata prasy i literatury fachowej, zakup środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, zakup oleju napędowego. Zakupiono wykładzinę podłogową oraz meble do Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz uzupełniono meble w innych pomieszczeniach biurowych na łączną kwotę 19.775 zł. Dokonano zakupu aparatów telefonicznych i drobny sprzęt elektryczny, rolety pionowe w oknach pomieszczeń biurowych. Zakupiono farbę oraz artykuły niezbędne do odnowienia pomieszczeń. Zakupiono także materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek – kwota 16.764,46zł, akcesoria komputerowe oraz opiekę autorską programów komputerowych i antywirusowych, podpisy elektroniczne i lex dla samorządu – kwota 76.931,09 zł.

Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: opłaty pocztowe (kwota 125.566,45 zł), konserwację kserokoparek, maszyn do liczenia, kotłowni, gaśnic, klimatyzatorów jak i usługi związane z obsługą informatyczną i obsługę bhp, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, teczek ozdobnych i kalendarzy na 2010 r. Wykonano również drobne prace elektryczne, przeprowadzono konserwację podłóg korytarzy.

Zapłacono za dostęp do sieci internetowej- kwota 6.992,58 zł, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych – kwota 52.132 zł, komórkowych – kwota 16.032,50 zł.

Ponadto środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody oraz na zakup gazu ziemnego – 90.291,74 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji krajowych i zagranicznych – 64.481,65 zł, szkolenia pracowników – kwota 28.519,90 zł, badań lekarskich pracowników, a także różnego rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, archiwum, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego).

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

Opłacono również składkę członkowską do Związku Miast Polskich w wysokości 3.726,66 zł oraz

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 10.320 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 98,32% planu

Wydatki na promocję Miasta i Gminy Pleszew obejmują:

- usługę sms z serwisem informacyjnym i usługę czat dla mieszkańców miasta oraz abonament za funkcjonowanie strony internetowej miasta i gminy – 7.930 zł,

- koszty publikacji promocyjnej „Rocznik Pleszewski 2008”,

- koszty reklamy w mediach, wykonania zdjęć i reportaży promocyjnych,

- koszty zakupu materiałów promocyjnych: kalendarzy, teczek, długopisów reklamowych, ołówków, kubków, breloków, antyram, koszulek, czapeczek, woj. Pamiątkarskich i ceramicznych, statuetek, smyczy reklamowych, flag, parasoli, długopisów, toreb bawełnianych, stojaków informacyjnych, banerów, tablic, książek, publikacji, broszur i folderów informacyjnych oraz innych gadżetów z logo.

Współorganizowano plebiscyt „Człowiek Roku”. Ponadto współorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opłacono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie i grawerowanie medali okolicznościowych, etui, wykonanie pucharów, banerów.

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi pokryto koszty delegacji z:

- Westerstede – samochód strażacki dla Pleszewa,

- Morlanwelz, Westerstede – Dni Pleszewa.

Również pokryto koszty delegacji w:

- Westerstede – Olimpiada Miejska,

- Spangenbergu – 700-lecie Spangenbergu,

- Westerstede – Noc kulinarna,

- Spangenbergu – Jarmark Adwentowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonano 99,72% planu, na plan 197.400 zł wydatkowano 196.841,82 zł

Poniesiono wydatki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów w wysokości 142.371,18 zł, a także przekazano składkę członkowską dla stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 15.000zł 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 – wykonano 100% planu, na 63.167 zł wydatkowano 63.166,34 zł

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

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 4.917,34 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona).

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskie-

go – 100% wykonania planu

Przekazane środki finansowe na wykonanie czynności związanych przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w kwocie 58.249 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 – wykonano 97,58% planu, na 724.658 zł wydatkowano 707.123,08 zł

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – 100% wykonania planu

Przeznaczono środki na nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew – realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu lipcu – kwota 3.000 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie z przeznaczeniem na remont bieżący budynku administracyjnego. Na wyżej wymienioną kwotę zostało podpisane porozumienie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 95,18% wykonania planu

Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu OSP oraz za prace wykonane w ramach umowy zlecenie. W ramach pozostałych wydatków bieżących, wydatkowano środki na: wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w zakresie ratownictwa medycznego i drogowego w wysokości 22.416 zł, zakup etyliny, oleju napędowego, oleju do sprzętu silnikowego, akumulatorów i opon, oleju opałowego dla OSP Kowalew, a także niezbędnych części do naprawy sprzętu gaśniczego. Dokonano opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki w wysokości 22.071,48 zł, wykonano przeglądy techniczne samochodów, sprzętu silnikowego i hydraulicznego, przeglądy i remonty gaśnic, opłacono ubezpieczenia OC, AC i NW – komunikacyjne, ubezpieczenia NW strażaków, ubezpieczenia majątku oraz od ognia – 13.872zł.

Ponadto w 2009 roku przekazano dotację dla ochotniczej straży pożarnej w Pleszewie na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania w wysokości 15.000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 85,17% wykonania 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 925,92 zł oraz rozmowy z telefonii stacjonarnej w wysokości 584,26 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – 99,47% wykonania planu

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:
- wypłatę wynagrodzenia oraz tzw. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wy-

sokości 304.626,63 zł

oaz wydatki bieżące, tzn.:

- ekwiwalent za pranie umundurowania i za umundurowanie – kwota 13.628,75zł,

- zakup paliwa, druków i materiałów biurowych oraz prostownika,

- zakup umundurowania dla nowo przyjętego strażnika,

- zakup komputera i monitora do komputera,

- zakup oleju, filtra do samochodu służbowego,

- opłaty za badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 1.050zł;

- opłata częstotliwości do radiostacji, wymiana opon, mycie samochodu służbowego, kurs na strażnika miejskiego, ochrona obiektów UMiG, opłata za najem światłowodu, naprawa fax-u oraz telefonu, przegląd gaśnic, art. malarskie,

- zakup tuszu do drukarek i ksero,

- opłata za Internet – 1.509,29zł, za rozmowy telefoniczne 960zł,

- koszty delegacji – 1.575,66 zł, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego i monitoringu – 1.448zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 86,94% wykonania planu

W tym rozdziale wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz na zakup: radioodtwarzacza, zakup akumulatora do radiotelefonu, zakup radiotelefonu doręcznego z ładowarką, zakup kanistra i lejka do paliwa, zakup stycznika oraz za wykonanie i dostawę podestu ruchomego do agregatu prądotwórczego. Dokonano wypłaty za wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej dla zasilania gwarantowanego w budynku Ratusza.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na 209.100 zł wydatkowano 203.584,30 zł, tj. 97,36%

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonano 97,36% planu

Kwota 148.664,42 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 20.397,77zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 34.522,11 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na 830.000 zł wydatkowano 772.964,55 zł, tj. 93,13%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – wykonano 93,13% planu

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty, pożyczki). W

rozdziale tym ujmowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w następujących bankach: PKO BP S.A. O/Kalisz, BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie – kwota 772.964,55 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 335.841 zł, z której rozdysponowano kwotę 294.860 zł,
- celową na nagrody jubileuszowe w wysokości 450.000 zł – rozdysponowana w całości,
- celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł – rozdysponowana w całości
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł, brak uruchomienia,
- celową inwestycyjną w wysokości 200.000 zł, z której rozdysponowano 173.400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 24.988.519 zł wydatkowano 24.354.281,82 zł, tj. 97,46%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 97,99% planu

Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie łącznie 8 szkół podstawowych na: na płace i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 8.280.836,42 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP, tj. ręczniki, mydło i herbata, ekwiwalent za pranie kwotę 200.521,80 zł tj. na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP, tj. ręczniki, mydło i herbata, ekwiwalent za pranie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 468.329 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych stanowiły kwotę 1.199.858,12 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata fachowej literatury, środki BHP, krzesła ISO, szafa pancerna, tablica magnetyczna), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup sprzętu nagłaśniającego, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, wydatki związane badaniami okresowymi pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi z zakresu przepisów BHP, ochrona obiektów szkolnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata abonamentowa za korzystanie z oprogramowania INFO-SYSTEM,

usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zapłatę podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki: ZSP Nr 1 w Pleszewie, ZSP Nr 2 w Pleszewie, ZSP Nr 3 w Pleszewie, ZSP w Sowinie Błotnej, ZSP w Kuczkowie).

Poniesiono wydatki na konserwację i remonty w szkołach w kwocie 133.607,24 zł, w tym na:

- konserwacje kserokopiarek, urządzeń dźwigowych, instalacji gazowej,
 - remont dachu, komina, instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi w ZSP w Kuczkowie,
 - remont dwóch sal lekcyjnych w ZSP Nr 1 w Pleszewie, remont pomieszczeń sanitarnych (ubikacji) oraz konserwacja boiska sportowego „ORLIK” ZSP Nr 3 w Pleszewie.
 - remont dachu i poddasza szkoły w starym budynku w ZSP w Lenartowicach naprawa podłóg i założenie nowej powierzchni, wymiana i montaż okien, modernizacja ogrzewania c.o. modernizacja wentylacji, montaż nowych drzwi, drabinek gimnastycznych oraz szafek,
 - remont holu, remont sanitariów, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ZSP w Kowalewie,
 - remont centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej oraz remont podłogi w ZSP Nr 2 w Pleszewie,
- Łącznie na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 10.605.439,25 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 95,90% planu

Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przedszkoli miejskich i 8 przedszkoli wiejskich, w tym na środki na wynagrodzenia pochodne dla nauczycieli w publicznych przedszkolach oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 3.847.313,62 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwota – 84.229,36 zł.

Dokonano odpisu na fundusz socjalny w wysokości 222.834 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 410.240,90 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, druki ścisłego zarachowania, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, środki BHP, materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek dla dzieci,

Usługi remontowe w wysokości 45.157,24 zł, zostały wykonane w: Przedszkolu Nr 3 wykonano malowanie części korytarza szkolnego, remontu pokoju nauczycielskiego, zainstalowano suszarki do rąk w ubikacjach szkolnych oraz dokonano montażu mebli, remont sali lekcyjnej w Sowinie Błotnej.

Ponadto dokonano wydatków na badania okresowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usługi za

kresu przepisów BHP, usługi informatyczne, dzierżawa kontenera, drobne naprawy sprzętu.

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

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę 4.609.775,12 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 98,43% 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 5.607.456,55 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata w kwocie 90 860,59 zł.

Odpis na fundusz socjalny w wysokości 300.788 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 519.134,86 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: opała, druki, materiały biurowe i papiernicze do urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe łącznie z licencjami, środki do utrzymania czystości i materiały do wykonanych bieżących napraw, wyposażenie sal, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego.

Wykonano także remonty na kwotę 40.620,67 zł w niżej wymienionych gimnazjach:

- w Gimnazjum Nr 1 wydatkowano kwotę 10.724,20 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń, konserwacja, regulacja kotłowni gazowej, naprawy systemu monitoringu, oraz prac malarskich i remontowych na sali gimnastycznej,

- w Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie wydatkowało kwotę 7.246,80 zł (dot. konserwacji kotłowni gazowej, remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i usług stolarskich w sali gimnastycznej),

- w Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie wydatkowało kwotę 10.783,46 zł (dot. konserwacji ksero, konserwacji kotła co, drobne naprawy (elektryczne, kosiarek) oraz remont pokoju nauczycielskiego i drzwi wejściowych),

- w Gimnazjum w Kowalewie wydatkowało kwotę 9.010,09 zł (dot. holu, sanitariatów, remontu drzwi i ksero),

- w Gimnazjum w Taczanowie Drugim wydatkowało kwotę 2.856,12 zł. (dot. naprawy kseropiarki oraz remontu sal lekcyjnych).

Ponadto wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników oraz opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie,

dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki z tytułu ubezpieczenia budynków przedszkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wyniosła 836.365,59 zł i dotyczy niepublicznej jednostki systemu oświaty: Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Ogółem wydatki wyniosły: 7.395.226,26 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 99,08% 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/odwóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Kwota 590.515,93 zł dotyczy przewozów świadczonych na podstawie zawartych umów oraz zwrotu kosztów dojazdu do szkół.

Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosztów sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi podczas przewozu w wysokości 108.771,61 zł.

Ogółem wydatki wyniosły: 699.287,54 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 57,50% 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 54.495,99 zł. Wyplacono dofinansowanie czesnego dla 30 nauczycieli w kwocie 17.798,92 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: 72.519,91 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano 93,72% planu

Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych w wysokości 499.605,35 zł, na odpis funduszu socjalnego w wysokości 23.557 zł. Zapewniono również środki na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 3.287,83 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników stołówek oraz koszty delegacji intendentek.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych stanowiły kwotę 18.278,04 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny), a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Poniesione zostały także wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, z

przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody.

Na funkcjonowanie 7 stołówek szkolnych wydatkowano kwotę: 544.728,22 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 98,81% planu

Poniesiono wydatki na:

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – nauczycieli – kwota 155.155,00 zł,

- nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w wysokości 110.963,40 zł,

- wydatki związane z dowozem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów,

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”.

W okresie sprawozdawczym wypłacono pracodawcom zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych – po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności wyniosły: 427.305,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 397.170 zł wydatkowano 357.127,31 zł, tj. 89,92%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonano 91,81% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 38.588,39 zł, co stanowi 91,81% planu i przebiega zgodnie z GPPN.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 89,69% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 318.538,92 zł, co stanowi 89,69% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.079.727 zł wydatkowano 15.758.145,10 zł, tj. 98,00%

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 99,65% planu

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty związane z opłatami za pobyt 15 mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 333.355,53 zł co daje 99,65% wykonania planu. Niewykorzystanie środków w wysokości 1.176,47

zł spowodowane było faktem umieszczenia jednego podopiecznego w miesiącu grudniu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano 98,54% planu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia związane w utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy wynoszą 518.756,74 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, artykułów gospodarczych, spożywczych, sprzętu biurowego oraz wyposażenia do biur, zaplecza kuchennego i pomieszczeń dla podopiecznych, gazu propan – butan,

- zakup materiałów do terapii, rehabilitacji i hipoterapii, środków czystości, materiałów do organizacji imprez i wycieczek dla podopiecznych wynikających z planu pracy,

- zakup akcesori komputerowych: dyskiety, płyty, certyfikatu kwalifikowanego oraz programu antywirusowego, tonerów i tuszy do drukarek i fax-u, klawiatury, routera,

- zakup energii elektrycznej, energii grzewczej oraz wody – 37.911,22 zł,

- zakup usług (w tym: wywóz nieczystości, szkolenia, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników „akcja zima”, kontrola stanu technicznego przewodów kominiowych, sprawdzanie stanu technicznego systemu alarmowego, prowadzenie zajęć z muzykoterapii, roczny abonament radiowo–telewizyjny, serwis klimatyzacyjny, montaż bojlerów, opieka autorska RADIX, rozmowy telefoniczne – 1.691,79 zł, Internet – 1.354,80 zł,

- wypłata ekwiwalentu za przybory kancelaryjne, kawę, herbatę, odzież ochronną – 4.017,87 zł,

- remont punktu wydawania posiłków, drzwi wejściowych, szaf archiwalnych,

- badania okresowe pracowników – 986,40 zł,

- ryczałty samochodowe oraz koszty podróży służbowych – 3.972,65 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 989,40 zł,

- odpis na ZFŚS – kwota 18.071,20 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,36% planu

Ogółem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu wydatkowano kwotę 8.915.410,56zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę i fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne wydano kwotę 8.656.786,40 zł, w tym na:

- a) zasiłki w kwocie łącznej 8.580.773,04 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 2.820.056 zł liczba świadczeń – 44.163,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 2.424.898,50 zł liczba świadczeń – 18.669,
- zasiłki pielęgnacyjne – kwota 1.945.548 zł, liczba świadczeń – 12.716,
- świadczenia pielęgnacyjne – kwota 339.688 zł, liczba świadczeń – 784,
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka/becikowe – kwota 342.000 zł liczba świadczeń – 342,
- zaliczka alimentacyjna – kwota 1.129,44 zł. Liczba świadczeń – 4,
- fundusz alimentacyjny – kwota 707.453,10 zł. Liczba świadczeń 2.693,

b) ubezpieczenia społeczne – kwota 76.013,36 zł, liczba świadczeń – 689.

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 3% od wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 258.624,16 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 pracują 4 osoby, natomiast w sekcji funduszu alimentacyjnego 2 osoby.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonano 90,08% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynoszą 112.310,49 w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań zleconych – wydatkowano kwotę 69.895 zł, liczba świadczeń – 325,
- ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w ramach zadań własnych – wydatkowano kwotę 42.415,49 zł, liczba świadczeń – 2.972.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 94,88%

Na zasiłki: stałe, okresowe i celowe wydatkowano kwotę 1.603.704,36 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 314 osób, którym wypłacono 3.311 świadczeń na kwotę 1.205.700,19 zł,

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 213.433,76 zł, liczba świadczeń – 988.

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 184.570,41 zł, liczba świadczeń – 668.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano 93,96% planu

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2009 roku wyniosła 1.354.867,64 zł, liczba świadczeń – 8.201.

Sekcję dodatków mieszkaniowych obsługuje 3 pracowników.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 99,12% planu

Plan wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1.638.914 zł, a realizacja 1.624.467,24 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: dotacja 810.646 zł oraz środki własne gminy – 828.268 zł.

Większość wydatków związanych było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS, które wynoszą 1.389.690,14 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, druków, zakup prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości) – 14.959,13 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody – 13.110,90 zł,

- konserwacja urządzeń biurowych, usługi malarzkie,

- 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 – 22.322,29 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 792 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.669 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia:

- opiekunek środowiskowych – 17 osób,
- pracowników socjalnych – 15 osób,
- pracowników gospodarczych – 3 osoby,
- pozostałych pracowników administracyjnych – 15 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano 95,34% planu

W 2009 roku wydatki w tym rozdziale obejmują 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 954.740 zł. Wykonanie za 2009 roku wyniosło 920.351,69 zł tj. 96,40% w stosunku do planu, w tym:

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach –

kwota 804.740 zł,

- doposażenie stołówek – kwota 115.611,69 zł.

Ponadto na prace społecznie użyteczne przeznaczono kwotę 17.604,88 zł. Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, która obejmowała 24 osoby.

Uzyskana dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 100.000 zł została przeznaczona na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych – edycja 2009 rok”. Z wyżej wymienionej dotacji zakupiono materiały niezbędne do realizacji tego zadania w wysokości 80.000,34 zł oraz opłacono koszty szkoleń bezrobotnych w wysokości 20.000 zł. Dotacja rozliczona i przyjęta przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 548.349 zł wydatkowano 540.218,57 zł, tj. 98,52%

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z realizacją programów z udziałem funduszy pomocowych. Są to wydatki programu „Lepsze Jutro” w wysokości 238.115,36 zł, z czego 25.082,90 zł stanowią środki własne gminy, a 213.032,46 zł środki unijne.

Wydatki obejmują:

a) zasiłki celowe dla 37 beneficjentów, na kwotę 25.082,90 zł,

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

- zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia (artykuły papiernicze, tonery, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, meble, środki czystości),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników obsługujących projekt,
- przeprowadzenie szkoleń i kursów dla podopiecznych w ramach Aktywnej Integracji,
- częściowe koszty zakupu energii elektrycznej, ogrzewania, czynszu najmu i usług telekomunikacyjnych.

Wydatki dla programu „SMYK” w wysokości 302.103,21 zł obejmują:

- wynagrodzenie osób zespołu projektowego powołanego w celu realizacji projektu „SMYK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, (honorarium koordynatora projektu, honorarium asystenta koordynatora, honorarium obsługi finansowej, honorarium pracownika woj. promocji i informacji, honorarium pracownika woj. monitoringu i podsumowania),

- pensje pracownika ds.rekrutacji i nadzoru nad grupą docelową zatrudnionego dla realizacji projektu „SMYK”,

- zakup materiałów dla uczestników zajęć – art.. szkolne i papiernicze (dyżur logopedy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, język obcy),

- wynagrodzenie kadry nauczycielskiej prowadzącej dyżur logopedy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia dodatkowe (język obcy, gimnastyka korekcyjna, kółko teatralne) w przedszkolach objętych wsparciem,

- emisję ogłoszeń prasowych na potrzeby projektu SMYK,

- zakup sztalug studyjnych na potrzeby promocji projektu SMYK,

- zakup szaf na potrzeby archiwizacji dokumentacji projektowej,

- zakup notebooka na potrzeby zarządzania projektem,

- przygotowanie i wydruk plakatów dla projektu SMYK,

- przygotowanie diagnozy nt. edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Pleszew,

- przygotowanie i wydruk broszury dot. w/w diagnozy w ramach projektu SMYK,

- honorarium wygłaszającego referat nt. wyników diagnozy w ramach projektu SMYK,

- honorarium osób prowadzących spotkania warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu SMYK,

- usługi cateringowe w związku z realizacją warsztatów w ramach projektu SMYK,

- przygotowanie i uruchomienie portalu edukacji przedszkolnej w ramach projektu SMYK.

Wydatki w wysokości 296.529,39 zł zostały sfinansowane dotacją rozwojową, natomiast 5.573,82zł to udział gminy w realizacji tego projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 770.684 zł wydatkowano 719.004,06 zł, tj. 93,29%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonano 93,61% planu

Wydatki związane z utrzymaniem 5 świetlic szkolnych, tj. w ZSP NR 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w Kowalewie i Taczanowie Drugim.

Zapewniono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 325.718,49 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w wysokości 2.898,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 22.184,00 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic stanowiły kwotę 41.270,75 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, czasopisma, materiały niezbędne na zajęcia odbywające się w świetlicy, materiały i artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw),

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników, wywozu nieczystości stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń, usługi informatyczne), wydatki za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet, a także opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz koszty delegacji i szkoleń.

W ramach zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 22.496,42 zł – m.in.. przeprowadzono remont świetlicy w ZSP w Kowalewie.

Łącznie wydatkowano kwotę 414.567,66 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 93,62% planu

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 304.336,40 zł., co stanowi 93,62% planu w tym:

- stypendia socjalne – kwota 179.160,50 zł. tj. 100%, liczba świadczeń – 596,
- zasiłki socjalne – kwota 609,00 zł. tj. 100%, liczba świadczeń – 2.

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia naukowe) dla 148 uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 270zł dla każdego ucznia. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 39.960,00 zł. Ponadto udzielono materialnego wsparcia 17 uczniom, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, a w ich rodzinie dochód nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniających do uzyskania świadczeń rodzinnych oraz posiadali stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Łącznie na ten cel wydatkowano 42.500 zł, przy czym wartość świadczenia dla każdego ucznia wynosiła 2.500 zł.

Wydatkowano także kwotę 42.106,90 zł z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum „Wyprawka szkolna”. Pomocą objętych było 232 uczniów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3,66%

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 100,00 zł w ZSP Nr 2 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 3.211.151 zł wydatkowano 3.177.627,89 zł, tj. 98,96%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 99,67% realizacji

W ramach tego rozdziału została zapłacona składka na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie 299.020 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 96,61% planu

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 180.461,43 zł,
- łapanie, obsługę i karmienie bezpańskich psów – 21.839,68 zł,
- dzierżawę kontenera,
- wywóz i utylizację padliny – 3.210 zł,
- mycie szalek w Parku Miejskim,
- rekultywację terenu,
- wynajem toi-toi,
- wody opadowe i roztopowe – 212.285,91 zł,
- likwidację Szalek w Parku Miejskim,
- usuwanie skutków wichury – 27.404,86 zł,
- abonament za wodę i ścieki oraz opłata za ścieki,
- zakup sprzętu dla pracowników społecznych – 2.743,43 zł,
- zarządzanie szalekami miejskimi oraz nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy ulicy Kolejowej – 8.300 zł,
- zużycie wody i energii – pl. Wolności, szaleki miejskie – 8.777,18 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 95,99% planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie zieleni – 125.070,57 zł,
 - podlewanie drzew i krzewów – 4.006,18 zł,
 - wykonanie bramki na placu gier i zabaw.
- Ponadto, wykonano następujące prace:
- naprawa kosiarek,
 - konserwacja piaskownic i wymiana piasku,
 - konserwacja elementów zabawowych na placu gier i zabaw,
 - zakup kwiatów, trawy, nawozów, pędzli, farb, rozpuszczalników, paliwa, kosiarki do trawy, zakup elementów zabawowych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 99,73% 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 936.985,51 zł.,
- opłaty przyłączeniowe i konserwacja obwodów oświetleniowych – 317.578,11 zł,
- oświetlenie świąteczne,
- wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2.344.185 zł wydatkowano 2.335.263,17 zł, tj. 99,62% planu

Rozdz. 92105 Pozostała działalność w zakresie

kultury – wykonano 86,19% planu

W 2009 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 2009 r. wynoszą 25.353,89 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – kwota 1.821,49 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 99,74% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 1.034.402,75 zł dla Domu Kultury w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa 948.000 zł i dotacja celowa na remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu oraz modernizację dźwięku w kinie Hel w wysokości 86.402,75 zł.

Ponadto pokryto koszty prac modernizacyjnych, nagród w zawodach sportowych oraz innych w ośrodkach sołeckich i osiedlowych.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 684.696 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

Rozdz. 92118 Muzea – wykonano 100% planu

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 348.000 zł dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w tym dotacja podmiotowa w wysokości 258.000 zł i dotacja celowa na remont Muzeum Regionalnego w wysokości 90.000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 97,68% planu

W 2009 r. poniesiono wydatki związane z obchodami świąt państwowych. Pokryto koszty:

- plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne,
- wykonania replik pamiątkowych krzyży powstańców,
- prezentacji plastycznych „Wielkanocne Strojenie Jaja”,
- wykonania medali okolicznościowych,
- koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej,
- organizowania wystaw i tematycznych imprez okolicznościowych.

Ponadto współfinansowano obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego związane z płk. L.Bociańskim.

Łącznie wydatkowano kwotę 61.049,79 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonano 98,53% planu, na 1.897.377 zł wydatkowano 1.869.455,19 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonano 99,54% planu

Poniesione wydatki w 2009 roku wynoszą 544.383,49 zł, tj. 99,54%. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano w planie finansowym kwotę 249.664 zł, wykonanie wynosi 249.002,63zł, a także na zatrudnienie na sezon letni na umowę zlecenie ratowników i kasjerkę na basen – kwota

18.498. Przekazano również zaplanowany na 2009 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 6.812,75 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono drobne i bieżące naprawy w obiektach oraz samochodach Daewoo Lublin.

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

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

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano 98,11% planu

W 2009 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 202.358,41 zł, a także zakupu materiałów na boisko sportowe, w tym m.in.: trawy, siatki, nawozów, rur na kwotę 38.645,37 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano 99,93% 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 33.222,96 zł.

Jak wynika z tabeli nr 8 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. 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. Natomiast doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało zrealizowane tylko w 57,50% planu dla rozdziału 80146 i w 3,66% planu dla rozdziału 85446, jednakże zadanie to zostało wykonane w wielkości wynikającej z potrzeb i zgodne ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrekto-

rów szkół.

Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 3M). 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 w części niewykorzystane do końca roku budżetowego w styczniu 2010 r.

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 §4120 o kwotę 0,67 zł i dotyczy składki na Fundusz Pracy od umów zleceń. Dotyczy to zadań zleconych związanych z wypłatą tzw. „akczy” dla rolników.

Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

Na podstawie sprawozdania Rb -28S wynika, że gmina na dzień 31.12.2009 r. zaciągnęła zobowiązania na kwotę 2.937.594,57 zł. Główną kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dodatko-

wego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także związane z bieżącą działalnością (energia, gaz, rozmowy telefoniczne, opłaty za licencje).

Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2009 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą 15.427.895,87 zł i stanowią 23,67% planowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 15.427.895,07 oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 0,80 zł, dotyczy ZSP Nr 2 w Pleszewie z tytułu niedopłaty faktury za zakupione artykuły żywnościowe płatne z rachunku dochodów własnych. Zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 5.01.2010 r.

Zadłużenie jest niższe o kwotę 2.777.700 zł, niż w analogicznym okresie roku 2008, a udział w planowanych dochodach budżetu jest niższy o 3,58%.

6. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	6.364.009	7.859.260	123,50
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.596.782	2.000.000,00	77,02
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.767.227	5.859.260,33	155,53
Rozchody ogółem:	4.745.950	4.745.950	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.745.950	4.745.950	100,00

W 2009 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.364.009 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 2.596.782 zł, realizacja – 2.000.000 zł (w 2009 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 2.000.000 zł w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim),

- z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne środki z roku 2008 wprowadzono do planu kwotę 3.767.227 zł, a wykonanie wynosi 5.859.260,33 zł.

Łącznie na plan 6.364.009 zł, wykonanie wynosi 7.859.260,33 zł, tj. 123,50% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu wprowadzenia po stronie planu przychodów tylko części tzw. „wolnych środków”.

W 2009 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 4.745.950 zł, tj. 100% wykonania planu (4.745.950 zł). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Nadmienić należy, iż została umorzona ostatnia rata pożyczki w wysokości 31.750 zł pobranej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ul. Stefana Batorego w m. Pleszew – Etap II”. Umorzona rata pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z wnioskiem gminy została przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

7. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku, wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 267.055 zł wykonano 267.054,69 zł, tj. 100%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 267.055 zł wykonano 267.054,69 zł, tj. 100%

Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko „B” – wykonano 100% planu

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Pleszewie. Inwestycja zastała zrealizowana i przekazana do eksploatacji w dniu 25.09.2009 r. Ogólny koszt inwestycji zamknął się kwotą 267.054,69 zł, która obejmuje także koszty nadzoru inwestorskiego w branży automatyki i nadzoru w branży sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4.647.192 zł wykonano 4.392.931,17 zł, tj. 94,53%

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – na plan 24.520 zł wykonano 24.520 zł, tj. 100%

1) Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) – wykonano 100% planu

Na podstawie podpisanego porozumienia z GDDKiA w Poznaniu o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2009-2011 z terminem realizacji do 30.06.2011 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – zlecono Firmie ELITON ze Skórzewa k/Poznania wykonanie dokumentacji przetargowej za cenę 19.520,00zł brutto, dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na opracowania projektowe DŚU.

Po opracowaniu dokumentacji przetargowej i jej zatwierdzeniu przez GDDKiA w Poznaniu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu, na który wpłynęły 4 oferty, jednak z uwagi na ich niekompletność oferty musiały zostać uzupełnione co znacznie wydłużyło etap sprawdzenia i rozstrzygnięcia a także protesty firm startujących w przetargu spowodowało, że rozstrzygnięcie przetargu zakończyło się dopiero w dniu 5.01.2010 r. podpisaniem umowy z Firmą „FOJUD” z Poznania z terminem opracowania dokumentacji do 30.06.2011r.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

2) Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej Nr 11 (dokumentacja budowlana) – wykonano 100% planu

Po podpisaniu porozumienia z GDDKiA w Poznaniu o wspólnej realizacji inwestycji dwukrotnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika. Z uwagi na brak oferentów w pierwszym przetargu i złożenie w drugim przetargu ofert nie spełniających wymogów specyfikacji, zawarto w dniu 18.11. 2009 r. umowę z wolnej ręki z Biurem Inwestycyjnym UNIBUD. KO na wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.05.2010 r. za kwotę 47.287,20 zł, w tym do zapłaty w 2009 r. zaliczkowo kwoty 5.000,00 zł za opracowane mapy do celów projektowych.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 418.920 zł wykonano 383.523,46 zł tj. 91,55%

1) Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądzów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądzów) – wykonano 83,88% planu

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

2) Remont dróg 4335P i 4176P w miejscowości Korzkwy- wykonano 100% planu

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

3) Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)- wykonano 100% planu

Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem

Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wykonane i rozliczone.

4) Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów – Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200mb w kierunku Krzywosądowa- wykonano 100% planu

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

5) Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb- wykonano 100% planu

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

6) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna- wykonano 100% planu

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 4.203.752 zł wykonano 3.984.887,71zł, tj. 94,79%

1) Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie – wykonano 100% planu

Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w m-cu lutym 2009 r. o zakwalifikowaniu wniosku na budowę drogi do dofinansowania z budżetu państwa w 2009 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową, wjazdami na posesję, chodnikiem i przebudową kolizji sieci energetycznych.

W wyniku oceny 4 złożonych ofert na budowę, wybrano ofertę i podpisano umowę w dniu 03.04.2009 z Firmą POL-DRÓG z Ostrowa Wlkp. Na kwotę 1.595.381,18 zł.

Inwestycja była współfinansowana również przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w kwocie 50.000,00 zł i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „STROPEX” w kwocie 40.000,00 zł. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytku w dniu 31.08.2009 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.608.996,55 zł.

2) Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie – wykonano 99,95% planu

Po sporządzeniu zgłoszenia wykonania budowy drogi do Starostwa Powiatowego w Pleszewie i sporządzeniu dokumentacji przetargowej ogłoszono przetarg na budowę drogi. Zadanie zrealizowała firma POL-DRÓG z Ostrowa Wlkp.

W dniu 25.09.2009 r. zakończono budowę drogi i przekazano do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 382.124,63 zł z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przebudową kolizji telekomunikacyjnej.

3) Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie – wykonano 100% planu.

Inwestycja została zrealizowana w sierpniu 2009

r. na kwotę 352.263,34 zł przez POL-DRÓG Ostrow Wlkp. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 970 m i szerokości 5 m.

4) Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie – wykonano 100% planu

Inwestycja została zrealizowana w listopadzie 2009 r. na kwotę 340.020,06 zł przez Z.H.U. Henryk Walczak. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 630 m i szerokości 4 m.

5) Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie – wykonano 100% planu

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu o możliwości rozbioru budynków na narożniku ul. Wyspiańskiego i Sienkiewicza, a także po sporządzeniu tzw. Białej karty i wydaniu warunków przez ZWiK w Pleszewie rozpisano postępowanie przetargowe na wybór projektantów opracowania dokumentacji projektowej budowy nowej nawierzchni ul. Wyspiańskiego z wymianą kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Do realizacji zadania wybrano firmę Handlowo – Usługową Urszuli Król z Leszna.

Dokumentacja została wykonana w dniu 23.12.2009 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 47.218,76 zł.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

6) Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja) – wykonano 99,97% planu

Po rozpisaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi podpisano umowę z firmą: „Projektowanie Nadzór i Kosztorysowanie Dróg Wiesław Rządek na wykonanie w/w dokumentacji.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 28.190,65 zł. Po opracowaniu dokumentacji wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pleszewie o uzgodnienie ZUD i pozwolenie wodno-prawne. Po zakończeniu procedury wykupu działek przez Wydział GGR na których planuje się budowę drogi wystąpimy o wydanie pozwolenia na budowę.

7) Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach – wykonano 100% planu

Inwestycja została zrealizowana w czerwcu 2009 r. na kwotę 217.316,15 zł przez PUIM Kalisz. Wykonano nawierzchnię na długości 500 m i szerokości 5 m.

8) Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach – 100% planu

Inwestycja została zrealizowana w listopadzie 2009 r. na kwotę 63.748,90 zł przez ROLDUD I J. Michalak. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 210 m i szerokości 5 m.

9) Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu – wykonano 27,31% planu

Inwestycja niewygasająca, wykonanie 2010 r.

10) Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu – wykonano 100% planu

Inwestycja została zrealizowana w lipcu 2009 r. na kwotę 59.999,33 zł przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. na powierzchni 450 m².

11) Przebudowa ul. Grunwaldzka w Kowalewie – wykonano 99,98% planu

Inwestycja niewygasająca, wykonanie 2010 r.

12) Budowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja) – wykonano 99,99% planu

Po rozpisaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika podpisano umowę z firmą: Projektowanie Drogowe i Nadzór Piotr Sasin z Krotoszyna na wykonanie projektu budowy chodnika.

W dniu 10.11.2009 r. wystąpiono do Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochronyabytków w Poznaniu o uzgodnienie projektu ponieważ przebudowa chodnika znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, którą uzyskano w dniu 20.11.2009 r. W dniu 07.12.2009 r. zgłoszono do Starosty Pleszewskiego roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w ciągu drogi gminnej z terminem rozpoczęcia przypadającym na II kwartał 2010 r. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 3.784,81 zł

13) Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja) – wykonano 0,16% planu

Po otrzymaniu warunków technicznych z ZWiK na temat rodzaju i kierunków spływu wody, kanalizacji i deszczówki z terenu Stare Targowisko, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji, dnia 30.06.2009 r. podpisano umowę z Firmą Pana Jarosława Krawczyka z Jarocina na kwotę 36.600,00zł.

Z uwagi na zmianę wcześniej wydanych warunków przez ZWiK na odprowadzenia ścieków deszczowych(z ul. Wyspiańskiego do ul. Piaski) i nieuzgodnienie wykonanej dokumentacji na posiedzeniu ZUD niemożliwe stało się opracowanie dokumentacji w 2009 r. Poniesiono jedynie wydatki w wysokości 59,10 zł.

14) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie – wykonano 100% planu

Po opracowaniu dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowe – Pana Jerzego Chudego z Ostrowa, uzyskano pozwolenie na budowę, i przygotowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ze środków unijnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, oraz o pożyczkę na budowę do WFOŚiGW w Poznaniu. Całkowity koszt opracowań projektowych wyniósł: 32.226,90 zł.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

15) Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 99,96% planu

W miesiącu grudniu została wykonana dokumentacja na kwotę 9.516 zł przez firmę Projektowanie

Drogowe i Nadzór Piotr Sasin.

16) Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja) – wykonano 99,13% planu

W miesiącu grudniu została wykonana dokumentacja na kwotę 22.799,40 zł przez firmę Projektowanie Drogowe i Nadzór Piotr Sasin.

17) Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 100% planu

Po rozpisaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika została podpisana umowa z firmą „Studio Budowa” na wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej na kwotę 9.760,00 zł. Dokumentacja została wykonana i na jej podstawie w m-cu grudniu dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pleszewie o zamiarze rozpoczęcia robót w II kwartale 2010 r.

18) Remont nawierzchni ul. Osiedlowa – wykonano 99,99% planu

Dokonano remontu nawierzchni asfaltowej na ulicy Osiedlowej na długości 119 m i szerokości 5m.

19) Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie – zakup i montaż elementów małej architektury – II etap – wykonano 99,99% planu

Inwestycja została zrealizowana w grudniu 2009 r. na kwotę 64.195,83 zł. Zakupiono i ustawiono: 6 ławek, 3 stojaki rowerowe, 7 koszy. Posadzono również drzewa i krzewy oraz wysiano trawę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 358.000 zł wykonano 332.677,41 zł, tj. 92,93%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 268.000 zł wykonano 252.722,80zł, tj. 94,30%.

Wykup gruntów – wykonano 94,30% planu.

Dokonano wykupu gruntów położonych w Pleszewie przy ul. Zachodniej, wykupiono grunt pod studnię w m. Jedlec, grunt pod boisko w Pleszewie oraz grunt pod drogę. Ponadto dokonano wykupu udziału przy ul. Sienkiewicza oraz poniesiono koszty zawarcia aktów notarialnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – na plan 90.000 zł wykonano 79.954,61 zł, tj. 88,84%.

1) Adaptacja budynków na lokale mieszkalne – wykonano 90,18% planu.

Po rozpisaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania byłych budynków szkoły na lokale mieszkalne podpisano umowy na:

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w Grodzisku za kwotę 6.800 zł z Firmą ARCHAT Obsługa Inwestycji Budowlanych Artur Chatliński Pleszew,

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w Bronowie za kwotę 7.564 zł z Biurem Usług Technicznych Paweł Tanaś Pleszew.

Po opracowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zamia-

ru wykonania prac na tych obiektach do Starostwa Powiatowego rozpisano przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w Grodzisku na 3 nowe lokale mieszkalne. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą PPHU ADAMIR Marek Markiewicz, Pleszew ul. Zachodnia na kwotę 57.782,61 zł.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 72.146,61 zł

2) Budowa mieszkań socjalnych- wykonano 78,08% planu

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań socjalnych w dniu 28.09.2009 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe, Leszka Skrzypczaka z Jarocina na wykonanie w/w dokumentacji oraz wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskano 04.01.2010 r. Całkowity koszt przygotowania inwestycji wyniósł 7.808,00 zł.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 720 Informatyka – na plan 53.627 zł wykonano 0 zł, tj. 0,00%

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – na plan 53.627 zł wykonano 0 zł, tj. 0,00%

Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego – wykonano 0% planu

Gmina nie przekazała dotacji dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację projektu informatycznego, ponieważ Starostwo Powiatowe w dniu 14 grudnia 2009 r. przysłało informację, iż projekt w roku 2009 nie będzie realizowany ze względu odwołania firm biorących udział w postępowaniu przetargowym. Zadanie to ma być realizowane w 2010 r. zgodnie z pismem Starosty Powiatowego znak PR 0718-51/10-9 z dnia 2 marca 2010 r.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 185.644 zł wykonano 185.093,82 zł, tj. 99,70%

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 185.644 zł wykonano 185.093,82 zł, tj. 99,70%

1) Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów – wykonano 99,03% planu.

W roku 2009 zakupiono 5 zestawów komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, 3 drukarki, oprogramowania oraz serwery na łączną kwotę 56.000,66 zł.

2) Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien – wykonano 100% planu.

Po rozpisaniu postępowania przetargowego na wymianę okien w Ratuszu podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym – Stolarstwo – Eksport – Import Dariusz Nowak z Leszna na wymianę okien z terminem zakończenia robót do 14.06.2009 r. Zadanie zostało wykonane w terminie łącznie z

pozytywnym odbiorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 129.093,16 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 70.000 zł wykonano 67.761,76 zł, tj. 96,80%

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – na plan 70.000 zł wykonano 67.761,76zł, tj. 96,80%

1) Rozbudowa monitoringu wizyjnego – wykonano 96,80% planu.

Po uzgodnieniach z Komendą Policji i wyborze 3 dodatkowych punktów do montażu kamer, rozpisanie postępowanie przetargowe na rozbudowę monitoringu o w/w kamery. Podpisano umowę z firmą Impel Security Technologies Sp. Z o.o z Wrocławia na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego.

W dniu 16.12.2009 r. dokonano odbioru wykonanych robót i przekazania nowych kamer do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 67.761,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 26.600 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na plan 26.600 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Początkowo rezerwa wynosiła 200.000 zł, w miesiącu czerwcu zmniejszono rezerwę o kwotę 21.600 zł przeznaczając na zadania:

- przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie (dokumentacja) – 15.000 zł,

- rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja) – 6.600 zł.

W miesiącu lipcu zmniejszono rezerwę o kwotę 800 zł przeznaczając na zadania:

- rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja) – 60 zł,

- oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka – 700 zł,

- oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew – 40 zł.

Również w miesiącu wrzesień zmniejszono rezerwę o kwotę 151.000 zł przeznaczając na zadania:

- przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie – 98.500 zł,

- przebudowa ul. Grunwaldzka w Kowalewie – 52.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 322.295 zł wykonano 322.286,67zł, tj. 100%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – na plan 322.295 zł wykonano 322.286,67zł, tj. 100%.

1) Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach – wykonano 100% planu

Po przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgłoszeniu wykonania robót do Starostwa Powiatowego i rozpisaniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót remontowych, podpisano umowę z PPUH DACHPOL LSZ Usługi Blacharsko Dekarskie z Młynowa na wy-

konanie w/w robót. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 24.08.2009 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 149.999,04 zł.

2) Remont sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 100% planu

Po przeprojektowaniu dokumentacji i zmianie kosztorysów dostarczonych przez ZSP nr 2 w Pleszewie w dniu 30.07.2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu sali gimnastycznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy NORMAX Janusz Norkiewicz Promnice, ul. Południowa 33A, 62-005 Owińska. Roboty zostały zakończone, a sala przekazana do użytku w dniu 24.11.2009 r. Całkowity koszt remontu sali wyniósł 146.413,43 zł.

3) Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach – wykonano 100% planu

Po dwukrotnym rozpisaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie projektu podpisano umowę z Firmą Projektowanie w Budownictwie Dariusz Pitas z Gorzowa Wlkp., wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskano decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę Nr AB. 7350. 7351 – 536/2009 w dniu 13.11.2009 r. Całkowity koszt przygotowania inwestycji wyniósł 25.874,20 zł.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.121.201 zł wykonano 1.116.918,90 tj. 99,62%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 360.000 zł wykonano – 360.000zł, tj. 100%.

Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. – wykonano 100% plan

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 360.000 zł, na które objęła udziały w ilości 720 po 500 zł. Akt notarialny i wypis z KRSS z dnia 8.01.2010 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na plan 300.000 zł wykonano – 299.020 zł, tj. 99,67%.

1) Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – wykonano 99,67% planu

W ramach tego rozdziału została zapłacona składka na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie 299.020zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 50.000,00 zł wykonano 48.852,70zł, tj. 97,71%

Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew – wykonano 97,71% planu

Zakupiono i zamontowano zestawy i elementy

zabawowe na placu gier i zabaw: ul. Szenica, ul. Wojska Polskiego, ul. Krzywoustego, ul. Reja, ul. Chopina w m. Pleszew oraz w m. Ludwina, Kowalew, Sowina Błotna na kwotę 48.852,70zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 376.090 zł wykonano 373.935,41zł, tj. 99,43%.

1) Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka – wykonano 99,99% planu

Inwestycja została wykonana w miesiącu sierpniu przez firmę Energo-Instal Kutno na kwotę 79.693,52 zł. Dokonano wymiany kabla na YAKY 4x25, dł. 1202 m, słupy SAL -4,5 + oprawy OPC-1 AURIS + lampa SONT –P 70W – 23 szt., słupy SO8/NOC + oprawy SGS 203 + lampy SONT -100 szt. 11 oraz szafka sterująca SOT szt. 1.

2) Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice – projekt – wykonano 99,66% planu

W miesiącu grudniu została wykonana dokumentacja na kwotę 14.948,60 zł przez Usługi Projektowe J. Hoffa.

3) Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew – wykonano 99,14% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu sierpniu przez firmę Energo-Instal Kutno na kwotę 45.603,74 zł. Zamontowano linię kablową YAKY 4x25 na dł. 456 mb., słupy 4,5m + oprawy OPC-1 AURIS + lampy SONT 75W szt. 25 oraz szafę stojącą SOT szt. 1.

4) Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew – wykonano 99,99% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu lipcu przez Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka na kwotę 53.034,90 zł. Zamontowano linię kablową YAKY 4x25 na dł. 516 mb., słup SO8/NOC + oprawy SGS 201 + lampy SONT -100W szt. 15 oraz szafkę sterującą SOT szt. 1.

5) Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim – wykonano 98,36% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu grudniu przez Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka na kwotę 49.179,12 zł. Wymieniono kabel na YAKY 4x25 na dł. 562 mb., słupy SAL 4.5 szt. 25, oprawy HRBAN-TROPIC + SONT-JOW szt. 25.

6) Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap) – wykonano 99,97% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu listopadzie przez JanBud J. Chmielarz, Rozdrażew na kwotę 64.977,55 zł. Zamontowano linie kablową YAKY 4x25 na długości 562 mb, słupy SO8/4 szt. 15, oprawy z wysięgnikami SGS 203 + lampa SONT 100W szt.16.

7) Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie – wykonano 99,99% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu październiku przez JanBud J. Chmielarz, Rozdrażew na kwotę 47.346,80 zł. Zamontowano linie kablową YAKY 4x25 mm2 na długości 560 mb, oprawy SGS 104 + lampy SONT-P szt. 16 oraz szafkę oświetleniową SOT szt. 1.

8) Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby) – wykonano 95,76% planu

Inwestycja została zrealizowana w miesiącu sierpniu przez Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarzynska na kwotę 19.151,18 zł. Zamontowano linię napowietrzną ASXSn 4x25 na długości 545 mb, oprawy z wysięgnikiem SGS, lampy SOWT-T 100W szt. 6 oraz szafkę sterującą oświetleniową SOT szt. 1.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 35.111 zł wykonano 35.110,79 zł, tj. 100%.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wykonano 100% planu

Po zaktualizowaniu audytów energetycznych przez firmę Projektowanie, Doradztwo techniczne Zbigniewa Grabarkiewicza z Poznania, zlecono firmie Biuro Usług Technicznych Pawła Tanasia wykonanie projektów termomodernizacji budynków tj. budynku ZSP Nr 2 w Pleszewie, budynku sali gimnastycznej w Pleszewie na Placu Kościuszki 1, budynku ZSP Nr 3 w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 4, budynek ZSP w Kowalewie przy ul. B. Chrobrego 36. W dniu 15.12.2009 r. otrzymano dokumentację.

Całkowity koszt przygotowania inwestycji wyniósł 35.110,79 zł.

Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 292.405 zł wykonano 291.413,13 zł, tj. 99,66%

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 202.405 zł wykonano 201.413,13zł, tj. 99,51%

Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej – wykonano 100,45% planu.

Po przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostarczeniu przez firmę STUDIO – BUDOWA Tomasza Kubiaka z Pleszewa częściowych opracowań projektowo – kosztorysowych (głównie w branży wod. kan. i elektrycznej) przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków ogłoszono przetarg nieograniczony na remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej z terminem realizacji w 2010 r. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji wynosi 9.444,20 zł. Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

2) Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew – remont Amfiteatru – wykonano 98,97% planu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na częściowy remont amfiteatru roboty zostały zlecone i wykonane przez firmę PHU ADMAR Marek Markiewicz z Pleszewa. W dniu 28.12.2009 r. dokonano odbioru robót. Całkowity koszt wy-

konania inwestycji wyniósł 98.966,18 zł. W roku 2010 r. w II kw. Planuje się dokończyć remont drugiej części amfiteatru.

3) Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu – wykonano 100% planu.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu za kwotę 40.000 zł. Zakres robót obejmował położenie nawierzchni z kostki brukowej.

4) Modernizacja dźwięku w kinie Hel – wykonano 100% planu.

Do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej został złożony wniosek na w/w zadanie, który pozytywnie rozpatrzono. Kosz inwestycji wyniósł 46.402,75 zł.

5) Remont sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja) – wykonano 100% planu

Po zmianie budżetu w miesiącu wrześniu 2009 r. zlecono firmie „ARCHAT” Obsługa Inwestycji Budowlanych Artur Chatliński z Pleszewa wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

i projektowo-kosztorysowej w celu przeprowadzenia remontu sali z uwagi na zapowiadane nowe nabory wniosków na środki unijne w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi. W dniu 18.12.2009 r. otrzymano zleconą dokumentację. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 6.600,00zł.

Rozdz. 92118 Muzea – na plan 90.000 zł wykonano 90.000 zł, tj. 100,00%

Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie – wykonano 100,00% planu.

Od 30.10.2009 r. do 31.12.2010 r. trwał remont Muzeum, w wyniku którego zaadoptowane zostały pomieszczenia dotychczas nieużytkowane i w połączeniu z istniejącą salą uzyskano dużą powierzchnię ekspozycyjną, w której będą także organizowane koncerty i prelekcje. Dodatkowo wymienione zostały podłogi, powstała toaleta dla zwiedzających przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz nowe pomieszczenia socjalne dla pracowników. Prace remontowe zostały wykonane przez firmę malarską Leszka Kowalczykiewicza z Pleszewa. Ze względu na zabytkowy charakter budynku Muzeum, odbył się odbiór konserwatorki, którego dokonała kierownik kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 1.090.845 zł wykonano 1.070.834,72 zł, tj. 98,17% planu

Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe – na plan 20.000 zł wykonano 0 zł, tj. 0%

1) Boisko w Kuczkowie – wykonano 0% planu

Brak wykonania inwestycji. Inwestycja dotycząca w/w zadania nie została zrealizowana, ponieważ sprawa nieodpłatnego przekazania działki nr 179/13 należąca do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych nie została sfinalizowana.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 20.000 zł wykonano 19.989,76zł, tj. 99,95%

1) Zakup elementów skate park – wykonano

99,94% planu

Zadanie zrealizowano za kwotę 16.601,76 zł.

2) Budowa skate pool (dokumentacja) – wykonano 100% planu

Realizację zadania zlecono firmie Studio Budowa Tomasza Kubiaka z Pleszewa które obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo – kosztorysowej. Po dostarczeniu projektu budowlanego wystąpiono do Starostwa Pleszewskiego z wnioskiem o uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 3.388 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – na plan 1.050.845 zł wykonano 1.050.844,96 zł, tj. 100%

1) Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie – wykonano 100% planu

Projekt na budowę kompleksu sportowego został wykonany przez Pracownię Architektoniczną Piotra Dominiczaka i Mariusza Szczuraszka z Ostrowa Wlkp. W miesiącu czerwcu 2009 r. z uwagi na podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy Kompleksu, zlecono w postępowaniu przetargowym firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Danuty Jaras z Leszna przygotowanie częściowej dokumentacji przetargowej do ogłoszenia przetargu na budowę. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wybór wykonawcy budowy kompleksu przekazano Spółce SPORT całą dokumentację budowlaną i przetargową celem prowadzenia dalszej realizacji zadania. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji projektowej wyniósł 550.844,96 zł.

2) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o. – wykonano 100% planu

Gmina przekazała spółce wkład finansowy w wysokości 500.000 zł, na które objęła udziały w ilości 500 po 1.000 zł. Akt notarialny i wypis z KRSS z dnia 8.01.2010 r.

Dodatkowa informacja z wykonania wydatków niewygasających z rokiem 2008, które zostały zrealizowane w 2009 r.

1) Oświetlenie ul. Targowa w Pleszewie

Inwestycja została zrealizowana w październiku 2009 r. przez JanBud J. Chmielarz, Rozdrażew na kwotę 28.718,96 zł. Zamontowana została linia kablowa YAKY 4x25mm² długości 285 mb, słupy SON8/NOC z wysięgnikiem KR-12 szt. 10, oprawy SGS 102 100W + lampy SONT 100W szt. 10 oraz szafka sterująca SOT szt.1.

2) Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie

Inwestycja rozpoczęta została w roku 2008.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo Komunalne z Pleszewa. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnił Pan Piotr Sasin z Krotoszyna za kwotę 11.590,00 zł.

Nadzór archeologiczno – dokumentacyjny – zabezpieczający pełnił Geolog Pan Grzegorz Gmyrek z Kalisza za kwotę 1.500 zł. Zadanie wykonane i rozliczone. Koszt całkowity realizacji inwestycji w 2009 r. wynosi 808.937,80 zł.

3) Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3

w Pleszewie

Inwestycja została rozpoczęta w miesiącu grudniu 2008 roku.

Całe zadanie inwestycyjne zostało podzielone na 4 zadania:

Zadanie nr 1 „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej”

Zostało wykonane przez firmę Panorama II Spółka z o.o. z Gdyni i podwykonawcę – Firmę Pana Piotra Chmielowiec z miejscowości Krzemilin 63, k/ Mielęcina.

Wartość wykonanego części zadania w 2008 r. to kwota 339.999,99zł

Pozostałe roboty zostały wykonane w 2009 r. na kwotę: 705.147,95zł

Zadanie nr 2 „Budowa zaplecza 4 segmentowego”

Zostało wykonane przez Firmę Spółka akcyjną TULCON z Ostrzeszowa w 2009 r. za kwotę 99.957,42zł

Zadanie nr 3 – „Wykonanie przełącza wodno-kanalizacyjnego” - zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne, Pleszew za kwotę 104.991,71 zł

Zadanie nr 4 „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i przyłącza energetycznego”- zostało wykonane przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Roman Czar-nyszka Taczanów Drugi za kwotę 82.724,21 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w branży sanitarnej pełnił Pan Leszek ochyński – koszt nadzoru wyniósł 244,00zł.

Nadzór inwestorski w branży elektrycznej pełnił Pan Karol Jańczak – koszt nadzoru wyniósł 854,00zł.

Nadzór inwestorski nad pozostałymi pracami w branży drogowo-sportowej pełnił Pan Piotr Sasin Projektowanie drogowe i Nadzór Krotoszyn ul. Osadnicza 2.

Koszt nadzoru wyniósł 12.200,00 zł.

Na w/w zadaniu dodatkowo wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wzdłuż boiska wielofunkcyjnego i na trybunach oraz montaż nowych siedzisk z polipropylenu, prace te zostały wykonane przez Firmę Piotra Chmielowca Krzemilin 63, Mielęcina za kwotę 38.301,08 zł.

Wydatki poniesione w roku 2008 – 358.449,84 zł.

Wydatki poniesione w roku 2009 – 1.044.420,37 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Ogółem wydatki poniesione na całą inwestycję wyniosły 1.402.870,21 zł.

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Miasta i Gminy jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych przebudowano i

wyremontowano drogi, zmodernizowano oświetlenie, przeprowadzono remonty sal gimnastycznych, dokonano modernizacji dźwięku w kinie HEL oraz dokonano adaptacji budynków na lokale socjalne.

Tabela 10
Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2009 roku

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	267.055	267.054,69	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267.055	267.054,69	100,00
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko „B „	267.055	267.054,69	100,00
600		Transport i łączność	4.647.192	4.392.931,17	94,53
	60011	Drogi publiczne krajowe	24.520	24.520,00	100,00
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	19.520	19.520,00	100,00
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	5.000	5.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418.920	383.523,46	91,55
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew – Bronów-Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)	219.600	184.203,46	83,88
		Remont dróg 4335P i 4176P w miejscowości Korzkwy	62.310	62.310,00	100,00
		Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)	26.010	26.010,00	100,00
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów – Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	21.000	21.000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	80.000	80.000,00	100,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna	10.000	10.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.203.752	3.984.887,71	94,79
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie	1.609.000	1.608.996,55	100,00
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	382.310	382.124,63	99,95
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	352.280	352.263,34	100,00
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	340.020	340.020,06	100,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	47.220	47.218,76	100,00
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	28.200	28.190,65	99,97
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	217.320	217.316,15	100,00
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	63.750	63.748,90	100,00
		Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250.000	68.284,00	27,31
		Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu	60.000	59.999,33	100,00
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	567.300	567.193,20	99,98
		Przebudowa chodnika na ul. Szenia (dokumentacja)	3.785	3.784,81	99,99

		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36.660	59,10	0,16
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	32.227	32.226,90	100,00
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	9.520	9.516,00	99,96
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	23.000	22.799,40	99,13
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	9.760	9.760,00	100,00
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa	107.200	107.190,10	99,99
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie – zakup i montaż elementów małej architektury – II etap	64.200	64.195,83	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	358.000	332.677,41	92,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.000	252.722,80	94,30
		Wykup gruntów	268.000	252.722,80	94,30
	70095	Pozostała działalność	90.000	79.954,61	88,84
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80.000	72.146,61	90,18
		Budowa mieszkań socjalnych	10.000	7.808,00	78,08
720		Informatyka	53.627	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	53.627	0,00	0,00
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	53.627	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	185.644	185.093,82	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.644	185.093,82	99,70
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	56.550	56.000,66	99,03
		Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien	129.094	129.093,16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	67.761,76	96,80
	75495	Pozostała działalność	70.000	67.761,76	96,80
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	70.000	67.761,76	96,80
758		Różne rozliczenia	26.600	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26.600	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.600	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	322.295	322.286,67	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	322.295	322.286,67	100,00
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150.000	149.999,04	100,00
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	146.420	146.413,43	100,00
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	25.875	25.874,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121.201	1.116.918,90	99,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	360.000,00	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	360.000	360.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	300.000	299.020,00	99,67
		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300.000	299.020,00	99,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	48.852,70	97,71
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50.000	48.852,70	97,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376.090	373.935,41	99,43
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	79.700	79.693,52	99,99
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice – projekt	15.000	14.948,60	99,66
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	46.000	45.603,74	99,14
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	53.040	53.034,90	99,99
		Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	50.000	49.179,12	98,36
		Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap)	65.000	64.977,55	99,97
		Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie	47.350	47.346,80	99,99
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	20.000	19.151,18	95,76
	90095	Pozostała działalność	35.111	35.110,79	100,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	35.111	35.110,79	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.405	291.413,13	99,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202.405	201.413,13	99,51

		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej	9.402	9.444,20	100,45
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew – remont Amfiteatru	100.000	98 966,18	98,97
		Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	40.000	40 000,00	100,00
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel	46.403	46 402,75	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja)	6.600	6 600,00	100,00
	92118	Muzea	90.000	90 000,00	100,00
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	90.000	90 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.090.845	1 070 834,72	98,17
	92601	Obiekty Sportowe	20.000	0,00	0,00
		Boisko w Kuczkowie	20.000	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20.000	19 989,76	99,95
		Zakup elementów skate park	16.612	16 601,76	99,94
		Budowa skate pool (dokumentacja)	3.388	3 388,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1.050.845	1 050 844,96	100,00
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	550.845	550 844,96	100,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	500.000	500 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)			8 434 864	8 046 972,27	95,40

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2009 roku

Wykonanie dochodów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela Nr 4. Natomiast wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ad-

ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	540.696,00	517.583,96	95,73
	01095		Pozostała działalność	540.696,00	517.583,96	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	388,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62,67	101,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.558,00	2.558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.371,00	3.370,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.769,00	3.768,55	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	530.547,00	507.435,26	95,64
750			Administracja publiczna	189.400,00	189.400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189.400,00	189.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.000,00	161.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.456,00	24.456,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.944,00	3.944,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.167,00	63.166,34	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.918,00	4.917,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	634,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	102,41	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	4.180,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58.249,00	58.249,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.879,00	32.878,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.531,00	1.530,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	246,88	99,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.416,00	15.416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.617,00	6.618,12	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.539,00	1.538,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20,06	100,30
852			Pomoc społeczna	10.169.096,00	10.111.410,80	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	427.415,00	427.407,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.634,00	2.633,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.951,00	261.951,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.429,00	22.428,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.213,00	48.212,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.480,00	6.480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	3.670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.317,00	16.313,07	99,98
		4260	Zakup energii	13.400,00	13.400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.363,00	20.363,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	709,2	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10.538,00	10.538,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	507	506,67	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.014,00	3.013,44	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	639	639	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.084,00	14.083,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.972.940,00	8.915.410,56	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.084,80	83,45
		3110	Świadczenia społeczne	8.628.686,00	8.580.773,04	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.392,00	160.357,54	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.445,00	10.444,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.870,00	102.060,80	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.566,00	4.179,05	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.489,80	99,84
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.214,63	91,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.039,00	864,98	83,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	195,2	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28.352,00	25.328,45	89,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	958,02	95,80
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.339,09	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.089,00	3.509,06	85,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.001,00	6.001,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600	118,12	19,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.899,00	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.234,46	82,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00	2.358,67	69,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	69.895,00	69.895,00	100,00

		zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69.895,00	69 895,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698.846,00	698 697,67	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	698.846,00	698 697,67	99,98
Razem:			10.962.359,00	10.881.561,10	99,26

9. Informacja opisowa do wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo w 2009 roku

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała w roku 2009 prawidłowo –zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

DOCHODY

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 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 2009 r. wyniosło 99,26% planu. Na łączny plan w wysokości 10.962.359 zł dochody zostały wykonane w wysokości 10.881.561,10 zł.

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 10.881.561,10 zł (tj. 99,26% 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 11.

10. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2009 roku

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie, oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 178.447,49 zł, w 2009 r. wpłynęły przychody w wysokości 428.790,63 zł. Były to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki GFOŚiGW zostały wykonane w wysokości 322.160,53 (tj. 89,88% planu) i zostały poniesione na:

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dofinansowanie usuwania azbestu,
- zakup worków do selektywnej zbiórki,
- zakup książek i szkła ozdobnego na nagrody,
- zakup toreb ekologicznych,
- zakup kalendarzy,
- zakup nagród na konkurs najpiękniejszy balkon,
- partycypacja w utrzymaniu rzeki Ner,
- dofinansowanie akcji „Sprzątania Świata”,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- odwadnianie dróg,
- czyszczenie koryta cieku Kobyłka.
- aktualizacja oprogramowania.

Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 285.077,59 zł.

Tabela 12

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2009 r.	Realizacja %
	Stan środków obrotowych na początku okresu	178.447,00	178.447,49	100,00
	I. Przychody ogółem:	180.000,00	428.790,63	238,22
0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	428.790,63	238,22
	II. Wydatki ogółem:	358.447,00	322.160,53	89,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	19.447,93	84,56

4300	Zakup usług pozostałych	223.447,00	201.886,79	90,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	0	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	244	97,60
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00	100.581,81	91,44
Stan środków obrotowych na końcu okresu			285.077,59	X

11. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

11.1. Wykaz jednostek, które utworzyły w roku 2009 plan rachunków dochodów własnych

Tabela 13

Wykaz jednostek, które utworzyły w roku 2009 plan rachunków dochodów własnych:

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

11.2. Opis wykonanych dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2009 roku

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na koncie rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pozostały środki pieniężne z roku 2008 w kwocie 756,52 zł, które zostały zwiększone o kapitalizację odsetek od stanu środków na rachunku bankowym w wysokości 29,03 zł. Do wykorzystania pozostały środki w wysokości 785,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych wykonane zostały w wysokości 92,21% tj. 750.108,25 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń, w tym wynajem sali gimnastycznej – 20.808,03 zł,
- odpłatności za żywienie – 706.391,55 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunków bankowych w wysokości: 4.016,99 zł,
- otrzymane darowizny w wysokości: 16.586,74 zł,
- odszkodowanie za zalane pomieszczenie oraz zbitą szybę w wysokości: 2.304,94 zł.

Wydatki w ramach rachunku dochodów własnych wyniosły łącznie 761.463,95 zł, co stanowi 81,68%. Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym.

Główną część wydatków stanowią zakupy towarów żywnościowych. Łącznie wydatkowano na ten cel 540.168,61 zł.

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

Na zakup materiałów, środków czystości wydatkowano ogółem 105.204,25 zł z tego wydatkowano:

- w ZSP w Sowinie Błotnej kwotę 6.111,97 zł na zakup ksero i tablic;
- w ZSP w Kowalewie zakupiono ruszt żaroodporny do pieca, stroje do reprezentacji, rolety na łączną kwotę 6.064,04zł;
- w ZSP Nr 1 w Pleszewie kwotę 31.219,47 między innymi na zakup 2 kserokopiarek, strojów dla drużyny Aerobik, sprzętu muzycznego, wykładziny, gaśnic, kuchenki mikrofalowej, talerzy, odkurzacza, monitoringu szkolnego;
- w ZSP w Kuczkowie kwotę 2.802,00 zł na zakup chłodziarki i drzwi zewnętrznych;
- w ZSP w Lenartowicach kwotę 6.454,07 zł na

zakup materiałów do prac remontowo-budowlanych, zmywarki;

- w ZSP w Taczanowie Drugim: naprawiono ksero na łączną kwotę 2.134,97 zł;

- w ZSP Nr 3 w Pleszewie: zakupiono środki czystości, farby do odnowienia ścian na kwotę 14.892,08 zł;

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie: zakupiono żwir, materiały budowlane, meble, szafy metalowe, opał na kwotę 35.525,65 zł;

Przeprowadzono drobne prace remontowe oraz dokonano wydatków na konserwację urządzeń do kuchni i przegląd instalacji oraz inne usługi. Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 63.856,88 zł, z czego:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie: remont dwóch sal, naprawa pralki i zmywarki, oraz renowacja materacy na kwotę 18.732,83 zł,

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie: utwardzenie drogi, remont pracowni internetowej, ksera, usunięcie awarii w stołówce na łączną kwotę 14.286,43 zł,

- w ZSP Nr 3 w Pleszewie: wykonano malowanie części korytarza szkolnego, remont pokoju nauczycielskiego, montaż mebli na kwotę 20.148,75 zł,

- w ZSP w Kowalewie: naprawa zmywarki, drzwi, wykonano obudowy do grzejników na kwotę 3.991,29 zł,

- w ZSP w Kuczkowie: remont sali lekcyjnej (cyklinowanie parkietu) na kwotę 2.340,94 zł,

- w ZSP w Taczanowie Drugim: naprawiono ksero na łączną kwotę 882,06 zł,

w ZSP w Lenartowicach: prace remontowe w przedszkolu w Zawidowicach remont ścian i malowanie wewnątrz budynku, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa stopni wejściowych na łączną kwotę 3.474,58 zł,

Zobowiązania wynoszą 1.526,79 zł, należności 230 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 107.409,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Na rachunki dochodów własnych przedszkoli wpłynęła kwota w wysokości 650.897,30 zł z tytułu odpłatności za żywienie oraz opłaty za pobyt w przedszkolach. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (odsetki przypisane przez bank) wyniosła łącznie 5.074,01 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano darowiznę na łączną kwotę 3.267,00 zł.

Ogółem dochody wyniosły 659.238,31 zł, co stanowi 93,33% planu.

Wydatki ogółem wyniosły 674.040,06zł, co stanowi 80,02% planu, w tym m.in. dokonano zakupu w:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie: zakupione naczynia kuchenne i wyposażenie kuchni (zamrażarka i Kuchenka) oraz na wyposażenie sal wykładzina PCV, artykuły do remontu łazienki na łączną kwotę 26.271,10 zł. Dokonano wymiany drzwi, naprawiono drzwi wejściowe koszt remontów wyniósł 16.843,73 zł. Ponadto przeznaczono środki na zakup usług informatycznych, usług bhp, oraz innych związanych z bieżącą działalnością jednostki.

- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie: zostały zakupione naczynia kuchenne, odkurzacz, środki czystości, na łączną kwotę 8.344,79 zł. Wydatkowano środki na zakup energii, bieżące utrzymanie pomieszczeń, na zakup usług informatycznych, usług bhp, oraz innych związanych z bieżącą działalnością jednostki. Wykonano następujące prace remontowe takie jak: remont dachu i kominów, wymianę okien, roboty budowlano-malarskie, wymiana paneli w salach przedszkolnych oraz bieżące prace remontowe i konserwacyjne w placówce. Wykonano następujące prace remontowe takie jak: remont dachu i kominów, wymianę okien, roboty budowlano-malarskie, wymiana paneli w salach przedszkolnych oraz bieżące prace remontowe i konserwacyjne w placówce.

- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie: zostały zakupione naczynia kuchenne i wyposażenie kuchni oraz radiomagnetofony, książki na nagrody, środki czystości, miał węglowy, art. do drobnych napraw. Przeprowadzono następujące remonty: remont łazienek i pomieszczeń przedszkolnych, naprawa szafek, naprawa oświetlenia. Kwotę 33.528,16 przeznaczono na montaż okapu, usługi hydrauliczne i pocztowe. Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 525,00 zł. Z §6060 środki trwale dokonano zakupu na kwotę 12.784,38 (zmywarka i szafa przelotowa).

Łączna wartość zakupionych środków żywnościowych dla trzech przedszkoli w 2009 roku wyniosła 257.772,44 zł.

Zobowiązania wynoszą 1.799,53 zł, należności 3.198 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 121.206,33 zł.

Tabela 14

Wykonanie rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek, które utworzyły w roku 2009 plan rachunków dochodów własnych

L p.	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	756,52	29,03	0	0	0	785,55
2	ZSP Nr 1 w Pleszewie	80101	21.821,31	166.642,21	170.519,50	230	0	17.944,02
3	ZSP Nr 2 w Pleszewie	80101	29.944,42	193.908,39	202.219,00	0	696,2	21.633,81
4	ZSP Nr 3 w Pleszewie	80101	30.587,20	138.531,88	149.112,52	0	0	20.006,56
5	ZSP w Kowalewie	80101	7.619,70	89.185,86	83.729,72	0	280,59	13.075,84
6	ZSP w Taczanowie Drugim	80101	9.478,16	87.336,56	72.752,56	0	0	24.062,16
7	ZSP w Lenartowicach	80101	8.965,57	50.094,44	56.411,97	0	550	2.648,04
8	ZSP w Kuczkowie	80101	5.917,34	16.105,27	15.792,01	0	0	6.230,60
9	ZSP w Sowinie Błotnej	80101	4.431,18	8.303,64	10.926,67	0	0	1.808,15
10	Publiczne Przedszkole w Grodzisku	80104	1.276,33	758,39	2.034,72	0	0	0
11	Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	80104	55.655,48	173.502,73	188.937,31	537,5	159,82	40.220,90
12	Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	80104	42.228,58	190.762,69	207.524,95	1.668,00	1.639,71	25.466,32
13	Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	80104	36.847,69	294.214,50	275.543,08	992,5	0	55.519,11

Tabela 15

Tabela zbiorcza wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew za 2009 roku

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Realizacja%
1		Stan środków pieniężnych na początku okresu	0,00	756,52	x
2		Dochody ogółem, w tym:	0,00	29,03	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,03	x
3		Wydatki ogółem	0	0	x
4		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	785,55	x

Dział – 801	Oświata i wychowanie
Rozdział – 80101	Szkoły podstawowe

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Realizacja%
1		Stan środków pieniężnych na początku okresu	118.765,00	118.764,88	x
2		Przychody ogółem, w tym:	813.505,00	750.108,25	92,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51.400,00	20.808,03	40,48
	0830	Wpływy z usług	697.975,00	706.391,55	101,21
	0920	Pozostałe odsetki	7.230,00	4.016,99	55,56
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	56.200,00	16.586,74	29,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	2.304,94	329,28

3		Wydatki ogółem, w tym:	932.270,00	761.463,95	81,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.828,00	105.204,25	70,22
	4220	Zakup środków żywności	597.987,00	540.168,61	90,33
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	389,72	48,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.788,00	3.168,77	46,68
	4260	Zakup energii	26.941,00	17.463,19	64,82
	4270	Zakup usług remontowych	73.613,00	63.856,88	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	42.568,00	25.028,27	58,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	798,08	79,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	162,97	8,15
	4430	Różne opłaty i składki	160	40	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.420,00	584	17,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	6.734,00	907,28	13,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.431,00	3.691,93	25,58
4		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		107.409,18	X

Dział – 801	Oświata i wychowanie
Rozdział – 80104	Przedszkola

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009	Realizacja%
1		Stan środków pieniężnych na początku okresu	136.008,00	136.008,08	X
2		Przychody ogółem, w tym:	706.320,00	659.238,31	93,33
	0830	Wpływy z usług	688.200,00	650.897,30	94,58
	0920	Pozostałe odsetki	12.120,00	5.074,01	41,86
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	3.267,00	54,45
3		Wydatki ogółem, w tym:	842.328,00	674.040,06	80,02
	2970	Różne przelewy		342,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.396,00	69.933,21	68,30
	4220	Zakup środków żywności	330.120,00	257.772,44	78,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.620,00	504,87	13,95
	4260	Zakup energii	140.500,00	109.287,80	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	195.372,00	179.415,28	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	53.120,00	43.474,93	81,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	900	0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	525	15,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.784,38	98,34
4		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		121.206,33	X

12. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego za 2009 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty w 2009 r., z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania
Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	458,80	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – wypoczynek letni Rowerem po Dolnym Powiślu
Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela	3.000,00	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci

W tym rozdziale zostały przekazane dotacje w wysokości 4.000 zł, które zostały na podstawie złożonych sprawozdań wykorzystane w wysokości 3.458,80 zł.

W 2009 r. wykonano zadania z rozdziału 63003 – 2820 w zakresie Organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – wypoczynek letni Rowerem po Dolnym Powiślu. Dotacja została przekazana w całości na konto Pleszewskiego Stowarzyszenia Na

Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”.

W rozdziale 63003 – 2830 Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci. Dotacja przekazana i zrealizowana w całości.

Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania
Ochotnicza Straż Pożarna	15.000,00	Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew

Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota dotacji 15.000 zł wykorzystano 100%). Przekazano dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby ochrony przeciwpo-

żarowej Miasta i Gminy Pleszew dla jednostki OSP Pleszew. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania
Liga Obrony Kraju	2.000,00	Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego
Pleszewskie Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”	1.741,00	Gołuchowski obóz terapeutyczny

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie obozu i upowszechnianie sportów. W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości

4.500 zł, a zrealizowana w wysokości 3.741 zł.

Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010 r. (zł)
1	2	3	4
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej	5.000,00	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - turnieje	
Liga Obrony Kraju	5.000,00	Lutek i Jagódka żeglują – szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	
Towarzystwo Miłośników Pleszewa	7.000,00	Organizacja festynów oraz konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,71

Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	3.000,00	Zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz zawody i turnieje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych MiG Pleszew	
MUKS „Wieża”	4.903,45	Organizacja rozgrywek oraz Ogólnopolski Turniej szachowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości	255,54
Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	1.000,00	Organizacja konkursu „Ludzie z pasją”	
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski	500	Dzień otwartej przystani	
Klub Sportowy „Stal Pleszew”	21.000,00	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu	317,5
ZHP Pleszew	2.800,00	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	4.000,00	Organizacja zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	927,24
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy	34.143,04	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Pleszew	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością”	4.068,45	Półkolonie Lato za Grosik	
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	5.000,00	Propagowanie Tradycji Wsi Wielkopolskiej	349,76
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Pleszew	3.000,00	Organizacja imprezy rekreacyjnej – Lato pod żaglami 2009	
Stowarzyszenie Zdrowie i Życie	12.000,00	Szczepienia ochronne p/grypie dzieci osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wykonanie 112.414,94 zł.). Dotacje zostały przekazane na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia.

Przekazano dotację w kwocie 38.370 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Pleszewie.

W kolumnie nr 4 pokazano zwrot dotacji wpłaconej w 2010 r. przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 1.850,75 zł.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań, a ewentualne zwroty (patrz kol. 4) zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2010 r.

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł.)	Nazwa zadania
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	8.000,00	Opracowanie i wydanie publikacji poświęconej 60 – leciu Biblioteki Publicznej MiG Pleszew
Stowarzyszenie Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego	997,49	Konkurs historyczny – Polskie Państwo Podziemne
Stowarzyszenie Miast Partnerskich	13.901,90	Organizacja i propagowanie wymiany kulturalnej między miastami i krajami
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”	2.454,50	Wydanie albumu Pt. 70 Pułk Piechoty w fotografii”

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 28.000 zł (wykorzystano kwota 25.353,89 zł, wykonanie 90,54%).

W ramach przyznanych dotacji zorganizowano konkursy historyczne, wydano albumy i opracowa-

nia o tematyce regionalnej. Kontynuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi miastami i krajami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie	Kwota dotacji (w zł)	Nazwa zadania	Zwroty dotacji w 2010 r. (zł)
Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	30.000,00	Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz udział w rozgrywkach w ramach WZPS	1.312,83
Klub Sportowy „Stal Pleszew”	60.000,00	Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej chłopców oraz udział w rywalizacji sportowej	2.183,36
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe Miasta i Gminy Pleszew	8.000,00	Amatorska Liga Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew oraz Amatorska Liga Halowa Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew	662,34
Klub Sportowy „Open Basket Pleszew”	80.000,00	Prowadzenie sekcji koszykówki kadetów i młodzików oraz udział w rozgrywkach o Mistrzostwo woj. Wielkopolskiego a młodzików w meczach sparingowych	43,05
LKS OsiR	14.415,57	Prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki oraz biegów przełajowych	379,20
OSP Sowina Błotna	9942,84	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych seniorów i młodzików drużyn pożarniczych rozgrywanych wg regulaminu CTIF Gminy Pleszew	

W 2009 roku wykonano zadania w kwocie 139.358,41 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, lekkiej atletyki oraz zawodów sportowo – pożarniczych. W kolumnie nr 4 pokazano zwrot dotacji wpłaconej w 2010 r. przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 4.580,78 zł.

Ponadto przekazano - na podstawie uchwały Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.06.2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez MiG Pleszew - dotację w łącznej wysokości 63.000 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 konkurs na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. Zarządzeniem Nr 114/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2009 r. przyznano wsparcie finansowe następującym klubom sportowym:

- Klub Sportowy Open Basket – 50.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Pleszew – 13.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożo-

nych sprawozdań, a ewentualne zwroty (patrz kol. 4) zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2010 r.

13. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Pleszew Uchwałą Budżetową na 2009 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 1.000.000 zł w 2009 r. upoważnienie nie 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 8 razy 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 dziesięć razy z tego upoważnienia (dokonał zmian w wydatkach bieżących na podstawie pism kierowników jednostek),

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Miasta i Gminy nie skorzystał z przysługującego upoważ-

nienia,

- 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 2 razy 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 4a do uchwały – Burmistrz Miasta i Gminy raz skorzystał z przysługującego upoważnienia.

2597

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA W 2009 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXV/371/2008 w sprawie budżetu na 2009 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 70.011.592 złote
- wydatki w kwocie 79.178.031 złotych

Uchwała Nr XXXVII/616/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody w kwocie 74.634.951 złotych
- wydatki w kwocie 74.635.951 złotych

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano:

- dochody w kwocie 73.037.221,27 złotych
- wydatki w kwocie 70.091.904,15 złotych

oraz nadwyżką w wysokości: 2.945.317,12 złotych

I. Dochody

Źródłami dochodów gminy są dotacje rozwojowe, celowe na zadania rządowe i własne oraz dotacje z funduszy celowych ,z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Dochody w 2009 roku przy planie 74.634.951 złotych, wykonano 73.037.221,27 złotych, co stanowi 97,86% planu, w tym dochody majątkowe plan 5.334.022 zł, wykonano w kwocie 5.335.681,06 zł, co stanowi 100,03% planu.

Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2009 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów w 2009 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne w tym	49.586.090	47.986.462,87	65,70
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł	4.086.977	4.086.977,16	
2.	Dotacje celowe z tego na:	11.044.078	11.045.975,40	15,12
	- zadania własne	2.099.595	2.071.756,99	2,84
	- zadania rządowe	7.175.320	7.162.540,10	9,81
	- z funduszy celowych	361.545	361.544,84	0,50
	- z powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491.000	490.304,01	0,67
	- dotacje rozwojowe	262.618	260.064,46	0,35
	- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45.765,00	0,00
	- z samorządu województwa	327.000	327.000,00	0,45